



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
LEBRIJA

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2023 05 31

No: OP 23C00190

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013538554 - 6 - DIAZ SERRANO LUIS ANTONIO

CP 23C00164, CD 23C00061, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,686,659.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	11,807.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.02	CMO	1,686,659.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,686,659.00	0.00
3	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			1,686,659.00	0.00	1,686,659.00
4	Imp. act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	11,807.00	1,686,659.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,674,852.00	1,686,659.00
TOTALES \$					3,373,318.00	3,373,318.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES AFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
 ARTICULO 1.6.1.4.12 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016 - SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020
 AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DIAN NO 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0829			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STER				25	5	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO	C.C./NIT:	13538554
DIRECCION:	CRA 11A #16-24 VILLA ESPERANZA	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3206333187	TIPO:	REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	FONTANERO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 09 AL 31 DE MAYO DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
72	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	\$ 1.686.659	\$ 1.686.659

TOTAL A PAGAR: \$1.686.659

SON: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE M/CTE

OBSERVACIONES:

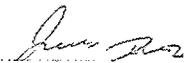
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
C.C.




ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00396

Mayo 30 de 2023

Recibimos de: luis antonio diaz serrano

La suma de: OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1686659

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	67,466.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	16,867.00
Totales \$		84.333,00

ALCALDIA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA
30 MAY 2023
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300281653

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$33.700
PRO UIS	\$33.700
Total	\$67.400
Ordenanza 012	\$6.740
Total a Pagar	\$74.140

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13538554	
Nombre LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO	Teléfono 3206333187
Dirección	Municipio LEBRIJA
	Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300281653(3900)0000000074140(96)20230531

NRO. CONTRATO	72
VALOR BASE	1.686.659
VALOR ORDEN DE PAGO	1.686.659
VALOR TOTAL CONTRATO	17.086.659
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA
FECHA CONTRATO	09/05/2023

Fecha de Expedición 2023/05/25 Fecha Limite de Pago 2023/05/31
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502300281653

Trámite

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 13538554
Nombre: LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO	Dirección:
	Teléfono: 3206333187

NRO. CONTRATO	72
VALOR BASE	1.686.659
VALOR ORDEN DE PAGO	1.686.659
VALOR TOTAL CONTRATO	17.086.659
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA
FECHA CONTRATO	09/05/2023

PRO HOSPITAL	\$33.700
PRO UIS	\$33.700

Total	\$67.400
Ordenanza 012	\$6.740
Total a Pagar	\$74.140

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502300281653

SYC

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar \$74.140	
Fecha de Expedición 2023/05/25 Fecha Limite de Pago 2023/05/31	

NRO. CONTRATO	72
VALOR BASE	1.686.659
VALOR ORDEN DE PAGO	1.686.659
VALOR TOTAL CONTRATO	17.086.659
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA
FECHA CONTRATO	09/05/2023

PRO HOSPITAL	\$33.700
PRO UIS	\$33.700
Total	\$67.400
Ordenanza 012	\$6.740

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502300281653

Gobernación

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$33.700
PRO UIS	\$33.700
Total	\$67.400
Ordenanza 012	\$6.740
Total a Pagar	\$74.140

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13538554	
Nombre LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO	Teléfono 3206333187
Dirección	Municipio LEBRIJA
	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300281653(3900)0000000067400(96)20230531

NRO. CONTRATO	72
VALOR BASE	1.686.659
VALOR ORDEN DE PAGO	1.686.659
VALOR TOTAL CONTRATO	17.086.659
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA
FECHA CONTRATO	09/05/2023

Fecha de Expedición 2023/05/25
Fecha Limite de Pago 2023/05/31

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502300281653

Banco

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13538554	
Nombre LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO	Teléfono 3206333187
Dirección	Municipio LEBRIJA
	Departamento SANTANDER
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Fecha de Expedición 2023/05/25	
Total a Pagar \$74.140	



(415)8902012356005(8020)02502300281653(3900)0000000067400(96)20230531

PRO HOSPITAL	\$33.700
PRO UIS	\$33.700

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total	\$67.400
Ordenanza 012	\$6.740



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

30/05/2023 15:56:08 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 486804834

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$6,740.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502300281653

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

30/05/2023 15:55:57 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 486804604

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$67,400.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502300281653

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Certificamos que LUIS ANTONIO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 13538554, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO con documento CC 13538554, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4496074158	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MAYO/2023	Periodo Cotización Salud	MAYO/2023
Fecha Pago	2023/05/30	Número de Autorización	9994471484

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN	Administradora	25-14 COLPENSIONES	
Días	30 Tarifa	16,000 %	
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD	Administradora	EPS002 - SALUD TOTAL	
Días	30 Tarifa	12,500 %	

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): **NO**

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO
 No OS: 9376876502 DV: 359986
 Cajero: ENILDOPR

Cliente beneficiario:
 110263 PILA RECAUDO

Fecha: 30/05/2023 16:19:03

PS Cotizador: 9L 75 LA BOGEGA DE EHV

Cantid. cotizaciones: 1

Identificación: 13538554

Nombre: LUIS ANTONIO
 Apellido 1: DIAZ
 Apellido 2: SERRANO
 TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
 TELEFONO: 3143666929
 Código Planilla: 4496074158
 Periodo Pago: 2023/05
 Valor Comisión: 0
 Valor Iva Comisión: 0
 Referencia: 13538554

Valor recibido: \$330.600,00
 Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el Cliente beneficiario
 Conserve este recibo, es el único soporte valido para atender cualquier reclamación.
 Con la solicitud y aceptación de ni parte, de la prestación de este servicio, entendiéndose que manifiesto verbalmente ni autorización para el tratamiento de los datos personales que adjunto, manifiesto he entregado a Efectivo Lt
 Los datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido.
 Línea de servicio al cliente: (1) 6510101
 servicioalcliente@efectivo.com.co
 www.efectivo.com.co



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N°01 MES MAYO DE 2023
CONTRATO N.º 072-2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 072-2023	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$17.086.659).	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIETE (07) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS	
CONTRATISTA:	LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO	
SUPERVISOR:	JOHANNA PAOLA SANTOS REY	
FECHA DE INICIACIÓN:	09 DE MAYO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$1.686.659=	
PERIODO DEL PAGO	09 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023.	
Número del CDP y fecha	23C00061	09 DE MAYO DE 2023
Número del RP y fecha	23C00164	09 DE MAYO DE 2023

EL SUPGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADO HACE CONSTAR.

Que el contratista **LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.538.554 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **09 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:



OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
<p>DESEMPEÑAR EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P ASI MISMO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SOLDADURA Y PULIDORA 1- Apoyar al equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, tomas de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. 2- Prestar toda su colaboración en las actividades inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 3- Realizar labores de ornamentación, tales como soldadura, pulidora, etc. 4- utilizar los elementos de protección requeridos por el supervisor del contrato, para dar cumplimiento al Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST). Los mismos deberán ser aportados por el contratista. 5- Mantener la custodia y cuidado de los elementos que le sean entregados por la empresa para el desarrollo de sus actividades. En caso de pérdida de los mismos, el contratista deberá asumir el costo y reposición de los mismos. 6- las demás actividades que se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato y que garanticen la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios.</p>	<p>DURANTE EL MES DE MAYO 2023, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:</p> <ol style="list-style-type: none">1) se apoyó al equipo de operarios y fontaneros en las conexiones requeridas hidráulicas y sanitarias, se acompañó a la toma de lecturas, a los mantenimientos y reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. 2) Se prestó la colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 3) Se utilizó los Elementos de Protección Personal requeridos por el supervisor del contrato, para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 4) Se Mantuvo bajo custodia y cuidado de los elementos que entrego la empresa para el desarrollo de las actividades. 5) Se realizó tareas de limpieza y mantenimiento del sistema de acueducto y alcantarillado 6) Se realizaron actividades que se relacionaron de manera directa con el objeto del contrato y que garantizaron la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios.

EVIDENCIA





Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO 2023
	Fecha de pago	30/05/2023
	Nº de Planilla	4496074158
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	SALUD TOTAL EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO 2023
	Fecha de pago	30/05/2023
	Nº de Planilla	4496074158
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MAYO 2023
	Fecha de pago	30/05/2023
	Nº de recibo de pago	2502300281653
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO 2023
	Fecha de pago	30/05/2023
	Nº de recibo de caja	RC -23-00396

Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

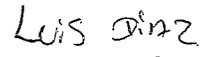
CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$17.086.659=
Valor Primera cuenta- MAYO	\$1.686.659=
SALDO DEL CONTRATO	\$15.400.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los treinta (30) DIAS DEL MES DE MAYO DE 2023.

SUPERVISORA


JOHANNA PAOLA SANTOS REY
 Supervisora

CONTRATISTA


LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO
 C.C Nº 513.538.554 de Lebrija