



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM  
Nit: 00800137201 - 5  
LEBRIJA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	07	28	No: OP 23C00306 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	2,200,000.00	0.00	Retención Ind y Clo	0.00	15,400.00

#### 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	2,200,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,200,000.00	0.00
3	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	15,400.00	2,200,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,184,600.00	2,200,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>4,400,000.00</b>	<b>4,400,000.00</b>	

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° 0880			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	7	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:	JULIO	ACTA DE EJECUCION:	3

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.	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000

**TOTAL A PAGAR:** \$2.200.000

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE M/CTE

**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

**ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA**

CONTRATISTA SUPERVISOR

FIRMA ACEPTADA

C.C.

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00571

Recibimos de: Luis antonio diaz serrano

Julio 28 de 2023

La suma de: CIENTO DIEZ MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.200.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	88,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	22,000.00
<b>Totales \$</b>		<b>110.000,00</b>



**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Lebrija

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300389478

Contribuyente

<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>
Ordenanza 012	\$8.800
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$96.800</b>

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



(415)7709998038639(8020)02502300389478(3900)0000000096800(96)20230731

NRO. CONTRATO	72
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.086.659
NUMERO ORDEN DE PAGO	0880
FECHA CONTRATO	09/05/2023

Fecha de Expedición 2023/07/25 Fecha Límite de Pago 2023/07/31  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Trámite

<b>Trámite</b> 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	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.086.659
NUMERO ORDEN DE PAGO	0880
FECHA CONTRATO	09/05/2023

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>
Ordenanza 012	\$8.800
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$96.800</b>

SYC

<b>Trámite</b> 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	
<b>Total a Pagar</b> \$96.800	
Fecha de Expedición 2023/07/25	Fecha Límite de Pago 2023/07/31

NRO. CONTRATO	72
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.086.659
NUMERO ORDEN DE PAGO	0880
FECHA CONTRATO	09/05/2023

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>
Ordenanza 012	\$8.800

Gobernación

<b>Trámite</b> 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	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>
Ordenanza 012	\$8.800
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$96.800</b>

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



(415)8902012356005(8020)02502300389478(3900)0000000088000(96)20230731

NRO. CONTRATO	72
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.086.659
NUMERO ORDEN DE PAGO	0880
FECHA CONTRATO	09/05/2023

<b>Trámite</b> 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 2023/07/25	
<b>Total a Pagar</b> \$96.800	



(415)8902012356005(8020)02502300389478(3900)0000000088000(96)20230731

NRO. CONTRATO	72
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.086.659
NUMERO ORDEN DE PAGO	0880
FECHA CONTRATO	09/05/2023

Banco

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

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>
Ordenanza 012	\$8.800



Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

28/07/2023 08:50:37 Cajero priedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 506290434

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$8,800.00  
Costo de la transaccion: \$0.00  
Iva del Costo: \$0.00  
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR  
Ref 1: 02502300389478  
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 infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogota al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

28/07/2023 08:50:16 Cajero priedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 506290434

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$88,000.00  
Costo de la transaccion: \$0.00  
Iva del Costo: \$0.00  
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN  
Ref 1: 02502300389478  
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 infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogota al 5948500 resto de



# CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



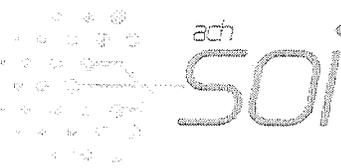
Certificamos que LUIS ANTONIO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 13538554, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO con documento CC 13538554, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4505323487	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2023	Periodo Cotización Salud	JULIO/2023
Fecha Pago	2023/07/28	Número de Autorización	9995197734

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



Planilla Pagada

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

### ORDEN DE SERVICIO

No OS: 939820302 DV: 933341

Cajero: ENILDOPR

Cliente beneficiario:  
LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO

Fecha: 28/07/2023 10:27:26

PS Recaudador:  
912575 LA BODEGA DE ENY

Cantidad cupones: 1

Identificación: 13538554

Nombre: LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO

Apellido 1: SERRANO

Apellido 2: DIAZ

TIPODOC: CEDULA DE CIUDADANIA

TELEFONO: 3206333187

CANALCODE: 01

PLANILLACODE: 4505323487

CODIGOFT: 9995197734

CONTROPERADOR: PERIODOPAGO

VALORCOTISION: 2023/07

.....: 0

.....: 0

.....: 0

.....: 0

.....: 0

.....: 0

.....: 0

.....: 0

.....: 0

.....: 0

.....: 0

.....: 0

.....: 0

.....: 0

.....: 0

.....: 0

.....: 0

.....: 0

.....: 0

.....: 0

.....: 0

.....: 0

----- COPIA -----

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.

Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entendiéndose que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido. Línea de servicio al cliente: (1) 651010

servicio@efectivo.com.co  
www.efectivo.com.co





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO N°03 MES JULIO DE 2023  
CONTRATO N.º 072-2023**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 072-2023	
<b>OBJETO:</b>	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.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	<b>DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$17.086.659).</b>	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	<b>SIETE (07) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS</b>	
<b>CONTRATISTA:</b>	LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO	
<b>SUPERVISOR:</b>	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	09 DE MAYO DE 2023	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$2.200.000=</b>	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	<b>01 JULIO AL 30 DE JULIO DE 2023.</b>	
<b>Número del CDP y fecha</b>	23C00061	09 DE MAYO DE 2023
<b>Número del RP y fecha</b>	23C00164	09 DE MAYO DE 2023

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

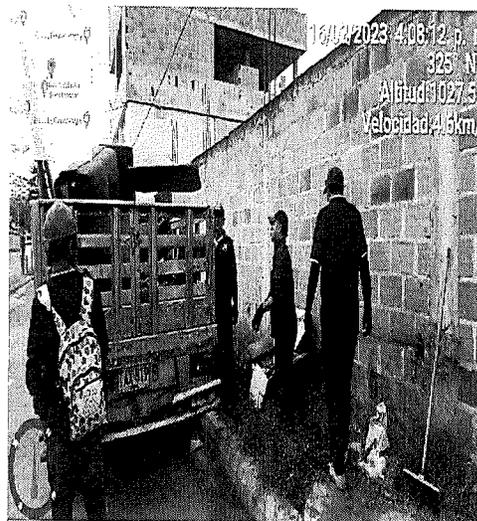
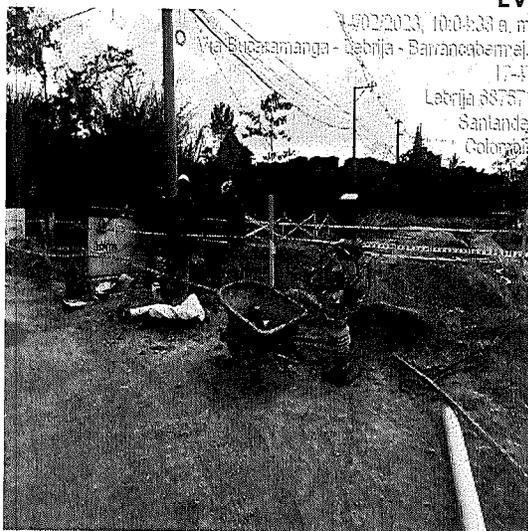
Que el contratista **LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.538.554 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **01 JULIO AL 30 DE JULIO DE 2023**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones 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>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. <b>1)</b> Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. <b>2)</b> Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. <b>3)</b> utilizar 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). Los mismos deberán ser aportados por el contratista. <b>4)</b> 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. <b>5)</b> Realizar tareas de limpieza y mantenimiento al sistema de acueducto y alcantarillado. <b>6)</b> 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 <b>JULIO 2023</b>, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:</p> <p>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.</p>

**EVIDENCIA**





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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>JULIO 2023</b>
	Fecha de pago	28/07/2023
	Nº de Planilla	4505323487
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	SALUD TOTAL EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>JULIO 2023</b>
	Fecha de pago	28/07/2023
	Nº de Planilla	4505323487
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	<b>JUNIO - 2023</b>
	Fecha de pago	06/07/2023
	Nº de Planilla	26956249
	A.R.P.	COLMENA
	Aporte	\$80.800

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	<b>JULIO 2023</b>
	Fecha de pago	28/07/2023
	Nº de recibo de pago	2502300389478
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>JULIO 2023</b>
	Fecha de pago	28/07/2023
	Nº de recibo de caja	RC -23-00571

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

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$17.086.659=</b>
Valor Primera cuenta- MAYO	<b>\$1.686.659=</b>
Valor Segunda cuenta- JUNIO	<b>\$ 2.200.000=</b>
Valor tercera cuenta - JULIO	<b>\$ 2.200.000=</b>
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$11.000.000=</b>



Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los VEINTIOCHO (28) DIAS DEL MES DE JULIO DE 2023.

**SUPERVISOR**

**CONTRATISTA**

  
**JUAN MANUEL PRIETO PINZON**  
Supervisor

  
**LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO**  
C.C N° 513.538.554 de Lebrija