



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	09	29	No: OP 23C00413	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 Cio	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	Remuneración de servicios técnicos	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
TOTALES \$					4,400,000.00	4,400,000.00	

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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0947			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	9	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 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	5

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:

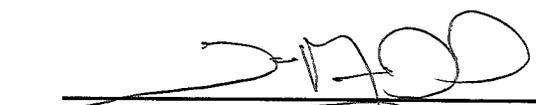
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA
C.C.

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00888

Septiembre 28 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: DIAZ SERRANO LUIS ANTONIO CC: 00013538554

La suma de: CIENTO NUEVE MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	18,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	21,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	49,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	13,000.00
Totales \$	109,000.00

Recibí:

Elaboró: CLAUDIA

ALCALDIA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA
28 SEP 2023
CANCELADO
IMPUESTO FISCAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300504815

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13538554
	PRO HOSPITAL \$44.000	Nombre LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO
	PRO UIS \$44.000	Dirección Teléfono 3206333187
		Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
 <p>(415)7709998038639(8020)02502300504815(3900)0000000096800(96)20231002</p>		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 5 FECHA CONTRATO 09/05/2023
Total \$88.000 Ordenanza 012 \$8.800 Total a Pagar \$96.800		
Fecha de Expedición 2023/09/26 Fecha Límite de Pago 2023/10/02 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300504815	PRO HOSPITAL \$44.000	PRO UIS \$44.000
	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	NRO. CONTRATO 72		
	Tipo de Doc. C.C. Nombre: LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO Dirección:	Número: 13538554 Teléfono: 3206333187	VALOR BASE 2.200.000		
			VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000		
			VALOR TOTAL CONTRATO 17.086.659		
			NUMERO ORDEN DE PAGO 5		
			FECHA CONTRATO 09/05/2023		
			Total \$88.000		
			Ordenanza 012 \$8.800		
			Total a Pagar \$96.800		

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300504815	PRO HOSPITAL \$44.000	PRO UIS \$44.000
	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	NRO. CONTRATO 72		
	Tipo de Doc. C.C. Nombre: LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO Dirección:	Número: 13538554 Teléfono: 3206333187	VALOR BASE 2.200.000		
			VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000		
			VALOR TOTAL CONTRATO 17.086.659		
			NUMERO ORDEN DE PAGO 5		
			FECHA CONTRATO 09/05/2023		
			Total \$88.000		
			Ordenanza 012 \$8.800		
			Total a Pagar \$96.800		

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300504815	PRO HOSPITAL \$44.000	PRO UIS \$44.000
	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	NRO. CONTRATO 72		
	Tipo de Doc. C.C. Nombre: LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO Dirección:	Número: 13538554 Teléfono: 3206333187	VALOR BASE 2.200.000		
			VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000		
			VALOR TOTAL CONTRATO 17.086.659		
			NUMERO ORDEN DE PAGO 5		
			FECHA CONTRATO 09/05/2023		
			Total \$88.000		
			Ordenanza 012 \$8.800		
			Total a Pagar \$96.800		

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300504815	PRO HOSPITAL \$44.000	PRO UIS \$44.000
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13538554	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	NRO. CONTRATO 72		
	Nombre LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO Dirección:	Número: 13538554 Teléfono: 3206333187	VALOR BASE 2.200.000		
	Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER		VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000		
			VALOR TOTAL CONTRATO 17.086.659		
			NUMERO ORDEN DE PAGO 5		
			FECHA CONTRATO 09/05/2023		
			Total \$88.000		
			Ordenanza 012 \$8.800		
			Total a Pagar \$96.800		

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



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
09/28/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 319551484
Numero Autorizacion: 772284

Numero cuenta: *****1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502300504815
Nombre: 21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: \$88.000,00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de:
\$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa
que la transaccion solicitada
sea igual a la impresa en este
recibo. En caso de cualquier
reclamo o inquietud favor
comunicarse en Bogota al 594850
o gratis en el resto del pais a
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

09/28/2023 10:25:29



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
09/28/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 319551574
Numero Autorizacion: 780987

Numero cuenta: *****0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502300504815
Nombre: 21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: \$8.800,00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de:
\$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa
que la transaccion solicitada
sea igual a la impresa en este
recibo. En caso de cualquier
reclamo o inquietud favor
comunicarse en Bogota al 594850
o gratis en el resto del pais a
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

09/28/2023 10:25:44

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	4515241829	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	SEPTIEMBRE/2023	Periodo Cotización Salud	SEPTIEMBRE/2023
Fecha Pago	2023/09/28	Número de Autorización	9995963836

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

EFFECTIVO LIDA:
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9420043273
 Cliente: 110263 P.LLA RECALDO
 Fecha: 28/09/2023 10:35:32
 PAP: 905634
 Identificación: 13538554
 Nombre: LUIS ANTONIO DIAZ
 Apellido 1: HAN
 Apellido 2: DIAZ
 Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
 TELEFONO: 0000000000
 Periodo Planilla: 4515241829
 Periodo Pago: 2023/09
 Valor Comisión: 0
 Valor los Comision: 0
 Referencia: 13538554 Valor: \$330.600,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
 Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación
 Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101
 servicioalcliente@efecty.com.co
 www.efecty.com.co



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N°05 MES SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATO N.° 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:	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
FECHA DE INICIACIÓN:	09 DE MAYO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$2.200.000=	
PERIODO DEL PAGO	01 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. 1) Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. 2) Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 3) 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. 4) 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. 5) Realizar tareas de limpieza y mantenimiento al sistema de acueducto y alcantarillado. 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 SEPTIEMBRE 2023, 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	SEPTIEMBRE 2023
	Fecha de pago	28/09/2023
	N° de Planilla	4515241829
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	SALUD TOTAL EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE 2023
	Fecha de pago	28/09/2023
	N° de Planilla	4515241829
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO- 2023
	Fecha de pago	31/08/2023
	N° de Planilla	27496987
	A.R.L.	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	SEPTIEMBRE 2023
	Fecha de pago	28/09/2023
	N° de recibo de pago	2502300504815
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE 2023
	Fecha de pago	28/09/2023
	N° de comprobante de ingreso	CI -23-00888

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=
Valor Segunda cuenta- JUNIO	\$ 2.200.000=
Valor tercera cuenta - JULIO	\$ 2.200.000=
Valor cuarta cuenta - AGOSTO	\$ 2.200.000=
Valor Quinta cuenta - SEPTIEMBRE	\$ 2.200.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$6.600.000=



Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los VEINTINUEVE (29) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

SUPERVISOR


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA


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