



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 23C00308 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00013536005 - 5 - ALVARADO NEIRA HERWING MAURICIO

CP 23C00143, CD 23C00052, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 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	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
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° 0888		
NIT: 800137201-5		<i>FECHA DE OPERACIÓN</i>	DIA	MES
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			28	7

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

<i>NOMBRES:</i>	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	<i>C.C./NIT:</i>	13536005
<i>DIRECCION:</i>	TORRE 12 APTO 103 CIUDADELA JORGE RIOS CORTES	<i>CIUDAD:</i>	LEBRIJA
<i>TELEFONO:</i>	3156336692	<i>TIPO:</i>	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
<i>DETALLE:</i>	FONTANERO	<i>ACTIVIDAD ECONOMICA:</i>	7490
<i>PERIODO:</i>	JULIO	<i>ACTA DE EJECUCION:</i>	3

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
62	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 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:

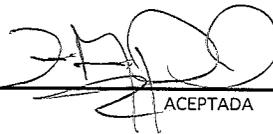
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA
C.C

ACEPTADA

357

Recibimos de: herwing mauricio alvarado

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
Totales \$		110,000.00



Alcaldía de Llerria

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MJP', located at the bottom right of the page.

Recaudos de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300389475

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13536005
	PRO HOSPITAL \$44.000	Nombre HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA
	PRO UIS \$44.000	Dirección Teléfono 3156336692
		Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
 (415)7709998038639(8020)02502300389475(3900)0000000096800(96)20230731 pago 3		NRO. CONTRATO 62 VALOR BASE 2.200.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 03 FECHA CONTRATO 03/05/2023
Total \$88.000		
Ordenanza 012 \$8.800		
Total a Pagar \$96.800		
Fecha de Expedición 2023/07/25 Fecha Limite de Pago 2023/07/31 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudos de Estampillas Recibo N° 2502300389475	PRO HOSPITAL \$44.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 62	PRO UIS \$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13536005	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
	Nombre: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000	
	Dirección: Teléfono: 3156336682	NUMERO ORDEN DE PAGO 03	
		FECHA CONTRATO 03/05/2023	
		Total \$88.000	
		Ordenanza 012 \$8.800	
		Total a Pagar \$96.800	

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudos de Estampillas Recibo N° 2502300389475	PRO HOSPITAL \$44.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 62	PRO UIS \$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13536005	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
	Nombre: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000	
	Dirección: Teléfono: 3156336682	NUMERO ORDEN DE PAGO 03	
		FECHA CONTRATO 03/05/2023	
		Total \$88.000	
		Ordenanza 012 \$8.800	
		Total a Pagar \$96.800	
		Fecha de Expedición 2023/07/25 Fecha Limite de Pago 2023/07/31	

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudos de Estampillas Recibo N° 2502300389475	PRO HOSPITAL \$44.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 62	PRO UIS \$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13536005	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
	Nombre: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000	
	Dirección: Teléfono: 3156336692	NUMERO ORDEN DE PAGO 03	
	Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	FECHA CONTRATO 03/05/2023	
		Total \$88.000	
		Ordenanza 012 \$8.800	
		Total a Pagar \$96.800	
		Fecha de Expedición 2023/07/25 Fecha Limite de Pago 2023/07/31	

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudos de Estampillas Recibo N° 2502300389475	PRO HOSPITAL \$44.000
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13536005	NRO. CONTRATO 62	PRO UIS \$44.000
	Nombre HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	VALOR BASE 2.200.000	
	Dirección Teléfono 3156336692	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
	Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000	
		NUMERO ORDEN DE PAGO 03	
		FECHA CONTRATO 03/05/2023	
		Total \$88.000	
		Ordenanza 012 \$8.800	
		Total a Pagar \$96.800	
		Fecha de Expedición 2023/07/25	
		BP G. 11048001150-1	
		BP SYC. 22048012843-8	



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

28/07/2023 08:49:06 Cajero: priedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 506288929

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$88,000.00
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: 02502300389475
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registro 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

28/07/2023 08:49:20 Cajero: priedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 506289154

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: 02502300389475
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transaccion 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv														
CC 13534005		ALVARADO HERBA HERWING MAJUCIO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CR 11A # 13 - 22		LEBRIJA-SANTANDER		9400000		No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Banco		Pago	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Limite	Fecha	Pago	Limite	Valor
2023-07	2023-07	94078437	945368214	1	2023/08/02	2023/07/28	2023/07/28	BANCO DE OCCIDENTE	0		\$330,600

EMPLEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
SUCURSAL PRINCIPAL (4 Afiliados)																						
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						
					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000				\$0				\$0				\$0
Ciudad: LEBRIJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						
					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000				\$0				\$0				\$0
1 - CC 13534005 ALVARADO HERWING MAJUCIO																						
				30	\$1,160,000	\$185,600	ER3037	30	\$1,160,000	\$145,000	0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0
Total Afiliados (1)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0				\$0					\$0

EMPRESA: EFECTIVO TDA.
NIT 830.131.995-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9998712932 DU: 147997

Cajero: GABRIELA

Cliente beneficiario:
113237 PLANILLAS AVUL Aportes en Linea
Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan

Fecha: 27/07/2023 16:04:08

PS Recaudador:
398980 LEBRIJA CENTRO

Cantidad cupones: 1

Nombre: ERVIN
Apellido 1: ALVARADO
NÚM PLANILLA: 945368214
TIPO DE IDENTIFICACION: CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO IDENTIFICACION: 13534005
PERIODO: 202307
Referencia: Valor
945368214 \$330,600.00

Valor recibido: \$330,600.00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 651010
servicioalcliente@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co

Handwritten signature



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO No. 03 JULIO DE 2023
CONTRATO N.º 062 - 2023

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 062 - 2023	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$17.600.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES	
CONTRATISTA:	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE MAYO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$2.200.000=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/07/2023
	HASTA	30/07/2023
Número del CDP y fecha	23C00052	03 DE MAYO DE 2023
Número del RP y fecha	23C00143	03 DE MAYO DE 2023

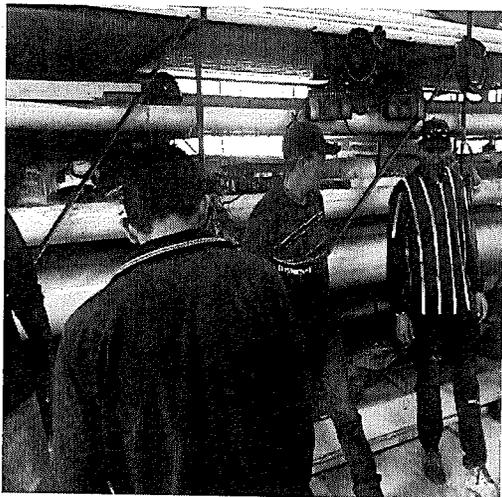
EL SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADA HACE CONSTAR.

Que el contratista **HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.536.005 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 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>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 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 del 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 JULIO 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	JULIO 2023
	Fecha de pago	28/07/2023
	Nº de Planilla	9453686214
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO 2023
	Fecha de pago	28/07/2023
	Nº de Planilla	9453686214
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JUNIO - 2023
	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	JULIO 2023
	Fecha de pago	28/07/2023
	Nº de recibo de pago	2502300389475
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO 2023
	Fecha de pago	28/07/2023
	Nº de recibo de caja	RC -23-00559

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$17.600.000=
Valor Primera cuenta – MAYO	\$2.200.000=
Valor Segunda cuenta - JUNIO	\$2.200.000=
Valor tercera cuenta - JULIO	\$2.200.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$11.000.000=



Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 017-2023. Se expide en Lebrija, a los VEINTIOCHO (28) DIAS DEL MES DE JULIO DE 2023.

SUPERVISOR

JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA

HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA
C. C N° 13.536.005 de Lebrija, Santander