NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2023	11	01	No: OP 23A00596 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01005345606 - 3 - PEÑA SANTOS SERGIO ANDRES

CP 23A00321, CD 23A00134, 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	Servicios personales Indirectos ? Remu	036010	2.1.2.02.02.009.02	CMA	686,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	686,000.00	0.00
3	Remuneracion servicios tecnicos	75021003			686,000.00	0.00	2,200,000.00
4	Servicios personales Indirectos ? Remu	036010	2.1.2.02.02.009.02	CMO	1,514,000.00	0.00	0.00
5	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	1,514,000.00	0.00
6	Remuneracion servicios tecnicos	75021003			1,514,000.00	0.00	2,200,000.00
7	induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	15,400.00	2,200,000.00
8	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 ADQUISIONES 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 PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0986			
NIT: 800137201-5		*FECHA DE OPERACIÓN*	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			30	10	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS	*C.C./NIT:*	1005345606
DIRECCION:	CRA 13 # 6-14	*CIUDAD:*	LEBRIJA
TELEFONO:	3156047765	*TIPO:*	SERVICIOS
DETALLE:	SERVICIOS OPERATIVOS	*ACTIVIDAD ECONOMICA:*	8299
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023	*ACTA DE EJECUCION:*	3

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
95	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:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

Sergio Andres Peña

FIRMA
C.C

SUPERVISOR

ACEPTADA

UNIDOS POR LEBRIJA
CONSTRUIMOS FUTURO

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00985 Noviembre 01 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: PENA SANTOS SERGIO ANDRES CC: 01005345606

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE 2.200.000

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% - PONPET	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	13,000.00
Totales $	109,000.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA

SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA
- 1 NOV 2023
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300574697

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000
Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800
Total a Pagar	**$96.800**

Fecha de Expedición 2023/10/30 **Fecha Limite de Pago** 2023/11/07

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA**

Contribuyente **Tipo de Doc.** T.I. **Número** 1005345606
Nombre SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS
Dirección **Teléfono** 3156047765
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300574697(3900)00000000096800(96)20231107

NRO. CONTRATO	95
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	9.974.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	3
FECHA CONTRATO	15/08/2023

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502300574697**

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. T.I. Numero: 1005345806
Nombre: SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS
Dirección: Teléfono: 3156047765

NRO. CONTRATO	95
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	9.974.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	3
FECHA CONTRATO	15/08/2023

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000
Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800
Total a Pagar	**$96.800**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502300574697**

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 **$96.800**

Fecha de Expedición 2023/10/30 **Fecha Limite de Pago** 2023/11/07

NRO. CONTRATO	95
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	9.974.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	3
FECHA CONTRATO	15/08/2023

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000
Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502300574697**

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	$44.000
PRO UIS	$44.000
Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800
Total a Pagar	**$96.800**

Fecha de Expedición 2023/10/30
Fecha Limite de Pago 2023/11/07

Contribuyente **Tipo de Doc.** T.I. **Número** 1005345606
Nombre SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS
Dirección **Teléfono** 3156047765
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300574697(3900)00000000088000(96)20231107

NRO. CONTRATO	95
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	9.974.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	3
FECHA CONTRATO	15/08/2023

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502300574697**

Contribuyente **Tipo de Doc.** T.I. **Número** 1005345606
Nombre SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS
Dirección **Teléfono** 3156047765
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 2023/10/30

Total a Pagar **$96.800**

(415)8902012356005(8020)02502300574697(3900)00000000088000(96)20231107

(415)8902012356006(8020)02502300574697(3900)00000000008800(96)20231107

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000
Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800

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

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

01/11/2023 15:09:35 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 536507249

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: 02502300574697
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 esta de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuniquese en Bogotá al 5948500 resto de

---

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

01/11/2023 15:09:43 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 536507359

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$8,800.00**
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: 02502300574697
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 esta de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuniquese en Bogota al 5948500 resto de

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1005345606
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SERGIO ANDRES PENA SANTOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE13 #12-44	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

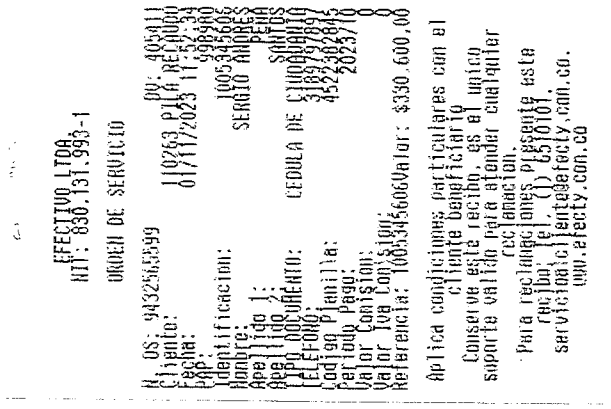
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4522382845**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/11/02	0	$ 0	$ 330.600
2023/11/03	1	$ 400	$ 331.000
2023/11/07	5	$ 1.800	$ 332.400
2023/11/08	6	$ 2.100	$ 332.700
2023/11/09	7	$ 2.400	$ 333.000
2023/11/10	8	$ 2.700	$ 333.300

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 185.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 145.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 145.000**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 330.600**



RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nl 800137201	5	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP	B	3	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	3600	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-406	CALLE 11 N 8 73		6567628		SECRETARIAGRAL@EMPULEBRIJA.GOV.CO			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-09	27799938	Y	2023-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	812.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	27799938	2023-10-03	Pagada							

	EMPLEADO				NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD				CCF				RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub-Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 13536605	ALVARADO NEIRA HERWING MAURICIO	1.160.000																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	80.800	N	5431202
2	CC 13538554	DIAZ SERRANO LUIS ANTONIO	1.160.000																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	80.800	N	5431202
3	CC 1099372159	HERRERA HERRERA MARIA MONICA	1.160.000																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	80.800	N	5431202
4	CC 1005289718	MARIN DIAZ CRISTIAN ANDRES	1.160.000																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	80.800	N	5431202
5	CC 13533938	ORTIZ PEDRO	1.160.000																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	80.800	N	5431202
6	CC 1005245606	PEÑA SANTOS SERGIO ANDRES	1.160.000																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	80.800	N	5431202
7	CC 1099371957	SANDOVAL CACUA RAUL	1.160.000		R															0			0	0	0	16	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	618.667	43.100	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	43.100	N	5431202
8	CC 1005346163	SARMIENTO MERCHAN JOHAN SEBASTIAN	1.160.000		R															0			0	0	0	26	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.005.334	70.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	70.000	N	5431202
9	CC 12556968	URIELES RICO LUIS CARLOS	1.160.000																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	59	0	50.500	N	5431202
10	CC 1099374377	VALDERRAMA CONTRERAS OSCAR FABIAN	1.160.000																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	80.800	N	5411101
11	CC 1099373317	VELASQUEZ RUEDA BRYAN STEPHENN	1.200.000																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.200.000	83.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	83.600	N	5431202

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N°3 MES DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATO N.° 095- 2023

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 095-2023	
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:	**NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($9.974.000).**	
PLAZO DEL CONTRATO:	**CUATRO (04) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS**	
CONTRATISTA:	**SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS** C.C. 1.005345.606 de Lebrija	
SUPERVISOR:	**JUAN MANUEL PRIETO PINZON**	
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE AGOSTO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	**$2.200.000**	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/10/2023
	HASTA	30/10/2023
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00134 23C00094	15 DE AGOSTO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00321 23C00286	15 DE AGOSTO DE 2023

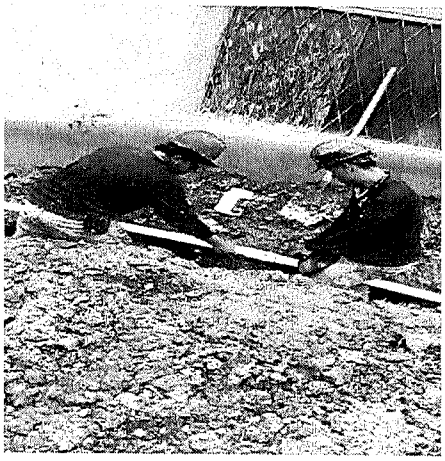
LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADA HACE CONSTAR.

Que el contratista **SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS,** identificado con cédula de ciudadanía No. C.C. 1.005345.606 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 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:

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) 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 estos, el contratista deberá asumir el costo y reposición de los mismos. 4) Apoyo en las tareas de limpieza y mantenimiento del sistema de acueducto y alcantarillado 5) 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.	DURANTE EL MES DE **OCTUBRE DE 2023**, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE APOYO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE: 1) Apoyo en los trabajos de conexiones de acueducto. 2) se prestó toda la colaboración en la toma de lecturas mantenimientos y reparaciones en las redes de acueducto y alcantarillado.3) Se utilizaron 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 Mantuvieron bajo custodia y cuidado de los elementos que fueron entregados por la empresa para el desarrollo de sus actividades. 5) se acataron las actividades que se relacionan de manera directa con el objeto del contrato 6) se acataron los procedimientos impuestos por la Empresa, para llevar un control en la ejecución de las actividades contratadas. 7). Se cumplieron con las actividades que señalo el supervisor del contrato, inherentes al mismo y/o para su mejor cumplimiento. 8) se realizó el pago de la seguridad social integral. 9) estoy afiliado al sistema de seguridad social integral de acuerdo con las normas legales vigentes. 10) se prestó a entera satisfacción el servicio. 11) se aceptó la supervisión por parte de la entidad. 12) se obro con lealtad y buena fe el desarrollo de las actividades. 13) se canceló los gravámenes del orden departamental y municipal.

EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**OCTUBRE 2023**
	Fecha de pago	01/11/2023
	N° de Planilla	4522382845
	Valor cotizado	$145.000
	EPS	NUEVA EPS CM
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**OCTUBRE 2023**
	Fecha de pago	01/11/2023
	N° de Planilla	4522382845
	Valor cotizado	$185.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	**SEPTIEMBRE - 2023**
	Fecha de pago	03/10/2023
	N° de Planilla	27799938
	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	**OCTUBRE 2023**
	Fecha de pago	01/11/2023
	N° de recibo de pago	2502300574697
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**OCTUBRE 2023**
	Fecha de pago	01/11/2023
	N° de comprobante de ingreso	CI 23-00985

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	**$9.974.000=**
Valor Primera Cuenta- AGOSTO	$1.174.000=
Valor Segunda Cuenta - SEPTIEMBRE	$2.200.000=
Valor tercera cuenta - OCTUBRE	$2.200.000=
SALDO DEL CONTRATO	**$4.400.000=**

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los un (01) día del mes de noviembre de 2023.

SUPERVISOR

JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA

Sergio Andres Peña

SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS
C.C N° 1.005345.606 de Lebrija