



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	02	29	No: OP 24C00070	Con: 1 1

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

CP 24C00005, CD 24C00005, 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	2,464,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	17,248.00

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	2,464,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,464,000.00	0.00
3	Remuneración de servicios técnicos	75031003			2,464,000.00	0.00	2,464,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	17,248.00	2,464,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,446,752.00	2,464,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>4,928,000.00</b>	<b>4,928,000.00</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 18764059822400 DEL 1001-2000, FECHA 2023/11/14 VIGENCIA 12 MESES

**DATOS DEL AQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1067			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				26	2	2024

**PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS**

NOMBRES:	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	C.C./NIT:	13536005
DIRECCION:	TORRE 12 APTO 103 CIUDADELA JORGE RIOS CORTES	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3156336692	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	FONTANERO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DÉL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO	ACTA DE EJECUCION:	2

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
14	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.	\$ 2.464.000	\$ 2.464.000

**TOTAL A PAGAR:** \$2.464.000

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR




ACEPTADA

FIRMA  
C.C.

**ALCALDIA DE LEBRIJA**

**COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00083**

Febrero 28 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA CC: 00013536005

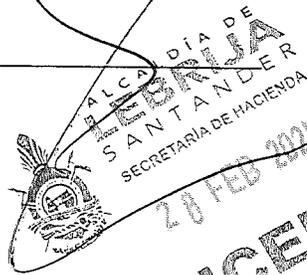
La suma de: CIENTO VEINTITRES MIL PESOS m/cte. ....

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2464000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	20,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	24,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	55,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	5,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	15,000.00
<b>Totales \$</b>	<b>123,000.00</b>

Recibi: \_\_\_\_\_

Elaboró: LUZMA



**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

# Recaudos de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
250240011935

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
<b>Total</b>	<b>\$98.600</b>
Ordenanza 012	\$9.860
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$108.460</b>

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 13536005
Nombre	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA
Dirección	
Municipio	Departamento



(415)7709998038639(8020)0250240011935(3900)0000000108460(96)20240304

NRO. CONTRATO	14
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.552.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1067
FECHA CONTRATO	16/01/2024

Fecha de Expedición 2024/02/27 Fecha Límite de Pago 2024/03/04  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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: 13536005
Nombre: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	Dirección:
Dirección:	Teléfono:

NRO. CONTRATO	14
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.552.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1067
FECHA CONTRATO	16/01/2024

PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
<b>Total</b>	<b>\$98.600</b>
Ordenanza 012	\$9.860
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$108.460</b>

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	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$108.460</b>

NRO. CONTRATO	14
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.552.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1067
FECHA CONTRATO	16/01/2024

PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
<b>Total</b>	<b>\$98.600</b>
Ordenanza 012	\$9.860

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	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
<b>Total</b>	<b>\$98.600</b>
Ordenanza 012	\$9.860
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$108.460</b>

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 13536005
Nombre	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA
Dirección	
Municipio	Departamento



(415)8902012356005(8020)0250240011935(3900)0000000098600(96)20240304

NRO. CONTRATO	14
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.552.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1067
FECHA CONTRATO	16/01/2024

Fecha de Expedición 2024/02/27  
Fecha Límite de Pago 2024/03/04

Banco

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	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$108.460</b>

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 13536005
Nombre	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA
Dirección	
Municipio	Departamento



(415)8902012356006(8020)0250240011935(3900)0000000098600(96)20240304

PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300

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

<b>Total</b>	<b>\$98.600</b>
Ordenanza 012	\$9.860



28/02/2024 18:34:32 Cajero: vevillem

Cajera: 8073 - LEBRIJA  
Terminal: 83310LH10060 Operación: 875324598

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: 89.300.00  
Costo de la transacción: 50.00  
IVA del Costo: 50.00  
GMF del Costo: 50.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21559 SISTEMAS Y COMPUTADORES  
Ref 1: 02502400111935  
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 Bogotá al 8946500 resto de



28/02/2024 18:34:19 Cajero: vevillem

Cajera: 8073 - LEBRIJA  
Terminal: 83310LH10060 Operación: 875323884

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: 89.300.00  
Costo de la transacción: 50.00  
IVA del Costo: 50.00  
GMF del Costo: 50.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21240 TIGU ESTAMPILLAS DEPARTAM  
Ref 1: 02502400111935  
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 Bogotá al 8946500 resto de

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 13536005		ALVARADO HERRERA HERWING HADRIANO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11A # 13 - 22	LEBRIJA-SANTANDER	6400000	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor					
2024-02	09100319	Planilla	2024/02/04	2024/02/29						
		Planilla	2024/02/04	2024/02/29						
		Planilla	2024/02/04	2024/02/29						

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
					\$1,300,000	\$208,000			\$162,900	\$162,900			\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0	\$0			
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$162,900	\$162,900			\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0	\$0			
Ciente: LEBRIJA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$162,900	\$162,900			\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0	\$0			
I CC 13536005 ALVARADO HERRERA (10361)					\$1,300,000	\$208,000			\$162,900	\$162,900			\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0	\$0			
<b>Total Afiliados( 1)</b>					<b>\$1,300,000</b>	<b>\$208,000</b>			<b>\$162,900</b>	<b>\$162,900</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Reason Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 13536005		ALVARADO NIERA HERWING MARCELO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11A # 13 - 22	LEBRILLA-SANTANDER	8400000		10
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	00100319	946105/087	1	2024/03/04	2024/02/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$170,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALORES A PAGAR	INCAPACITABLES	
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0		\$208,000
PORVERIR	230301	800.224.808	8	1	\$208,000	\$0	\$0		\$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0		\$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	1	\$162,500	\$0	\$0		\$162,500
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$370,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>		<b>\$370,500</b>





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO N. 2  
CONTRATO N.º 014- 2024**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 014 - 2024	
<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>	TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$13.552.000).	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS	
<b>CONTRATISTA:</b>	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA C.C 13.536.005 Expedida en Lebrija	
<b>SUPERVISOR:</b>	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	16 DE ENERO DE 2024	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30 DE JUNIO DE 2024	
<b>VALOR A PAGAR</b>	\$2.464.000=	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	01/02/2024
	HASTA	29/02/2024
<b>Número del CDP y fecha</b>	24C00005	16 DE ENERO DE 2024
<b>Número del RP y fecha</b>	24C00005	16 DE ENERO DE 2024

**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 29 DE FEBRERO DE 2024**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

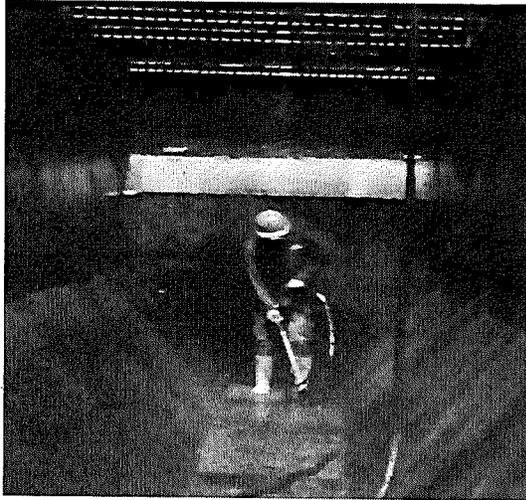
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:



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 <b>FEBRERO 2024</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:

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>FEBRERO 2024</b>
	Fecha de pago	29/02/2024
	Nº de Planilla	9463054687
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	NUEVA EPS
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>FEBRERO 2024</b>
	Fecha de pago	29/02/2024
	Nº de Planilla	9463054687
	Valor cotizado	\$208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APOORTE A.R.L.	Periodo de cotización	<b>FEBRERO 2024</b>
	Fecha de pago	29/02/2024
	Nº de Planilla	29149674
	A.R.L.	COLMENA
	Aporte	\$90.500

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>FEBRERO 2024</b>
	Fecha de pago	28/02/2024
	Nº de recibo de pago	25024000111935
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>FEBRERO 2024</b>
	Fecha de pago	28/02/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI -24-00083

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	<b>\$13.552.000=</b>
Valor Primera cuenta – ENERO	\$1.232.000=
Valor Segunda cuenta - FEBRERO	\$2.464.000
<b>SALDO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$9.856.000=</b>

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 014-2024. Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) Días del mes de febrero de 2024.

**SUPERVISOR**

**CONTRATISTA**

  
**JUAN MANUEL PRIETO PINZON**  
Supervisor

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