



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P.  
Nit: 00800137201 - 5  
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 05 27

No: OP 22C00150

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00005671159 - 9 - ORTIZ DOMINGUEZ ALVARO

MES DE MAYO, CP 22C00001, CD 22C00001, PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC TD 4X MODELO 2014 DE PLACAS TAX-819. DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,900,000.00	0.00	Retencion ind y Cio	0.00	19,000.00

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	ALCA	1,900,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,900,000.00	0.00
3	Remuneracion de servicios técnicos	75031003			1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
4	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	19,000.00	1,900,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,881,000.00	1,900,000.00
TOTALES \$					3,800,000.00	3,800,000.00	

LAURA

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 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

**DATOS DEL AQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 488			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			27	5	2022

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

NOMBRES:	ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ	C.C./NIT:	5.671.159
DIRECCION:	CALLE 12 N 5-79 CENTRO	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3227667795	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	CONDUCTORA VEHICULO PROPIEDAD DE LA ESPL	ACTIVIDAD ECONOMICA:	4921
PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	005-2022

CONTRATO	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
9	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC TD 4X MODELO 2014 DE PLACAS TAX-819. DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA.	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000

TOTAL A PAGAR: \$1.900.000

SON: UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES:**

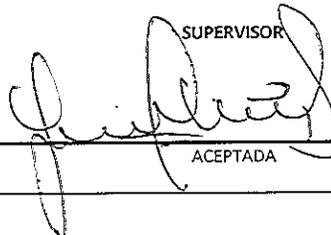
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA

C.C. 5.671.159

ACEPTADA

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200329818

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

PRO HOSPITAL \$38.000  
PRO UIS \$38.000

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 5671159  
Nombre ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ  
Dirección Teléfono 3508122323  
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)770998038639(8020)02502200329818(3900)0000000083600(96)20220531

factura 488

NRO. CONTRATO 09  
VALOR BASE 1.900.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 1.900.000  
VALOR TOTAL CONTRATO 22.800.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO 488  
FECHA CONTRATO 03/01/2022

Total \$76.000  
Ordenanza 012 \$7.600  
**Total a Pagar** \$83.600

Fecha de Expedición 2022/05/23 Fecha Limite de Pago 2022/05/31  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda  
Recibo N°  
Recaudo de Estampillas 2502200329818

**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: 5671159  
Nombre: ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ  
Dirección: Teléfono: 3508122323

NRO. CONTRATO 09  
VALOR BASE 1.900.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 1.900.000  
VALOR TOTAL CONTRATO 22.800.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO 488  
FECHA CONTRATO 03/01/2022

PRO HOSPITAL \$38.000  
PRO UIS \$38.000

Total \$76.000  
Ordenanza 012 \$7.600  
**Total a Pagar** \$83.600

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda  
Recibo N°  
Recaudo de Estampillas 2502200329818

**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** \$83.600

Fecha de Expedición 2022/05/23 Fecha Limite de Pago 2022/05/31

NRO. CONTRATO 09  
VALOR BASE 1.900.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 1.900.000  
VALOR TOTAL CONTRATO 22.800.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO 488  
FECHA CONTRATO 03/01/2022

PRO HOSPITAL \$38.000  
PRO UIS \$38.000

Total \$76.000  
Ordenanza 012 \$7.600

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda  
Recibo N°  
Recaudo de Estampillas 2502200329818

**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 \$38.000  
PRO UIS \$38.000

Total \$76.000  
Ordenanza 012 \$7.600  
**Total a Pagar** \$83.600

Fecha de Expedición 2022/05/23 Fecha Limite de Pago 2022/05/31

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 5671159  
Nombre ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ  
Dirección Teléfono 3508122323  
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200329818(3900)0000000076000(96)20220531

NRO. CONTRATO 09  
VALOR BASE 1.900.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 1.900.000  
VALOR TOTAL CONTRATO 22.800.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO 488  
FECHA CONTRATO 03/01/2022

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda  
Recibo N°  
Recaudo de Estampillas 2502200329818

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 5671159

Nombre ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ Teléfono 3508122323  
Dirección Departamento SANTANDER  
Municipio LEBRIJA

**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 2022/05/23  
**Total a Pagar** \$83.600



(415)8902012356005(8020)02502200329818(3900)0000000076000(96)20220531



(415)8902012356006(8020)02502200329818(3900)0000000076000(96)20220531

PRO HOSPITAL \$38.000  
PRO UIS \$38.000

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

Total \$76.000  
Ordenanza 012 \$7.600



**Banco Agrario de Colombia**  
NIT. 800.037.800-8

25/05/2022 10:57:35 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 367154748

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$76,000.00

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: 02502200329818

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 5948500 resto de



**Banco Agrario de Colombia**  
NIT. 800.037.800-8

25/05/2022 10:57:47 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 367154911

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$7,600.00

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: 02502200329818

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 5948500 resto de

**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00350****Mayo 25 de 2022**

Recibimos de: alvaro ortiz dominguez

La suma de: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	76,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	19,000.00
<b>Totales \$</b>		<b>95,000.00</b>

**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00350****Mayo 25 de 2022**

Recibimos de: alvaro ortiz dominguez

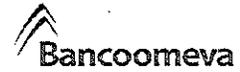
La suma de: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	76,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	19,000.00
<b>Totales \$</b>		<b>95,000.00</b>



CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



Certificamos que ALVARO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 5671159, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ con documento CC 5671159, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1735235345	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	ABRIL/2022	Periodo Cotización Salud	ABRIL/2022
Fecha Pago	2022/05/23	Número de Autorización	9999959345

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
	PENSIÓN	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	

	SALUD	Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días		30 Tarifa	12,500 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF, (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada



Planilla Pagada



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO MES DE MAYO 2022  
CONTRATO N° 009-2022**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 009-2022	
<b>OBJETO:</b>	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC TD 4X MODELO 2014 DE PLACAS TAX-819. DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$22.800.000)	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ</b>	
<b>SUPERVISOR:</b>	YAMILE FLÓREZ VILLANOVA	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	04/01/2022	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31/12/2022	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$1.900.000=</b> ✓	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	<b>01/05/2022</b>
	HASTA	<b>31/05/2022</b>
<b>Número del CDP y fecha</b>	22C00001	3 DE ENERO DE 2022
<b>Número del RP y fecha</b>	22C00001	3 DE ENERO DE 2022

**LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.**

Que el contratista **ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **5.671.159** de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido del **01 AL 31 DE MAYO 2022**, 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:



**PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC TD 4X MODELO 2014 DE PLACAS TAX-819 DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P Y APOYO EN LA CONDUCCION DEL VEHICULO COMPACTADOR EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA**

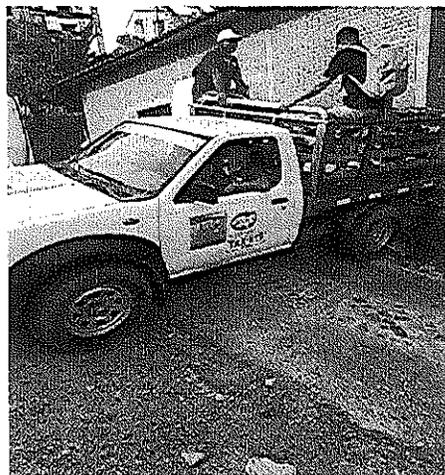
1- Desarrollar el objeto contractual dentro de las condiciones presentadas en la propuesta, garantizando la calidad de las actividades en la prestación del servicio. 2- Acatar los procedimientos impuestos por la empresa, para llevar el control en la ejecución de las actividades contratadas. 3- Cumplir con el objeto del contrato en forma y tiempo pactados. 4- Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra por su culpa, negligencia o impericia en la ejecución de los servicios pactados en el presente contrato. 5- No divulgar ninguno de los aspectos de las actividades del contratante, ni proporcionar a tercera persona verbalmente o por escrito, directa e indirectamente, información alguna sobre los sistemas y actividades de cualquier clase que observe el CONTRATANTE, y no mostrara a terceros los documentos, expedientes, escritos, artículos, contratos, estados de cuenta, y demás materiales e información que proporcione EL CONTRATANTE o que prepare o formule con relación a sus servicios. 6- Cargar los materiales cerciorándose que se haya efectuado en la cantidad y tipo correctas y transportadas a los lugares indicados por el CONTRATANTE, con la mayor diligencia y seguridad posibles, tomando para ello todas las precauciones que corresponden, respetando para ello todas las normas de tránsito. 7- Conducir de manera adecuada para no dañar y mantener el vehículo en buenas condiciones, además de responder por las herramientas y elementos a su cargo. 8- Realizar la descarga de los materiales y asegurarse que se haya efectuado en la cantidad y tipo adecuados. 9- Volver sin demoras y comunicar al CONTRATANTE las entregas realizadas. 10- Que ninguna persona diferente al responsable conduzca el vehículo. 11- No desplazar el vehículo fuera del perímetro urbano de Lebrija, salvo previa autorización verbal o escrita, de la gerencia de la empresa. 12- No utilizar el vehículo en horas y días distintos a las establecidas por la empresa. 13- No conducir en estado de embriaguez o cualquier otro estado que limite sus capacidades físicas como mentales. 14- No movilizar en el vehículo cuando presente averías de orden mecánico, eléctrico o suficiente gasolina. 15- No movilizar el vehículo sin los documentos respectivos, tanto del conductor como del vehículo. 16- Informar con anterioridad del vencimiento del SOAT del vehículo. 17- garantizar que como conductor seleccionado para prestar el servicio cumpla con la experiencia mínima requerida, que tengan licencia de conducción para el servicio público, vigente que debe ser presentado al supervisor del contrato designado por Empulebrija. 18.- Garantizar que el comportamiento del conductor del vehículo se ajuste a los buenos modales, el decoro y respeto debido a los usuarios, usuarias y personal de la entidad., por lo tanto el conductor debe disponer de buenas relaciones humanas, que faciliten el desarrollo de la estrategia transversal de afecto, buen trato, comunicación y tolerancia. 19- Tomar las medidas preventivas y cumplir con las disposiciones de tránsito.

**DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022 SE REALIZARON ACTIVIDADES COMO:**

\* TRANSPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES A LAS DIFERENTES OBRAS, SE TRANSPORTO COMBUSTIBLE Y PERSONAL AL POZO DEL AGUILA, ENTREGA DE AGUA AL BARRIO SAN DIEGO IGUALMENTE SE EFECTUO DESPLAZAMIENTOS Y MONITOREO DIARIO DE NIVELES EN REPRESA PIEDRAS NEGRAS Y POZO DEL AGUILA.

LAS EVIDENCIAS DEL TRABAJO REALIZADO SE REGISTRAN DIARIAMENTE EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA DE ACUERDO A SU OBJETO SOCIAL.

**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>ABRIL - 2021</b>
	Fecha de pago	23/05/2022
	Nº de Planilla	1735235345
	Valor cotizado	\$ 125.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>ABRIL - 2021</b>
	Fecha de pago	23/05/2022
	Nº de Planilla	1735235345
	Valor cotizado	\$160.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES

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>MAYO - 2022</b>
	Fecha de pago	25/05/2022
	Nº de recibo de pago	2502200329818
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>MAYO - 2022</b>
	Fecha de pago	25/05/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00350

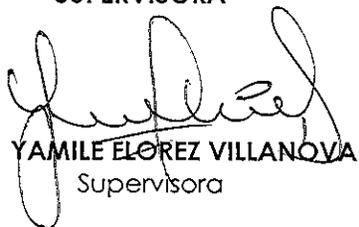
Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:



CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$22.800.000=
Valor cuenta – ENERO	\$1.900.000=
Valor cuenta – FEBRERO	\$1.900.000=
Valor cuenta – MARZO	\$1.900.000=
Valor cuenta – ABRIL	\$1.900.000=
Valor cuenta – MAYO	\$1.900.000=
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$13.300.000=</b>

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los VEINTISIETE (27) días del mes de MAYO de 2022.

**SUPERVISORA**

  
**YAMILE ELÓREZ VILLANOVA**  
Supervisora

**CONTRATISTA**

  
**ALVARO ORTIZ DOMÍNGUEZ**  
C.C N° 5.671.159 de Lebrija