



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 09 28

No: OP 22C00314

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00005671159 - 9 - ORTIZ DOMINGUEZ ALVARO

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	Retención 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	Remuneración 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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRUJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0590			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRUJA-SDER			29	9	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:	LEBRUJA
TELEFONO:	3227667795	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	CONDUCTORA VEHICULO PROPIEDAD DE LA ESPL	ACTIVIDAD ECONOMICA:	4921
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	009-2022

CONTRATO	DESCRIPCION 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 LEBRUJA 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:

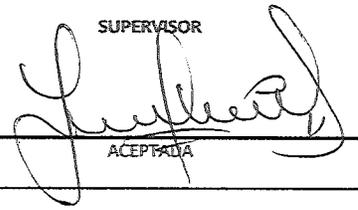
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA
C.C. 5.671.159

ACEPTA

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00741

Septiembre 27 de 2022

Recibimos de: alvaro ortiz dominguez

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS POR LA BASE DE 1.900.000 ✓

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
Totales \$		95,000.00

ALCALDÍA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200558810

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 5671159	
	PRO HOSPITAL	\$38.000	Nombre ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ	Teléfono 3508122323
	PRO UIS	\$38.000	Dirección Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER
	Total	\$76.000	 (415)7709998038639(8020)02502200558810(3900)0000000083600(96)20221003	
Ordenanza 012	\$7.600	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 FACTURA FECHA CONTRATO 03/01/2022		
Total a Pagar	\$83.600	Fecha de Expedición 2022/09/26 Fecha Límite de Pago 2022/10/03 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° 2502200558810	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		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 FACTURA FECHA CONTRATO 03/01/2022	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		PRO HOSPITAL \$38.000 PRO UIS \$38.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 5671159 Nombre: ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ Dirección: Teléfono: 3508122323		Total \$76.000 Ordenanza 012 \$7.600 Total a Pagar \$83.600	

SYC	 Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200558810	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		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 FACTURA FECHA CONTRATO 03/01/2022	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		PRO HOSPITAL \$38.000 PRO UIS \$38.000	
	Total a Pagar \$83.600 Fecha de Expedición 2022/09/26 Fecha Límite de Pago 2022/10/03		Total \$76.000 Ordenanza 012 \$7.600	

Gobernación	 Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200558810	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		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 FACTURA FECHA CONTRATO 03/01/2022	
	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 2022/09/26 Fecha Límite de Pago 2022/10/03	

Banco	 Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200558810	
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 5671159		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 FACTURA FECHA CONTRATO 03/01/2022	
	Nombre ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ Teléfono 3508122323 Dirección Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER		PRO HOSPITAL \$38.000 PRO UIS \$38.000	
	Fecha de Expedición 2022/09/26 Total a Pagar \$83.600		BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8 Total Ordenanza 012 \$76.000 \$7.600	



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

27/09/2022 15:08:17 Cajero: priedadaja

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 406896899

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: 02502200558810

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

27/09/2022 15:08:26 Cajero: priedadaja

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 406896999

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: 02502200558810

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



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	4463562068	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2022	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2022
Fecha Pago	2022/09/19	Número de Autorización	9991462759

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





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

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 009-2022	
OBJETO:	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.	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$22.800.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	
CONTRATISTA:	ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ	
SUPERVISOR:	YAMILE FLÓREZ VILLANOVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	04/01/2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2022	
VALOR A PAGAR	\$1.900.000= ✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/09/2022
	HASTA	30/09/2022
Número del CDP y fecha	22C00001	3 DE ENERO DE 2022
Número del RP y fecha	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 30 DE SEPTIEMBRE 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, contrafos, 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 SEPTIEMBRE 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	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	19/09/2022
	Nº de Planilla	4463562068
	Valor cotizado	\$125.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	19/09/2022
	Nº de Planilla	4463562068
	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	SEPTIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	27/09/2022
	Nº de recibo de pago	2502200558810
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	27/09/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00741

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=
Valor cuenta – JUNIO	\$1.900.000=
Valor cuenta – JULIO	\$1.900.000=
Valor cuenta – AGOSTO	\$1.900.000=
Valor cuenta- SEPTIEMBRE	\$1.900.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$5.700.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de SEPTIEMBRE de 2022.

SUPERVISORA


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora

CONTRATISTA


ALVARO ORTIZ DOMÍNGUEZ
C.C N° 5.671.159 de Lebrija