



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 05 27

No: OP 22C00146

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01098286418 - 1 - MENDOZA PEÑA WILLIAM ALEXANDER

MAYO, CP 22C00004, CD 22C00004, PRESTACION DE SERVICIOS COMO 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 COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,000,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	14,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	038190	2.1.2.02.02.008.02	ALCA	2,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,000,000.00	0.00
3	Remuneración de servicios técnicos	75031003			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4	Induco oct. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	14,000.00	2,000,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,986,000.00	2,000,000.00
TOTALES \$					4,000,000.00	4,000,000.00	

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 PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0492			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			27	5	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA	C.C./NIT:	1.098.286.418
DIRECCION:	CRA 13A N 11-13 EL PRADO	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3163099135	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	FONTANERO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	1314
PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	005-2022

CONTRATO	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
15	PRESTACION DE SERVICIOS COMO 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., ASÍ COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000

TOTAL A PAGAR: \$2.000.000

SON: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

William Alexander Mendoza Peña

SUPERVISOR

[Handwritten Signature]

FIRMA
C.C. 1098286418

ACEPTADA



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00346

Mayo 25 de 2022

Recibimos de: willian alexander mendoza

La suma de: CIEN MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	80,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	20,000.00
Totales \$		100,000.00


25 MAY 2022



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00346


Mayo 25 de 2022

Recibimos de: willian alexander mendoza

La suma de: CIEN MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	80,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	20,000.00
Totales \$		100,000.00


25 MAY 2022


Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200332250

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000
Total	\$80.000
Ordenanza 012	\$8.000
Total a Pagar	\$88.000

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1098286418
Nombre	WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA
Dirección	CR 3A 11-13 EL PRADO
Municipio	LEBRUJA
Teléfono	3508122323
Departamento	SANTANDER



(415)770998038639(8020)02502200332250(3900)0000000088000(96)20220531

NRO. CONTRATO	15
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.666.700
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
FECHA CONTRATO	05/01/2022

Fecha de Expedición 2022/05/24 Fecha Límite de Pago 2022/05/31
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N° 2502200332250

PRO HOSPITAL \$40.000
PRO UIS \$40.000

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1098286418
Nombre	WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA
Dirección	CR 3A 11-13 EL PRADO
Teléfono	3508122323

NRO. CONTRATO	15
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.666.700
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
FECHA CONTRATO	05/01/2022

Total \$80.000
Ordenanza 012 \$8.000
Total a Pagar \$88.000

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N° 2502200332250

PRO HOSPITAL \$40.000
PRO UIS \$40.000

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA	

NRO. CONTRATO	15
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.666.700
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
FECHA CONTRATO	05/01/2022

Total \$80.000
Ordenanza 012 \$8.000
Total a Pagar \$88.000

Fecha de Expedición 2022/05/24 Fecha Límite de Pago 2022/05/31

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N° 2502200332250

PRO HOSPITAL \$40.000
PRO UIS \$40.000

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA	

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1098286418
Nombre	WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA
Dirección	CR 3A 11-13 EL PRADO
Municipio	LEBRUJA
Teléfono	3508122323
Departamento	SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200332250(3900)0000000088000(96)20220531

NRO. CONTRATO	15
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.666.700
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
FECHA CONTRATO	05/01/2022

Total \$80.000
Ordenanza 012 \$8.000
Total a Pagar \$88.000


Fecha de Expedición 2022/05/24 Fecha Límite de Pago 2022/05/31

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda


Recibo N° 2502200332250

PRO HOSPITAL \$40.000
PRO UIS \$40.000

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1098286418
Nombre	WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA
Dirección	CR 3A 11-13 EL PRADO
Municipio	LEBRUJA
Teléfono	3508122323
Departamento	SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200332250(3900)0000000088000(96)20220531



(415)8902012356006(8020)02502200332250(3900)0000000088000(96)20220531

BP G. 11046001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total \$80.000
Ordenanza 012 \$8.000
Total a Pagar \$88.000



Banco Agrario de Colombia
HOT. 800.037.800-8

25/05/2022 09:40:59 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 367085362

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$80,000.00
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: 02502200332250

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
HOT. 800.037.800-8

25/05/2022 09:41:20 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 367085733

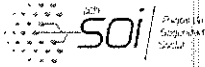
Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$8,000.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502200332250

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 WILLIAM ALEXANDER con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1098286418, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA con documento CC 1098286418, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1735011102	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Período Cotizado Otros	ABRIL/2022	Período Cotización Salud	ABRIL/2022
Fecha Pago	2022/05/23	Número de Autorización	9999961541

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
	PENSIÓN	Administradora	230301 - PORVENIR
Días		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	

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

	RIESGOS PROFESIONALES	Administradora	14-25 - COLMENA
Días		30 Tarifa	2,436 %
Clase de Riesgo		3	

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





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 05 MAYO DE 2022
CONTRATO N° 015 - 2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-2022	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO 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., ASÍ COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.	
VALOR DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$11.666.700).	
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (5) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS	
CONTRATISTA:	WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA	
SUPERVISOR:	DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ	
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE ENERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$2.000.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/05/2022
	HASTA	30/05/2022
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22C00004	05 DE ENERO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22C00004	05 DE ENERO DE 2022

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

Que el contratista **WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.098.286.418 de Matanza**, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 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:



DESEMPEÑAR EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P ASI MISMO LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE SOLDADURA Y PULIDORA 1- Apoyar al equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, tomas de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. 2- Prestar toda su colaboración en las actividades inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 3- Realizar labores de ornamentación, tales como soldadura, pulidora, etc. 4- utilizar los elementos de protección 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. 5- 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. 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.

DURANTE EL MES DE **MAYO 2022**, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE FILTRO PARA LA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO CALLE 13 CON 9, MAMPOSTERÍA POZO DE LA CALLE 13 CON 9 ESCALERAS, EXCAVACION PARA POZO DE LA CALLE 13 CON 9 ESCALERAS, TAPAS PARA CAJAS DE COMITIVAS.

EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL - 2022
	Fecha de pago	23/05/2022
	Nº de Planilla	1735011102
	Valor cotizado	\$ 125.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL - 2022
	Fecha de pago	23/05/2022
	Nº de Planilla	1735011102
	Valor cotizado	\$ 160.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ABRIL - 2022
	Fecha de pago	23/05/2022
	Nº de Planilla	1735011102
	Valor cotizado	\$24.360
	A.R.P.	COLMENA



Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MAYO 2022
	Fecha de pago	25/05/2022
	Nº de recibo de pago	2502200332250
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO 2022
	Fecha de pago	25/05/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00346

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 11.666.700
Valor primera cuenta	\$ 1.666.700
Valor segunda cuenta	\$ 2.000.000
Valor Tercera cuenta	\$ 2.000.000
Valor Cuarta cuenta	\$ 2.000.000
Valor Quinta cuenta	\$ 2.000.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 2.000.000

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.

SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
Supervisor

CONTRATISTA

William Alexander Mendoza Peña
WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA
C.C Nº 1.098.286.418 de Matanza