



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P. - 574
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 06 30

No: OP 22C00190

Con: 1

1

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

MES DE JUNIO, CP 22C00004, CD 22C00004, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERIA 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	036190	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	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4	induco act. 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

Director 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° 0512			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			30	6	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 30 DE JUNIO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	006-2022

CONTRATO	DESCRIPCION 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., ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 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

[Signature]

FIRMA

C.C. 1098286418

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00431

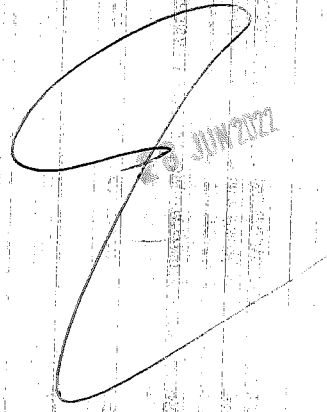
Recibimos de: willian alexander mendoza pena

La suma de: CIEN MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.000.000

Junio 28 de 2022

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




A large, stylized handwritten signature is present in the center of the page. Below the signature, there is a faint rectangular stamp containing the date "28 JUN 2022".

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200400413

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1098286418
	PRO HOSPITAL \$40.000	Nombre WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA
	PRO UIS \$40.000	Dirección CR 3A 11-13 EL PRADO Teléfono 3508122323
		Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
 <p>(415)7709998038639(8020)02502200400413(3900)00000000088000(96)20220705</p>		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 Factura FECHA CONTRATO 05/01/2022
Total a Pagar \$88.000		
Fecha de Expedición 2022/06/28 Fecha Limite de Pago 2022/07/05 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502200400413	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 Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		NRO. CONTRATO 15	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1098286418 Nombre: WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA Dirección: CR 3A 11-13 EL PRADO Teléfono: 3508122323		VALOR BASE 2.000.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000 VALOR TOTAL CONTRATO 11.666.700 NUMERO ORDEN DE PAGO Factura FECHA CONTRATO 05/01/2022	Total \$80.000 Ordenanza 012 \$8.000 Total a Pagar \$88.000	
	Fecha de Expedición 2022/06/28 Fecha Limite de Pago 2022/07/05				

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502200400413	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 Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		NRO. CONTRATO 15	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1098286418 Nombre: WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA Dirección: CR 3A 11-13 EL PRADO Teléfono: 3508122323		VALOR BASE 2.000.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000 VALOR TOTAL CONTRATO 11.666.700 NUMERO ORDEN DE PAGO Factura FECHA CONTRATO 05/01/2022	Total \$80.000 Ordenanza 012 \$8.000 Total a Pagar \$88.000	
	Fecha de Expedición 2022/06/28 Fecha Limite de Pago 2022/07/05				

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502200400413	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 Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		NRO. CONTRATO 15	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1098286418 Nombre: WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA Dirección: CR 3A 11-13 EL PRADO Teléfono: 3508122323		VALOR BASE 2.000.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000 VALOR TOTAL CONTRATO 11.666.700 NUMERO ORDEN DE PAGO Factura FECHA CONTRATO 05/01/2022	Total \$80.000 Ordenanza 012 \$8.000 Total a Pagar \$88.000	
	Fecha de Expedición 2022/06/28 Fecha Limite de Pago 2022/07/05				

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502200400413	PRO HOSPITAL \$40.000	PRO UIS \$40.000
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1098286418	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		NRO. CONTRATO 15	
	Nombre WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA Dirección CR 3A 11-13 EL PRADO Teléfono 3508122323 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER		VALOR BASE 2.000.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000 VALOR TOTAL CONTRATO 11.666.700 NUMERO ORDEN DE PAGO Factura FECHA CONTRATO 05/01/2022	Total \$80.000 Ordenanza 012 \$8.000 Total a Pagar \$88.000	
	Fecha de Expedición 2022/06/28				



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

28/06/2022 14:01:40 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 377301462

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: 02502200400413

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

28/06/2022 14:01:23 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 377301285

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: 02502200400413

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	1735601988	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MAYO/2022	Periodo Cotización Salud	MAYO/2022
Fecha Pago	2022/06/21	Número de Autorización	9990371611

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



Planilla Pagada



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL DE PAGO 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	01/06/2022
	HASTA	30/06/2022
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 30 DE JUNIO 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 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 MISMO LA EJECUCIÓN 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 **JUNIO 2022**, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MAMPOSTERÍA DE DOS POZOS DE ALCANTARILLADO, FUNDIDA CORONA DEL POZO DE LAS ESCALERAS, LIMPIEZA, TOMA DE LECTURAS, ENTREGA DE FACTURACIÓN, INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN LA CALLE 14 CON CRA 10.

EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO - 2022
	Fecha de pago	21/06/2022
	Nº de Planilla	1735601988
	Valor cotizado	\$ 125.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO - 2022
	Fecha de pago	21/06/2022
	Nº de Planilla	1735601988
	Valor cotizado	\$ 160.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MAYO - 2022
	Fecha de pago	21/06/2022
	Nº de Planilla	1735601988
	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	JUNIO 2022
	Fecha de pago	28/06/2022
	Nº de recibo de pago	2502200400413
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO 2022
	Fecha de pago	28/06/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00431

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
Valor Sexta cuenta	\$ 2.000.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 00

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los TREINTA (30) días del mes de JUNIO 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