

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P. - E.S.P.			ORDEN DE PAGO		Pág
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA					
	2022	01	27	No: OP 22C00002		Con: 1 1

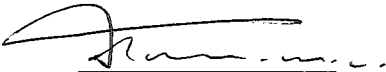
Beneficiario: CC: 00013539853 - 8 - POVEDA SARMIENTO CAMILO

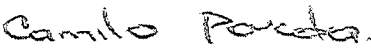
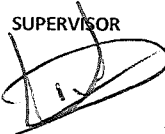
CP 22C00005, CD 22C00005, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.

LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva		1,666,700.00	0.00				
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	1,666,700.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,666,700.00	0.00
3	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			1,666,700.00	0.00	1,666,700.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,666,700.00	1,666,700.00
TOTALES \$					3,333,400.00	3,333,400.00	

LAURA

Elaboró


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° 383			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				27	1	2022
PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS						
NOMBRES:	CAMILO POVEDA SARMIENTO		C.C./NIT:	13.539.853		
DIRECCION:	CALLE 7 N 19- 81		CIUDAD:	LEBRIJA		
TELEFONO:	3112620227		TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS		
DETALLE:	FONTANERO		ACTIVIDAD ECONOMICA:	1314		
PERIODO:	DEL 06 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022		ACTA DE EJECUCION:	001-2022		
CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN		V. UNITARIO	VR TOTAL		
16	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, CONTRATACION, Y GERENCIA, ASI COMO LABORES DE GESTION DOCUMENTAL EN EL SEGUIMIENTO CONTROL DIGITACION ORGANIZACIÓN Y DEMAS RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA.		\$ 1.666.700	\$ 1.666.700		
TOTAL A PAGAR:				\$1.666.700		
SON: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE						
OBSERVACIONES:						
ARTICULO NO GRAVADO						
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA						
CONTRATISTA			SUPERVISOR			
						
FIRMA			ACEPTADA			
C.C. 13539853						



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00033
Recibimos de: camilo poveda sarmiento
La suma de: OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS m/cte.
Por concepto de: CANCELO ESTAMPIOLLAS MUNICIPALES POR LABASE DE 1.666.700

Enero 26 de 2022

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	66,668.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	16,667.00
Totales \$		83,335.00



CAMILO POVEDA SARMIENTO		13,539,853	\$	-	\$	1.666.700,00
	PROANCIANO					
	\$	66.668				16.667
30%	\$	20.000	776-96146691		\$	1.667
70%	\$	46.668	776-96147171		\$	1.667
VERIFICACION SUMA	\$	66.668			\$	3.333
					\$	10.000
VERIFICACION SUMA				\$		16.667

PROANCIANO 30%	
VALOR	\$ 20.000
CUENTA CRTE	776-96146691
TITULAR	CAMILO POVEDA SARMIENTO
NIT	13,539,853
PROANCIANO 70%	
VALOR	\$ 46.668
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	CAMILO POVEDA SARMIENTO
NIT	13,539,853

TOTAL A PAGAR \$ 83.335

PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 1.667
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	CAMILO POVEDA SARMIENTO
NIT	13,539,853
PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 1.667
CUENTA AHORROS	776-383820-78
TITULAR	CAMILO POVEDA SARMIENTO
NIT	13,539,853
PROCULTURA 20%	
VALOR	\$ 3.333
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	CAMILO POVEDA SARMIENTO
NIT	13,539,853
PROCULTURA 60%	
	\$ 10.000
CUENTA CRTE	287-42641411
TITULAR	CAMILO POVEDA SARMIENTO
NIT	13,539,853



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

26/01/2022 09:19:44 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 326616743

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$66,600.00

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: 02502200048275

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

26/01/2022 09:19:52 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 326617029

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$6,660.00

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: 02502200048275

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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502200048275

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
PRO HOSPITAL	\$33.300	
PRO UIS	\$33.300	
Total		\$66.600
Ordenanza 012		\$6.660
Total a Pagar		\$73.260

Fecha de Expedición 2022/01/24 Fecha Limite de Pago 2022/01/31
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 13539853
Nombre	CAMILO POVEDA SARMIENTO		
Dirección			Teléfono 3163099135
Municipio LEBRIJA			Departamento SANTANDER
			
(415)7709998038639(8020)02502200048275(3900)0000000073260(96)20220131			
FACTURA 001		NRO. CONTRATO	1
		VALOR BASE	1.666.700
		VALOR ORDEN DE PAGO	1.666.700
		VALOR TOTAL CONTRATO	11.666.700
		NUMERO ORDEN DE PAGO	00
		FECHA CONTRATO	05/01/2022

 Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo Nº 2502200048275
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: 13539853	
Nombre: CAMILO POVEDA SARMIENTO		
Dirección:	Teléfono: 3163099135	

NRO. CONTRATO	15	
VALOR BASE	1.666.700	
VALOR ORDEN DE PAGO	1.666.700	
VALOR TOTAL CONTRATO	11.666.700	
NUMERO ORDEN DE PAGO	001	
FECHA CONTRATO	05/01/2022	
Total		\$66.60
Ordenanza 012		\$6.66
Total a Pagar		\$73.260

 Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo Nº 2502200048275
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		\$73.260
Fecha de Expedición 2022/01/24		Fecha Limite de Pago 2022/01/31

NRO. CONTRATO	15	PRO HOSPITAL	\$33.3
VALOR BASE	1.666.700	PRO UIS	\$33.3
VALOR ORDEN DE PAGO	1.666.700		
VALOR TOTAL CONTRATO	11.666.700		
NUMERO ORDEN DE PAGO	001		
FECHA CONTRATO	05/01/2022		
Total		\$66.6	
Ordenanza 012		\$6.6	

 Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo Nº 2502200048275
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	\$33.300	
PRO UIS	\$33.300	
Total		\$66.600
Ordenanza 012		\$6.660
Total a Pagar		\$73.260

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 13539853
Nombre	CAMILO POVEDA SARMIENTO		
Dirección			Teléfono 3163099135
Municipio LEBRIJA			Departamento SANTANDER
			
(415)8902012356005(8020)02502200048275(3900)0000000066600(96)20220131			
Fecha de Expedición 2022/01/24		NRO. CONTRATO	15
Fecha Limite de Pago 2022/01/31		VALOR BASE	1.666.700
		VALOR ORDEN DE PAGO	1.666.700
		VALOR TOTAL CONTRATO	11.666.700
		NUMERO ORDEN DE PAGO	00
		FECHA CONTRATO	05/01/2022

	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo Nº 2502200048275
Recauda de Estampillas		
Con tribuyen e		Tipo de Doc. C.C.
Número 13539853		
Nombre	CAMILO POVEDA SARMIENTO	
Dirección	Teléfono 3163099135	
Municipio LEBRIJA	Departamento	SANTANDER
Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	

			
(415)8902012356005(8020)02502200048275(3900)0000000066600(96)20220131			
			
(415)8902012356006(8020)02502200048275(3900)0000000066600(96)20220131			



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01 2022
CONTRATO N° 016 - 2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 016-2021	
OBJETO:	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.	
VALOR DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$11.666.700).	
DURACIÓN DEL CONTRATO:	CINCO (5) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS	
CONTRATISTA:	CAMILO POVEDA SARMIENTO	
SUPERVISOR:	DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ	
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE ENERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$1.666.700=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	06/01/2022
	HASTA	31/01/2022
Número del CDP y fecha	22C00005	05 de Enero de 2022
Número del RP y fecha	22C00005	05 de Enero de 2022

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

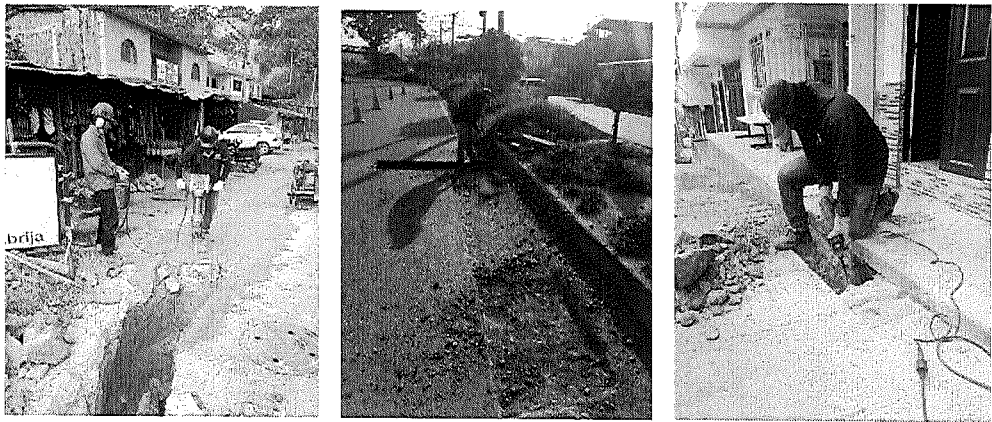
Que el contratista **CAMILO POVEDA SARMIENTO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **13.539.853 DE LEBRIJA**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **ENTRE EL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

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



OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERARIO PARA LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL QUE SE ACUMULA EN EL ESPEJO DE AGUA DE LA REPRESA PIEDRAS NEGRAS Y AGUAS ARRIBA DE LA PRINCIPAL FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESPL- El contratista queda obligado para con la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. a lo siguiente: 1) Apoyar el equipo de operarios que realizaran la limpieza de la Represa Piedras Negras y aguas arriba de este lugar. 2)Apoyar al equipo de operarios de fontanería en las actividades que se requieran atender en el marco de la contingencia por desabastecimiento de agua potable en el Municipio de Lebrija. 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 estos, el contratista deberá asumir el costo y reposición de estos. 5) Realizar tareas de limpieza y extracción de malezas (buchón de agua). 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. socioeconómica. 7) Presentar informes que contengan una relación de las actividades realizadas. 8) Prestar toda la colaboración necesaria para el desarrollo del objeto del contrato. 9) Cumplir cabalmente con las demás obligaciones y trámite que surgen de las distintas cláusulas de este contrato. 10) Aceptar la supervisión por parte de la empresa de servicios públicos de Lebrija. 11) Coordinar con el supervisor del contrato el desarrollo del mismo. 12) Constituir las garantías requeridas. 13) El contratista deberá efectuar cotizaciones en forma obligatoria al Sistema de seguridad social integral, con base en los ingresos por prestación del servicio que devengue. El ingreso base de cotización será el equivalente al 40% del valor bruto facturado de forma mensual. 8) Cancelar los aportes durante la vigencia del contrato al sistema General de Riegos Laborales, de que trata la ley 1592 de 2012. 9) Cancelar los gravámenes del orden departamental y municipal a que hubiese lugar. 10) Responder por los elementos, bienes, documentos, información, que se ponga a su disposición para la ejecución del contrato, propendiendo su conservación. 11) Ejecutar el objeto del contrato con la diligencia y dedicación requerida, con la calidad y en el tiempo de ejecución establecido, utilizando las herramientas y el talento humano necesario para tal fin. 12) Las demás que por naturaleza del servicio se deriven y las que se encuentran descritas en la propuesta presentada por el contratista. PARAGRAFO: Las obligaciones y actividades a ejecutar dentro de este contrato, serán exigibles hasta el último día hábil del año, según lo establecido por la ESPL.	DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 SE REALIZARON ACTIVIDADES REPARACIÓN DE DAÑOS, LIMPIEZA DE PATO EN LA REPRESA Y PODA DE ARBOLES EN LA PTAP.

EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	20/12/2021
	Nº de Planilla	8617054569
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	20/12/2021
	Nº de Planilla	8617054569
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	20/12/2021
	Nº de Planilla	8617054569
	Valor cotizado	\$22.200
	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	ENERO- 2021
	Fecha de pago	26/01/2022
	Nº de recibo de pago	2502200048275
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO- 2021
	Fecha de pago	26/01/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00033



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 Primer Pago	\$ 1.666.700=
SALDO DEL CONTRATO	\$ 10.000.000=

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 Enero de 2022.

SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
SUPERVISOR

CONTRATISTA

CAMILO POVEDA SARMIENTO
C.C N° 13.539.853 DE LEBRIJA



CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2021-12
Período Salud : 2021-12

Se certifica que en la fecha 2021-12-20 la empresa CAMILO POVEDA SARMIENTO con documento de identificación CC 13539853 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante POVEDA SARMIENTO CAMILO identificado con CC-13539853, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-13539853		CAMILO POVEDA SARMIENTO		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
8617054569	I	2021-12-20	0,02436	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800227940	231001	COLFONDOS	17
EPS	900226715	ESSC24	COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	17
ARL	800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	17