



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 02 28

No: OP 22C00058

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00013539853 - 8 - POVEDA SARMIENTO CAMILO

CP 22C00005, CD 22C00005, 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 PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCION DE RESIDUOS SOLIDOS.

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	Remuneración de servicios técnicos	75031003			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
TOTALES \$					4,000,000.00	4,000,000.00	

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° 0401			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			28	2	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 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	002-2022

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.	\$ 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

Camilo Poveda

SUPERVISOR



FIRMA

C.C. 13539853

ACEPTADA

✓

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00113

Febrero 25 de 2022

Recibimos de: CAMILO POVEDA SARMIENTO

La suma de: CIEN MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES PÓR LA BSE DE 2.000.000

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 FEB 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200123902

Contribuyente

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

Fecha de Expedición 2022/02/23 Fecha Limite de Pago 2022/03/01
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 3227667795
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200123902(3900)0000000088000(96)20220301

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	401
FECHA CONTRATO	05/01/2022

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: 3227667795

Recibo N° 2502200123902

PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000
Total	\$80.000
Ordenanza 012	\$8.000
Total a Pagar	\$88.000

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: 3227667795

Recibo N° 2502200123902

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	401
FECHA CONTRATO	05/01/2022

PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000
Total	\$80.000
Ordenanza 012	\$8.000
Total a Pagar	\$88.000

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: 3227667795

Recibo N° 2502200123902

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	401
FECHA CONTRATO	05/01/2022

PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000
Total	\$80.000
Ordenanza 012	\$8.000
Total a Pagar	\$88.000

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: 3227667795
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

Recibo N° 2502200123902

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	401
FECHA CONTRATO	05/01/2022

Fecha de Expedición 2022/02/23 Fecha Limite de Pago 2022/03/01

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: 3227667795
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

Recibo N° 2502200123902

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	401
FECHA CONTRATO	05/01/2022

Fecha de Expedición 2022/02/23 Fecha Limite de Pago 2022/03/01



Banco Agrario de Colombia

NIT. 860.037.800- 8

25/02/2022 09:18:37 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 337391106

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: 02502200123902

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

25/02/2022 09:18:29 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 337391000

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: 02502200123902

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

Se certifica que la empresa , identificada con CC-13539853 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Periodo pensión: 2022-01	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	133.400	0	133.400	
Periodo salud: 2022-01	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	0	104.200	0	104.200	
Planilla Nro.: 8617586727 Tipo I	14-25	800226175	COLMENA	1	0	20.400	0	20.400	
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0	
Fecha transacción: 2022-01-26	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0	
Banco: BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0	
Transacción:	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL									\$ 258.000



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 02 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., 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).	
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	\$2.000.000=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/02/2022
	HASTA	28/02/2022
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.

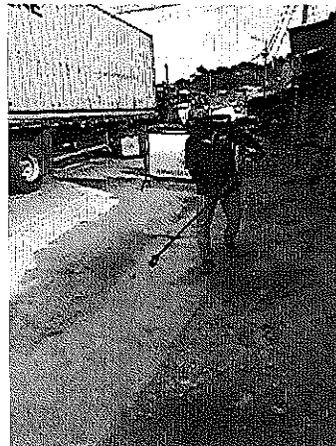
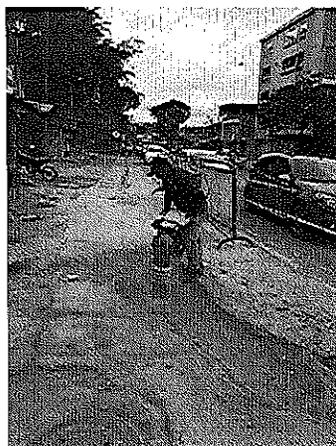
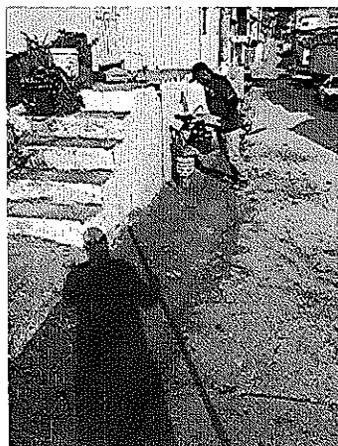
Que el contratista **CAMILO POVEDA SARMIENTO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **13.539.853 DE LEBRIJA**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **ENTRE EL 01AL 28 DE FEBRERO DEL 2022**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

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



OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
<p>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.</p>	<p>DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022 SE REALIZARON ACTIVIDADES REPARACIÓN DE DAÑOS, RECOLECCIÓN DE INSERVIBLES, ADECUACIÓN DE FILTROS Y LIMPIEZA Y ADECUACION EN LA PTAP.</p>

EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO - 2022
	Fecha de pago	26/01/2022
	Nº de Planilla	8617586727
	Valor cotizado	\$104.200
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO - 2022
	Fecha de pago	26/01/2022
	Nº de Planilla	8617586727
	Valor cotizado	\$133.400
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO - 2022
	Fecha de pago	26/01/2022
	Nº de Planilla	8617586727
	Valor cotizado	\$20.400
	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	FEBRERO- 2022
	Fecha de pago	25/02/2022
	Nº de recibo de pago	2502200123902
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO- 2022
	Fecha de pago	25/02/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00113



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=
Valor Segundo Pago	\$ 2.000.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$ 8.000.000=

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 Febrero de 2022.

SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
SUPERVISOR

CONTRATISTA

Camilo Poveda Sarmiento
CAMILO POVEDA SARMIENTO
C.C N° 13.539.853 DE LEBRIJA