NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2022	03	30	No: OP 22C00088 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	2,000,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	28,000.00

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	28,000.00	2,000,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,960,333.00	2,000,000.00
6	induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	11,667.00	1,666,700.00
				TOTALES $	4,000,000.00	4,000,000.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISIONES 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 PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0449			
NIT: 800137201-5		*FECHA DE OPERACIÓN*	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			31	3	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 31 DE MARZO DE 2022	*ACTA DE EJECUCION:*	003-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
16	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

Camilo Poveda.

FIRMA
C.C. 13539853

SUPERVISOR

ACEPTADA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502200212016

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 2022/03/28 **Fecha Limite de Pago** 2022/04/04

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)02502200212016(3900)00000000088000(96)20220404

002

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	002
FECHA CONTRATO	05/01/2022

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502200212016**

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

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	002
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**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502200212016**

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 **$88.000**

Fecha de Expedición 2022/03/28 **Fecha Limite de Pago** 2022/04/04

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	002
FECHA CONTRATO	05/01/2022

PRO HOSPITAL	$40.000
PRO UIS	$40.000
Total	**$80.000**
Ordenanza 012	$8.000

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502200212016**

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	$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** 13539853
Nombre CAMILO POVEDA SARMIENTO
Dirección **Teléfono** 3227667795
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200212016(3900)00000000080000(96)20220404

Fecha de Expedición 2022/03/28
Fecha Limite de Pago 2022/04/04

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	002
FECHA CONTRATO	05/01/2022

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502200212016**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 13539853
Nombre CAMILO POVEDA SARMIENTO
Dirección **Teléfono** 3227667795
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

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**

Fecha de Expedición 2022/03/28

Total a Pagar **$88.000**

(415)8902012356005(8020)02502200212016(3900)00000000080000(96)20220404

(415)8902012356006(8020)02502200212016(3900)00000000008000(96)20220404

PRO HOSPITAL	$40.000
PRO UIS	$40.000
Total	**$80.000**
Ordenanza 012	$8.000

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22018012843-8

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

29/03/2022 14:30:19 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 348348432

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: 02502200212016
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

29/03/2022 14:30:02 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 348347774

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: 02502200212016
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

ALCALDIA DE LEBRIJA SANTANDER

29 MAR 2022

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00198

Marzo 29 de 2022

Recibimos de: camilo poveda

La suma de: CIEN MIL PESOS m/cte.**********

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE 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

29 MAR 2022

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2022-03
Período Salud : 2022-03

Se certifica que en la fecha 2022-03-29 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
8618225823	I	2022-03-29	0,02436

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	800227940	231001	COLFONDOS	30
EPS	900226715	ESSC24	COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	30
ARL	800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	30

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 03 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	**$2.000.000=**	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	**01/03/2022**
	HASTA	**31/03/2022**
Número del CDP y fecha	22C00005	05 de Enero de 2022
Número del RP y fecha	22C00005	05 de Enero de 2022

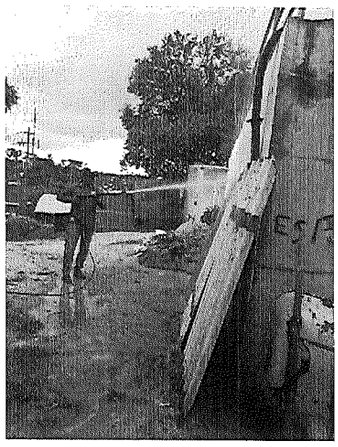
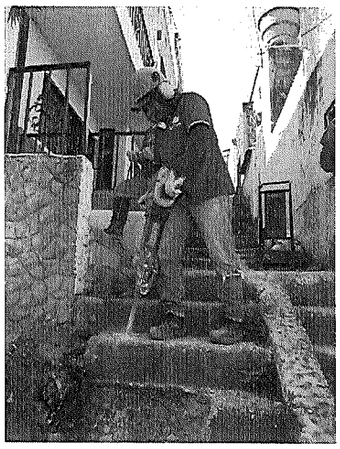
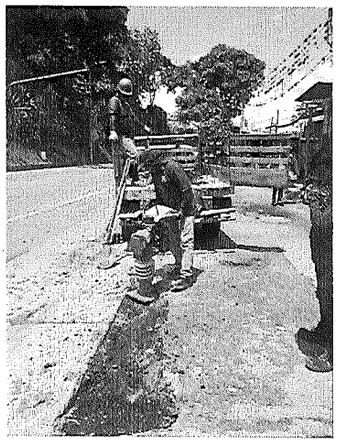
LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.

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 MARZO 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 **MARZO DE 2022** SE REALIZARON ACTIVIDADES REPARACIÓN DE DAÑOS, RECOLECCIÓN DE INSERVIBLES, ADECUACIÓN DE FILTROS Y LIMPIEZA Y ADECUACION 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	**MARZO - 2022**
	Fecha de pago	29/03/2022
	N° de Planilla	8618225823
	Valor cotizado	$104.200
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**MARZO - 2022**
	Fecha de pago	29/03/2022
	N° de Planilla	8618225823
	Valor cotizado	$133.400
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	**MARZO - 2022**
	Fecha de pago 1	29/03/2022
	N° de Planilla	8618225823
	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	**MARZO- 2022**
	Fecha de pago	29/03/2022
	N° de recibo de pago	2502200212016
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**MARZO- 2022**
	Fecha de pago	29/03/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00198

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=
Valor Tercer Pago	$	2.000.000=
SALDO DEL CONTRATO	$	***6.000.000=***

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los TREINTA Y UN (31) DIAS DEL MES DE MARZO DE 2022.

SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
SUPERVISOR

CONTRATISTA

Camilo Poveda S.

CAMILO POVEDA SARMIENTO
C.C N° 13.539.853 DE LEBRIJA