



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 06 30

No: OP 22C00193

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013539853 - 8 - POVEDA SARMIENTO CAMILO

MES DE JUNIO, 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	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	Remuneración 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

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° 0516		
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			30	6	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 30 DE JUNIO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	006-2022

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

SUPERVISOR

Camilo Poveda



FIRMA
C.C. 13539853

ACEPTADA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200400739

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13539853
	PRO HOSPITAL \$40.000 PRO UIS \$40.000	Nombre CAMILO POVEDA SARMIENTO Dirección Teléfono 3508122323 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
	Total \$80.000 Ordenanza 012 \$8.000	 (415)770998038639(8020)02502200400739(3900)000000008000(96)20220705
	Total a Pagar \$88.000	Acta de pago 006-2022 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 0516 FECHA CONTRATO 05/01/2022
Fecha de Expedición 2022/06/28	Fecha Limite de Pago 2022/07/05	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200400739	PRO HOSPITAL \$40.000 PRO UIS \$40.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	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 0516 FECHA CONTRATO 05/01/2022	Total \$80.000 Ordenanza 012 \$8.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		Total a Pagar \$88.000
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13539853 Nombre: CAMILO POVEDA SARMIENTO Dirección: Teléfono: 3508122323		

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200400739	PRO HOSPITAL \$40.000 PRO UIS \$40.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	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 0516 FECHA CONTRATO 05/01/2022	Total \$80.000 Ordenanza 012 \$8.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		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° 2502200400739	PRO HOSPITAL \$40.000 PRO UIS \$40.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13539853	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	Nombre CAMILO POVEDA SARMIENTO Dirección Teléfono 3508122323 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	 (415)8902012356005(8020)02502200400739(3900)000000008000(96)20220705
	Total \$80.000 Ordenanza 012 \$8.000	Fecha de Expedición 2022/06/28 Fecha Limite de Pago 2022/07/05	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 0516 FECHA CONTRATO 05/01/2022
Total a Pagar \$88.000			

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200400739	
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13539853	Nombre CAMILO POVEDA SARMIENTO Dirección Teléfono 3508122323 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	 (415)8902012356005(8020)02502200400739(3900)000000008000(96)20220705
	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	 (415)8902012356006(8020)02502200400739(3900)000000008000(96)20220705
	Fecha de Expedición 2022/06/28	BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8	PRO HOSPITAL \$40.000 PRO UIS \$40.000
Total a Pagar \$88.000			Total \$80.000 Ordenanza 012 \$8.000



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

30/06/2022 08:20:47 Cajero: lmartiz

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 378034091

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$80,000.00
Valor:
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: 02502200400739
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

30/06/2022 08:20:38 Cajero: lmartiz

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 378033953

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$8,000.00
Valor:
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: 02502200400739
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

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00456

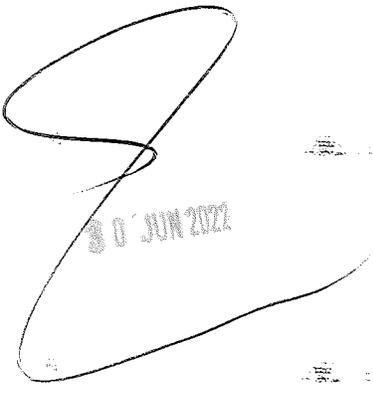
Junio 30 de 2022

Recibimos de: pamilo poyeda sarmiento

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE 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



A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a faint date stamp that reads "30 JUN 2022".



CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2022-06
Período Salud : 2022-06

Se certifica que en la fecha 2022-06-30 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	
8619977043	I	2022-06-30	0,02436	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
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 DE PAGO FINAL 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	01/06/2022
	HASTA	30/06/2022
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.

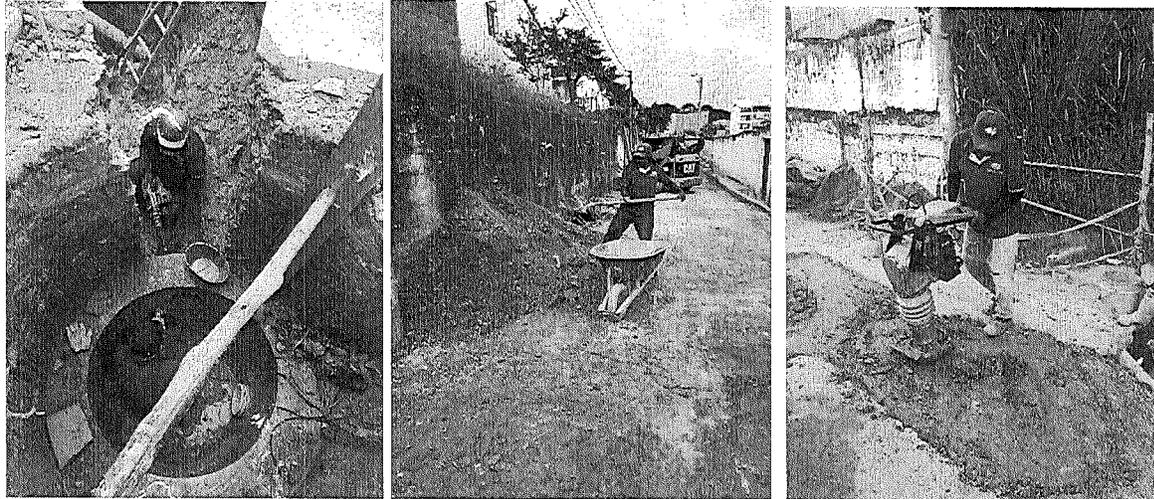
Que el contratista **CAMILO POVEDA SARMIENTO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **13.539.853 DE LEBRIJA**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al 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 (bunchón 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 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 TUBERIA ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN LA CALLE 14 CON CRA 10.</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	JUNIO- 2022
	Fecha de pago	30/06/2022
	Nº de Planilla	
	Valor cotizado	\$125.000
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO- 2022
	Fecha de pago	30/06/2022
	Nº de Planilla	
	Valor cotizado	\$160.000
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JUNIO- 2022
	Fecha de pago	30/06/2022
	Nº de Planilla	
	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	30/06/2022
	Nº de recibo de pago	2502200400739
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO- 2022
	Fecha de pago	30/06/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00456

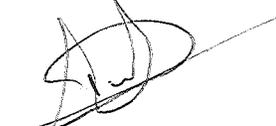


Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

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=
Valor Cuarto Pago	\$ 2.000.000=
Valor Quinto Pago	\$ 2.000.000=
Valor pago final	\$ 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) DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2022.

SUPERVISOR


DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
SUPERVISOR

CONTRATISTA


CAMILO POVEDA SARMIENTO
C.C N° 13.539.853 DE LEBRIJA