



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEONES - S.A.  
Nit: 00800137201 - 5  
LEBRJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 02 28

No: OP 22C00057

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00091297695 - 4 - JAIMES LUIS EDUARDO

CP 22C00008, CD 22C00008, PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO PARA LA ADECUACION DEL TERRENO, EMPALME DE ACCESORIOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA RED DE ADUCCION DEL TRAMO DE PIEDRAS NEGRAS A LA PTAP Y PARA LA 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.

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 PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0409			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			28	2	2022

**PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS**

NOMBRES:	LUIS EDUARDO JAIMES	C.C./NIT:	91.297.695
DIRECCION:	LEBRIJA	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3208951230	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	FONTANERO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	1314
PERIODO:	DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	001-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
30	PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO PARA LA ADECUACION DEL TERRENO EN LA NUEVA RED DE ADUCCION DEL TRAMO DE PIEDRAS NEGRAS A LA PTAP Y PARA LA 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.	\$ 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

*Luis Eduardo Jaimes*

SUPERVISOR

*[Signature]*

FIRMA

C.C. 91297695

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00120

Febrero 25 de 2022

Recibimos de: LUIS EDURDO JAIMES

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR 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
<b>Totales \$</b>		100,000.00



25 FEB 2022

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200123950

Contribuyente

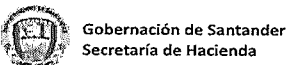
<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$40.000
<b>Total</b>	<b>\$40.000</b>
Ordenanza 012	\$4.000
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$44.000</b>

<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. C.C.	Número 91297695
Nombre LUIS EDUARDO JAIMES		
Dirección		Teléfono 3227667795
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200123950(3900)0000000044000(96)20220301  
UNICO PAGO NRO. CONTRATO 30  
VALOR BASE 2.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000  
VALOR TOTAL CONTRATO 2.000.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO UNICO PAGO  
FECHA CONTRATO 25/01/2022

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



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

## Recaudo de Estampillas

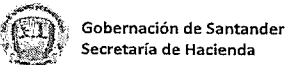
Recibo N°  
2502200123950

Trámite

<b>Trámite</b> 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: 91297695
Nombre: LUIS EDUARDO JAIMES	Dirección: Teléfono: 3227667795

NRO. CONTRATO 30  
VALOR BASE 2.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000  
VALOR TOTAL CONTRATO 2.000.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO UNICO PAGO  
FECHA CONTRATO 25/01/2022

PRO HOSPITAL	\$40.000
<b>Total</b>	<b>\$40.000</b>
Ordenanza 012	\$4.000
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$44.000</b>



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

## Recaudo de Estampillas

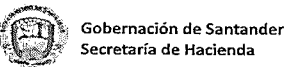
Recibo N°  
2502200123950

SYC

<b>Trámite</b> 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	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$44.000</b>
Fecha de Expedición 2022/02/23	Fecha Limite de Pago 2022/03/01

NRO. CONTRATO 30  
VALOR BASE 2.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000  
VALOR TOTAL CONTRATO 2.000.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO UNICO PAGO  
FECHA CONTRATO 25/01/2022

PRO HOSPITAL	\$40.000
<b>Total</b>	<b>\$40.000</b>
Ordenanza 012	\$4.000
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$44.000</b>



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

## Recaudo de Estampillas

Recibo N°  
2502200123950

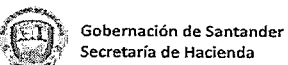
Gobernación

<b>Trámite</b> 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
<b>Total</b>	<b>\$40.000</b>
Ordenanza 012	\$4.000
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$44.000</b>

<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. C.C.	Número 91297695
Nombre LUIS EDUARDO JAIMES		
Dirección		Teléfono 3227667795
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200123950(3900)0000000044000(96)20220301  
NRO. CONTRATO 30  
VALOR BASE 2.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000  
VALOR TOTAL CONTRATO 2.000.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO UNICO PAGO  
FECHA CONTRATO 25/01/2022  
Fecha de Expedición 2022/02/23  
Fecha Limite de Pago 2022/03/01



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

## Recaudo de Estampillas

Recibo N°  
2502200123950

Banco

<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. C.C.	Número 91297695
Nombre LUIS EDUARDO JAIMES		
Dirección		Teléfono 3227667795
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER
<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		



(415)8902012356006(8020)02502200123950(3900)0000000044000(96)20220301  
PRO HOSPITAL \$40.000



**Banco Agrario de Colombia**

NIT. 800.037.800- 8

25/02/2022 16:07:52 Cajero: sersanch

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 337721197

**Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS**

**Valor: \$40,000.00**

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: 02502200123950

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 16:07:38 Cajero: sersanch

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 337720989

**Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS**

**Valor: \$4,000.00**

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: 02502200123950

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

Certificamos que LUIS EDUARDO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 91297695, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LUIS EDUARDO JAIMES con documento CC 91297695, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1733734506	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	ENERO/2022	Periodo Cotización Salud	ENERO/2022
Fecha Pago	2022/02/28	Número de Autorización	9998872467

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
	PENSIÓN	Administradora	230201- PROTECCION
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





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES**  
**ACTA PARCIAL DE PAGO ENERO - FEBRERO DE 2022**  
**CONTRATO N° 030-2022**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 030-2022	
<b>OBJETO:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO PARA LA ADECUACION DEL TERRENO EN LA NUEVA RED DE ADUCCION DEL TRAMO DE PIEDRAS NEGRAS A LA PTAP Y PARA LA 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.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	DOS MILLONES MILLONES DE PESOS (\$2.000.000)	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	UN (01) MES	
<b>CONTRATISTA:</b>	LUIS EDUARDO JAIMES	
<b>SUPERVISOR:</b>	DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	26/01/2022	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	25/02/2022	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$2.000.000</b>	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	<b>26/01/2022</b>
	HASTA	<b>25/02/2022</b>
<b>Número del CDP y fecha</b>	22C00008	25 DE ENERO DE 2022
<b>Número del RP y fecha</b>	22C00008	25 DE ENERO DE 2022

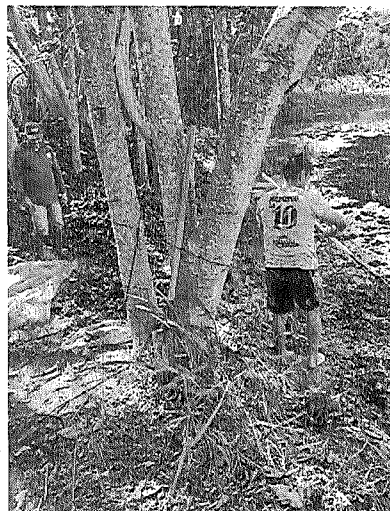
**LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.**

Que el contratista **LUIS EDUARDO JAIMES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.297.695 DE BUCARAMANGA, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 26 DE ENERO AL 25 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>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. ASI 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.</p>	<p>DURANTE EL MES DE <b>ENERO - FEBRERO</b>, SE REALIZARON ACTIVIDADES:            ↓ RETIRO DE PATO EN LA RÉPRESA PIEDRAS NEGRAS.</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	<b>ENERO - 2022</b>
	Fecha de pago	28/02/2022
	Nº de Planilla	1733734506
	Valor cotizado	\$125.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>ENERO - 2022</b>
	Fecha de pago	28/02/2022
	Nº de Planilla	1733734506
	Valor cotizado	\$160.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	Periodo de cotización	<b>ENERO - 2022</b>
	Fecha de pago	28/02/2022
	Nº de Planilla	1733734506
	Valor cotizado	\$24.360
	Fondo de Pensiones	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	<b>ENERO - FEBRERO 2022</b>
	Fecha de pago	25/02/2022
	Nº de recibo de pago	2502200123950
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>ENERO - FEBRERO 2022</b>
	Fecha de pago	25/02/2022
	Nº de recibo de caja	RC -22-00120

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

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
Valor total del contrato	<b>\$2.000.000=</b>
Valor cuenta – ENERO - FEBRERO	<b>\$2.000.000=</b>
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$00=</b>

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 GOMEZ**  
Supervisor

**CONTRATISTA**

*Luis Eduardo Jaimes*  
**LUIS EDUARDO JAIMES**

C.C Nº 91.297.695 de Bucaramanga