



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJAS - EM
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 03 16

No: OP 22A00128

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00091297695 - 4 - JAIMES LUIS EDUARDO


CP 22A00057, CD 22A00038, 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.

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.02	ACUE	1,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,000,000.00	0.00
3	Remuneracion servicios tecnicos	75021003			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
TOTALES \$					2,000,000.00	2,000,000.00	

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° 0436			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			11	3	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	LUIS EDUARDO JAIMES	C.C./NIT:	91.297.695 DE LEBRIJA
DIRECCION:	CARRERA 5B N°11-10 BARRIO LA POPA	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3208951230	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	FONTANERO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	9609
PERIODO:	DEL 24 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	002-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
7	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.	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000

TOTAL A PAGAR: \$1.000.000

SON: UN MILLON DE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

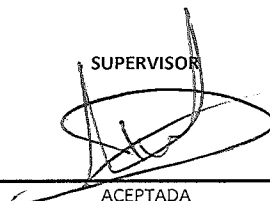
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

Luis E. James

FIRMA
c.c. 91.297.695

SUPERVISOR



ACEPTADA



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00154

Marzo 15 de 2022

Recibimos de: LUIS EDUARDO JAIMES

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

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	40,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	10,000.00
Totales \$		50,000.00


15 MAR 2022



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00154

Marzo 15 de 2022

Recibimos de: LUIS EDUARDO JAIMES

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

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	40,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	10,000.00
Totales \$		50,000.00


15 MAR 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200166096

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$20.000

Total \$20.000

Ordenanza 012 \$2.000


Total a Pagar \$22.000

Fecha de Expedición 2022/03/11 Fecha Limite de Pago 2022/03/17

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91297695

Nombre LUIS EDUARDO JAIMES
Dirección CR 5N 11 10 BR LA POPA Teléfono 6567828
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200166096(3900)0000000022000(96)20220317

NRO. CONTRATO	30
VALOR BASE	1.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	3.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	25/01/2022

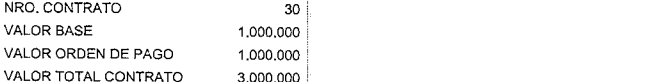
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. C.C. Número: 91297695
Nombre: LUIS EDUARDO JAIMES
Dirección: CR 5N 11 10 BR LA POPA Teléfono: 6567828

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91297695

Nombre LUIS EDUARDO JAIMES
Dirección CR 5N 11 10 BR LA POPA Teléfono 6567828
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200166096(3900)0000000022000(96)20220317

NRO. CONTRATO	30
VALOR BASE	1.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	3.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	25/01/2022

PRO HOSPITAL \$20.000

Total \$20.000

Ordenanza 012 \$2.000

Total a Pagar \$22.000

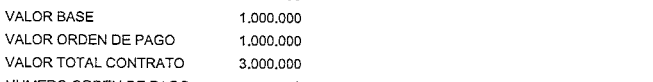
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. C.C. Número: 91297695
Nombre: LUIS EDUARDO JAIMES
Dirección: CR 5N 11 10 BR LA POPA Teléfono: 6567828

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91297695

Nombre LUIS EDUARDO JAIMES
Dirección CR 5N 11 10 BR LA POPA Teléfono 6567828
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200166096(3900)0000000022000(96)20220317

NRO. CONTRATO	30
VALOR BASE	1.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	3.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	25/01/2022

PRO HOSPITAL \$20.000

Total \$20.000

Ordenanza 012 \$2.000

Total a Pagar \$22.000

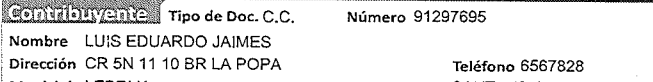
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. C.C. Número: 91297695
Nombre: LUIS EDUARDO JAIMES
Dirección: CR 5N 11 10 BR LA POPA Teléfono: 6567828

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91297695

Nombre LUIS EDUARDO JAIMES
Dirección CR 5N 11 10 BR LA POPA Teléfono 6567828
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200166096(3900)0000000022000(96)20220317

NRO. CONTRATO	30
VALOR BASE	1.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	3.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	25/01/2022

PRO HOSPITAL \$20.000

Total \$20.000

Ordenanza 012 \$2.000

Total a Pagar \$22.000

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: 91297695
Nombre: LUIS EDUARDO JAIMES
Dirección: CR 5N 11 10 BR LA POPA Teléfono: 6567828

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91297695

Nombre LUIS EDUARDO JAIMES
Dirección CR 5N 11 10 BR LA POPA Teléfono 6567828
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200166096(3900)0000000022000(96)20220317

NRO. CONTRATO	30
VALOR BASE	1.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	3.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	25/01/2022

PRO HOSPITAL \$20.000

Total \$20.000

Ordenanza 012 \$2.000

Total a Pagar \$22.000


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: 91297695
Nombre: LUIS EDUARDO JAIMES
Dirección: CR 5N 11 10 BR LA POPA Teléfono: 6567828

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91297695

Nombre LUIS EDUARDO JAIMES
Dirección CR 5N 11 10 BR LA POPA Teléfono 6567828
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200166096(3900)0000000022000(96)20220317

NRO. CONTRATO	30
VALOR BASE	1.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	3.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	25/01/2022

PRO HOSPITAL \$20.000

Total \$20.000

Ordenanza 012 \$2.000

Total a Pagar \$22.000


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: 91297695
Nombre: LUIS EDUARDO JAIMES
Dirección: CR 5N 11 10 BR LA POPA Teléfono: 6567828

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91297695

Nombre LUIS EDUARDO JAIMES
Dirección CR 5N 11 10 BR LA POPA Teléfono 6567828
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200166096(3900)0000000022000(96)20220317

NRO. CONTRATO	30
VALOR BASE	1.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	3.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	25/01/2022

PRO HOSPITAL \$20.000

Total \$20.000

Ordenanza 012 \$2.000

Total a Pagar \$22.000

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

15/03/2022 08:24:24 Cajero: bbaeztue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 343489047

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$2,000.00

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: 02502200166096

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

15/03/2022 08:24:29 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 343489133

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$20,000.00

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: 02502200166096

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	4438133561	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	FEBRERO/2022	Periodo Cotización Salud	FEBRERO/2022
Fecha Pago	2022/03/15	Número de Autorización	9999133182

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN	Administradora		230201- PROTECCION
Días	11 Tarifa		16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD	Administradora		EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	11 Tarifa		12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES	Administradora		14-25 - COLMENA
Días	11 Tarifa		2,436 %
Clase de Riesgo	3		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

SOI

Planilla Pagada

No US: 9191396135
 Calle J:
 CI 19938, Bogotá D.C.
 Fecha: 15/03/2022 08:21:17
 PS: 996615
 Cantidad cotizados: 1
 Identificación: LUIS EDUARDO JAIMES
 Monitoreo: 91297695
 Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
 Tipo de Planilla: 4438133561
 Fecha Pago: 2022/03/15
 Valor Cotización: 811,540.00
 Valor a Pagar: 91297695

valor recibido:
 forma de pago:
 aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario único con cargo a la tarjeta de crédito o débito, es el único concepto que se puede utilizar con la solicitud de aceptación de este servicio, conteniendo que con cargo al servicio se añaden los costos que voluntariamente se entran para la liquidación de los datos de la prestación. Este y exclusivamente para la liquidación del servicio con cargo a la tarjeta de crédito o débito, con el servicio de Internet, con cargo a la tarjeta de crédito o débito.



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

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 030-2022	
OBJETO:	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.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000)	
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:	UN MILLON DE PESOS M/CTE (\$1.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (01) MES	
PLAZO ADICIONAL:	QUINCE (15) DIAS	
CONTRATISTA:	LUIS EDUARDO JAIMES	
SUPERVISOR:	DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ	
FECHA DE INICIACIÓN:	26/01/2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/03/2022	
VALOR A PAGAR	\$1.000.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	24/02/2022
	HASTA	11/03/2022
Número del CDP y fecha	22C00008	25 DE ENERO DE 2022
Número del CDP y fecha de la adición	22A00038	24 DE FEBRERO DE 2022
Número del RP y fecha	22C00008	25 DE ENERO DE 2022
Número del RP y fecha de la adición	22A00057	24 DE FEBRERO 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

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



DEL DEL 24 DE FEBRERO AL 11 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
<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 PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2022 se realizó trabajos en la Represa piedras Negras de limpieza y extracción de pato producido sobre el espejo de agua.</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	FEBRERO 2022
	Fecha de pago	15/03/2022
	Nº de Planilla	4438133561
	Valor cotizado	\$58.836
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO 2022
	Fecha de pago	15/03/2022
	Nº de Planilla	4438133561
	Valor cotizado	\$45.833
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	FEBRERO 2022
	Fecha de pago	15/03/2022
	Nº de Planilla	4438133561
	Valor cotizado	\$8.931
	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 - MARZO 2022
	Fecha de pago	15/03/2022
	Nº de recibo de pago	2502200166096
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO - MARZO 2022
	Fecha de pago	15/03/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00154

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato + Adición	\$2.000.000 + \$1.000.000 = \$3.000.000=
Valor cuenta – ENERO – FEBRERO	\$2.000.000=
Valor cuenta - FEBRERO -MARZO	\$1.000.000=
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 quince (15) días del mes de marzo de 2022.

SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
Supervisor

CONTRATISTA

Luis Eduardo Jaime S
LUIS EDUARDO JAIMES
C.C N° 91.297.695 de Bucaramanga