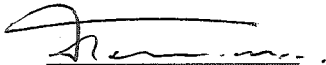


	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA			ORDEN DE PAGO		Pág	
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA						
	2022	02	28	No: OP 22C00054		Con: 1 1	
Beneficiario: CC: 00013538662 - - NESTOR ARDILA MALDONADO							
CP 22C00011, CD 22C00011, PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO PARA 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 PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0412			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	2	2022
PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS						
NOMBRES:	NESTOR ARDILA MALDONADO		C.C./NIT:	13.538.662		
DIRECCION:	LEBRIJA		CIUDAD:	LEBRIJA		
TELEFONO:	3182889784		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		
31	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			SUPERVISOR			
Nestor Ardila						
FIRMA C.C. 13538662			ACEPTADA			



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00110

Febrero 24 de 2022

Recibimos de: nestor ardila maldonado

La suma de: CIENTOS MIL PESOS m/cie.*****

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




Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200123809

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL

\$40.000

Total

\$40.000

Ordenanza 012

\$4.000

Total a Pagar

\$44.000

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 13538662

Nombre NESTOR ARDILA MALDONADO

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 3227667795

Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200123809(3900)0000000044000(96)20220301

FACTURA 0412

NRO. CONTRATO 31

VALOR BASE 2.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000

VALOR TOTAL CONTRATO 2.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO 0412

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°
2502200123809

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.

Nombre: NESTOR ARDILA MALDONADO

Dirección:

Número: 13538662

Teléfono: 3227667795

NRO. CONTRATO 31

VALOR BASE 2.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000

VALOR TOTAL CONTRATO 2.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO 0412

FECHA CONTRATO 25/01/2022

PRO HOSPITAL

\$40.000

Total

\$40.000

Ordenanza 012

\$4.000

Total a Pagar

\$44.000

 Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200123809

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

\$44.000

Fecha de Expedición 2022/02/23

Fecha Limite de Pago 2022/03/01

NRO. CONTRATO 31

VALOR BASE 2.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000

VALOR TOTAL CONTRATO 2.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO 0412

FECHA CONTRATO 25/01/2022

PRO HOSPITAL

\$40.000

Total

\$40.000

Ordenanza 012

\$4.000

 Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200123809

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

Total

\$40.000

Ordenanza 012

\$4.000

Total a Pagar

\$44.000

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 13538662

Nombre NESTOR ARDILA MALDONADO

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 3227667795

Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200123809(3900)0000000044000(96)20220301

NRO. CONTRATO 31

VALOR BASE 2.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000

VALOR TOTAL CONTRATO 2.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO 0412

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°
2502200123809

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 13538662

Nombre NESTOR ARDILA MALDONADO

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 3227667795

Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200123809(3900)0000000044000(96)20220301



(415)8902012356006(8020)02502200123809(3900)0000000044000(96)20220301

PRO HOSPITAL

\$40.000



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

23/02/2022 15:02:43 Cajero: edwcalde

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 336723409

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: 02502200123809

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

23/02/2022 15:02:57 Cajero: edwcalde

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 336723655

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: 02502200123809

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



CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2022-01
Período Salud : 2022-01

Se certifica que en la fecha 2022-02-24 la empresa NESTOR ARDILA MALDONADO con documento de identificación CC 13538662 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ARDILA MALDONADO NESTOR identificado con CC-13538662, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-13538662		NESTOR ARDILA MALDONADO		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
8618187992	I	2022-02-24	0,02436	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	5
EPS	900226715	ESSC24	COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	5
ARL	800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	5



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO ENERO - FEBRERO DE 2022
CONTRATO N° 031-2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 031-2022	
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 DEL CONTRATO:	DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$16.340.000)	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (01) MES	
CONTRATISTA:	NESTOR ARDILA MALDONADO	
SUPERVISOR:	DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ	
FECHA DE INICIACIÓN:	26/01/2022	
FECHA INICIO ADICIÓN DEL CONTRATO:	25/02/2022	
VALOR A PAGAR	\$2.000.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	26/01/2022
	HASTA	25/02/2022
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22C00011	25/01/2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22C00011	25/01/2022

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

Que el contratista **NÉSTOR ARDILA MALDONADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **13.538.662** de Lebrija, 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:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES
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. 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.	DURANTE EL MES DE ENERO- FEBRERO, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE PATO EN LA REPRESA PIEDRAS NEGRAS

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	24/02/2022
	Nº de Planilla	8618187992
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO - 2022
	Fecha de pago	24/02/2022
	Nº de Planilla	8618187992
	Valor cotizado	\$145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO - 2022
	Fecha de pago	24/02/2022
	Nº de Planilla	8618187992
	Valor cotizado	\$22.200
	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	ENERO - FEBRERO- 2022
	Fecha de pago	23/02/2022
	Nº de recibo de pago	2502200123809
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO - FEBRERO- 2022
	Fecha de pago	23/02/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00110

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO		
Valor total del contrato		\$2.000.000
Valor cuenta – Enero		\$ 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 veintiocho (28) días del mes de Febrero de 2022.

SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
Supervisor

CONTRATISTA

Nestor Ardila
NESTOR ARDILA MALDONADO
C.C Nº 13.538.662 de Lebrija

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