



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 03 16

No: OP 22A00129

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00005672435 - - DELGADO VARGAS HIPOLITO

CP 22A00059, CD 22A00040, 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° 0434			
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:	HIPOLITO DELGADO VARGAS	C.C./NIT:	5.672.435 DE LEBRIJA
DIRECCION:	CRA 10 No. 9B - 11 BARRIO LA ESMERALDA	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3203149466	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

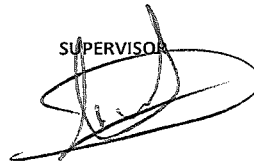
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

*Hipolito Delgado Vargas*

FIRMA  
C.C. 5.672.435

SUPERVISOR



ACEPTADA



**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00152**

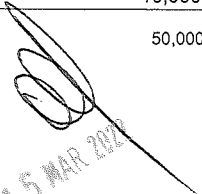
**Marzo 15 de 2022**

Recibimos de: HIPOLITO DELGADO

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

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL HIPOLITO DELGADO

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
<b>Totales \$</b>		<b>50,000.00</b>

  
15 MAR 2022



**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00152**


**Marzo 15 de 2022**

Recibimos de: HIPOLITO DELGADO

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

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL HIPOLITO DELGADO

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
<b>Totales \$</b>		<b>50,000.00</b>

  
15 MAR 2022

# Recaudo de Estampillas


Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200166085

Contribuyente

<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$20.000
<b>Total</b>	<b>\$20.000</b>
Ordenanza 012	\$2.000
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$22.000</b>

<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 5672435	
Nombre HIPOLITO DELGADO VARGAS	Teléfono 6567828
Dirección Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200166085(3900)0000000022000(96)20220317

factura	NRO. CONTRATO	32
	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

Fecha de Expedición 2022/03/11 Fecha Limite de Pago 2022/03/17  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 5672435
Nombre: HIPOLITO DELGADO VARGAS	Dirección: Teléfono: 6567828

NRO. CONTRATO	32	PRO HOSPITAL	\$20.000
VALOR BASE	1.000.000		
VALOR ORDEN DE PAGO	1.000.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	3.000.000	<b>Total</b>	<b>\$20.000</b>
NUMERO ORDEN DE PAGO	2	Ordenanza 012	\$2.000
FECHA CONTRATO	25/01/2022	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$22.000</b>

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** Recibo N° 2502200166085

SYC

<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$22.000</b>

NRO. CONTRATO	32	PRO HOSPITAL	\$20.000
VALOR BASE	1.000.000		
VALOR ORDEN DE PAGO	1.000.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	3.000.000	<b>Total</b>	<b>\$20.000</b>
NUMERO ORDEN DE PAGO	2	Ordenanza 012	\$2.000
FECHA CONTRATO	25/01/2022	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$22.000</b>

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

Gobernación

<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$20.000
<b>Total</b>	<b>\$20.000</b>
Ordenanza 012	\$2.000
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$22.000</b>

<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 5672435	
Nombre HIPOLITO DELGADO VARGAS	Teléfono 6567828
Dirección Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200166085(3900)0000000022000(96)20220317

NRO. CONTRATO	32
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


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

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** Recibo N° 2502200166085


Banco

<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 5672435	
Nombre HIPOLITO DELGADO VARGAS	Teléfono 6567828
Dirección Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER

<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$22.000</b>



(415)8902012356005(8020)02502200166085(3900)0000000022000(96)20220317



(415)8902012356006(8020)02502200166085(3900)0000000022000(96)20220317

PRO HOSPITAL \$20.000

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

<b>Total</b>	<b>\$20.000</b>
Ordenanza 012	\$2.000



**Banco Agrario de Colombia**  
NIT. 800.037.800- 8

14/03/2022 09:48:27 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 343135063

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: 02502200166085

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

14/03/2022 09:48:16 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 343134708

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: 02502200166085

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE		
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE
CC	5672435	HIPOLITO DELGADO VARGAS
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL
ÚNICA	1 - Independiente	
DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO
cia # 9- 99	0000000	pastorhipolito@gmail.com
DEPARTAMENTO	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO
SANTANDER		LEBRIJA
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD		NO

DATOS DE LA PLANILLA		
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA
	2022-03	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	FECHA PAGO PLANILLA (DÍAS/MES/AÑO)
2022-03	2022-03	11/03/2022
NÚMERO PLANILLA		VALOR MORA COLECCIÓN
57462819		0
CANTIDAD EMPLEADOS		VALOR MORA UPC
1		0
TOTAL A PAGAR		TOTAL A PAGAR
S114.000		50.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD	
Código EPS	Nombre
ESSC24	EPS-S Coesalud
NIT	Contratación Obligatoria
	50.000
UPC Adicional	Valor
0	0
Incapacidades	No. Autorización
	0
Licencia Maternidad	Valor
	0
Días Mora	No. Autorización
0	0
Valor Mora UPC	Valor
0	0
TOTAL A PAGAR	No. Afiliados
50.000	1

TOTALES PENSION

TOTALES PENSION	
Código AFP	Nombre
25-14	Colpensiones
NIT	Contratación Obligatoria
	64.000
Aporte Voluntario Afiliado	Valor
0	0
Aporte Voluntario Aportante	Valor
0	0
Aporte FSP - Solidaridad	Valor
0	0
Aporte FSP - Subsistencia	Valor
0	0
Días Mora	No. Autorización
0	0
Valor Mora FSP	Valor
64.000	0
TOTAL A PAGAR	No. Afiliados
64.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES	
Código ARL	Nombre
NIT	Contratación Obligatoria
Incapacidades	Valor
Aportes Otros	Valor
Valor Neto	Valor
Días Mora	No. Autorización
Valor Mora	Valor
Valor Saldo a Favor	Valor
Fondo Solidaridad	Valor
TOTAL A PAGAR	No. Afiliados

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS	
Código CCF	Nombre
Valor Aporte	Valor
Días Mora	Valor
TOTAL A PAGAR	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
0	0	0	0
MEN			
0	0	0	0
SENA			
0	0	0	0
TOTALES			
0	0	114.000	114.000

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	50.000	50.000	50.000
Pensión	1	64.000	64.000	64.000
Riesgos Laborales	0	0	0	0
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES		2	114.000	114.000





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA FINAL DE PAGO DE 2022  
CONTRATO N° 032-2022**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 032 – 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 DE PESOS M/CTE (\$2.000.000)	
<b>VALOR ADICIONAL:</b>	UN MILLON DE PESOS M/CTE (\$1.000.000)	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	UN (01) MES	
<b>PLAZO ADICIONAL:</b>	QUINCE (15) DIAS	
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>HIPOLITO DELGADO VARGAS</b>	
<b>SUPERVISOR:</b>	DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	26/01/2022	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:</b>	25/02/2022	
<b>FECHA DE TERMINACION FINAL:</b>	11/03/2022	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 1.000.000</b>	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	24/02/2022
	HASTA	11/03/2022
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>	22C00009	25 DE ENERO DE 2022
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA DE LA ADICION</b>	22A00040	24 DE FEBRERO DE 2022
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>	22C00009	25 DE ENERO DE 2022
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA DE LA ADICION</b>	22A00059	24 DE FEBRERO DE 2022

**EI SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADO HACE CONSTAR.**

Que el contratista **HIPOLITO DELGADO VARGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.672.435 DE LEBRIJA, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 24 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2022**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

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





Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

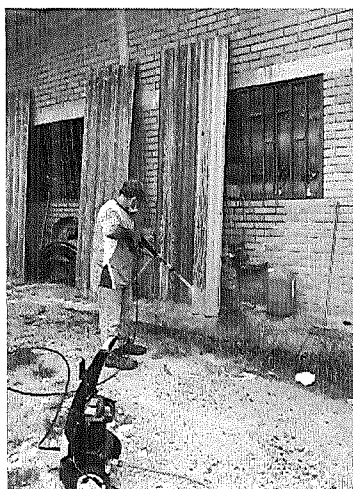
DESEMPEÑAR EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. ASÍ MISMO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SOLDADURA Y PULIDORA 1- Apoyar al equipo de operarios 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.

DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO, se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza en la represa Piedras Negras, recogiendo pato
- Atención de daños en el barrio Asovipol.
- Adecuación de la PTAP
- Atención de daños en el sector de las casetas.
- Adecuación de filtros 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	<b>MARZO - 2022</b>
	Fecha de pago	11/03/2022
	Nº de Planilla	57462819
	Valor cotizado	\$50.000
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>MARZO - 2022</b>
	Fecha de pago	11/03/2022
	Nº de Planilla	57462819
	Valor cotizado	\$64.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	<b>MARZO - 2022</b>
	Fecha de pago	11/03/2022
	Nº de Planilla	57462819
	Valor cotizado	\$4.000
	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	<b>FEBRERO - MARZO 2022</b>
	Fecha de pago	14/03/2022
	Nº de recibo de pago	2502200166085
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>FEBRERO - MARZO 2022</b>
	Fecha de pago	15/03/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00152

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 primera cuenta	\$ 2.000.000
Valor segunda cuenta	\$ 1.000.000
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$0</b>

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 GÓMEZ**  
Supervisor

CONTRATISTA

**HIPOLITO DELGADO VARGAS**  
C.C Nº 5.672.435 DE LEBRIJA

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