EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P. - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2022	06	30	No: OP 22C00192 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00013538554 - 6 - DIAZ SERRANO LUIS ANTONIO

CP 22C00003, CD 22C00003, 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.

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	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,986,000.00	2,000,000.00
5	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	14,000.00	2,000,000.00
				TOTALES $	4,000,000.00	4,000,000.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISIONES 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 PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		**DOCUMENTO SOPORTE N° 0514**			
NIT: 800137201-5		*FECHA DE OPERACIÓN*	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			30	6	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO	*C.C./NIT:*	13.538.554
DIRECCION:	CRA 11A # 16-24 VILLA ESPERANZA	*CIUDAD:*	LEBRIJA
TELEFONO:	3206333187	*TIPO:*	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	FONTANERO	*ACTIVIDAD ECONOMICA:*	1314
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022	*ACTA DE EJECUCION:*	006-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
11	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 PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

Luis Diaz

FIRMA
C.C. 13538554

SUPERVISOR

ACEPTADA

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que LUIS ANTONIO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 13538554, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO con documento CC 13538554, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1735594191	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MAYO/2022	Periodo Cotización Salud	MAYO/2022
Fecha Pago	2022/06/29	Número de Autorización	9990451598

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS002 - SALUD TOTAL
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-25 - COLMENA
Días	30	Tarifa	2,436 %
Clase de Riesgo	3		

Planilla Pagada

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

Planilla Pagada

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00457

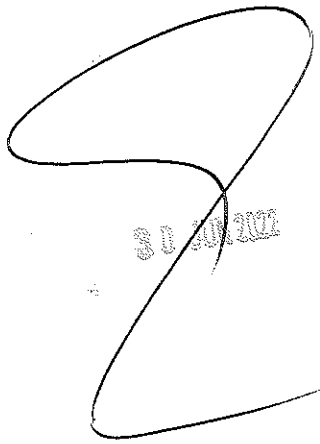
Junio 30 de 2022

Recibimos de: luis antonio diaz serrano

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



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502200400761

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$40.000
PRO UIS	$40.000
Total	$80.000
Ordenanza 012	$8.000
Total a Pagar	$88.000

Contribuyente: Tipo de Doc. C.C. Número 13538554
Nombre LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO
Dirección Teléfono 3508122323
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502200400761(3900)00000000088000(96)20220705

Acta de pago 006-2022

NRO. CONTRATO	11
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.733.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	0514
FECHA CONTRATO	04/01/2022

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 Nº 2502200400761

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: 13538554
Nombre: LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO
Dirección: Teléfono: 3508122323

NRO. CONTRATO	11
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.733.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	0514
FECHA CONTRATO	04/01/2022

PRO HOSPITAL	$40.000
PRO UIS	$40.000
Total	$80.000
Ordenanza 012	$8.000
Total a Pagar	$88.000

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas | Recibo Nº 2502200400761

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 $88.000

Fecha de Expedición 2022/06/28 Fecha Limite de Pago 2022/07/05

NRO. CONTRATO	11
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.733.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	0514
FECHA CONTRATO	04/01/2022

PRO HOSPITAL	$40.000
PRO UIS	$40.000
Total	$80.000
Ordenanza 012	$8.000

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas | Recibo Nº 2502200400761

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
PRO UIS	$40.000
Total	$80.000
Ordenanza 012	$8.000
Total a Pagar	$88.000

Contribuyente: Tipo de Doc. C.C. Número 13538554
Nombre LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO
Dirección Teléfono 3508122323
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200400761(3900)00000000080000(96)20220705

Fecha de Expedición 2022/06/28
Fecha Limite de Pago 2022/07/05

NRO. CONTRATO	11
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.733.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	0514
FECHA CONTRATO	04/01/2022

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas | Recibo Nº 2502200400761

Contribuyente: Tipo de Doc. C.C. Número 13538554
Nombre LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO
Dirección Teléfono 3508122323
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

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

Fecha de Expedición 2022/06/28

Total a Pagar $88.000

(415)8902012356005(8020)02502200400761(3900)00000000080000(96)20220705

(415)8902012356006(8020)02502200400761(3900)00000000008000(96)20220705

PRO HOSPITAL	$40.000
PRO UIS	$40.000

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

Total	$80.000
Ordenanza 012	$8.000

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

30/06/2022 08:20:06 Cajero: limartiz

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 378033447

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$8,000.00**
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: 02502200400761
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 08:20:19 Cajero: limartiz

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 378033656

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$80,000.00**
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: 02502200400761
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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO FINAL DE 2022
CONTRATO N° 011-2022

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 011-2022	
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 SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS ($11.733.350)	
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS	
CONTRATISTA:	LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO	
SUPERVISOR:	DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ	
FECHA DE INICIACIÓN:	05 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	22C00002	04 DE ENERO DE 2022.
Número del RP y fecha	22C00002	04 DE ENERO DE 2022

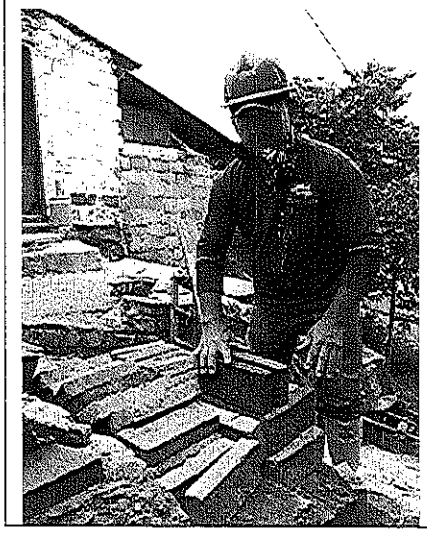
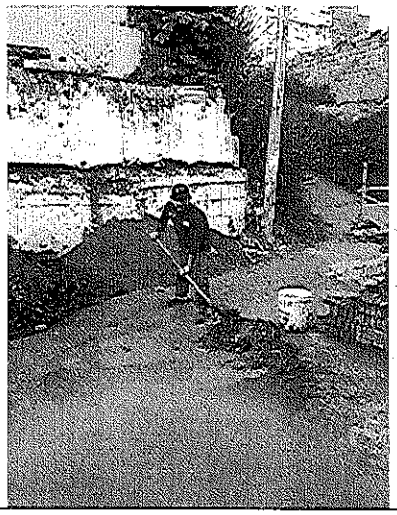
EL SUPGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADO HACE CONSTAR.

Que el contratista **LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.538.554 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido del **01 AL 30 DE JUNIO DE 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
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.	DURANTE EL MES DE **JUNIO DE 2022**, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MAMPOSTERÍA DE DOS POZOS DE ALCANTARILLADO, FUNDIDA CORONA DEL POZO DE LAS ESCALERAS, LIMPIEZA, INSTALACIÓN TUBERIA ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN LA CALLE 14 CON CRA 10..

EVIDENCIA

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**MAYO 2022**
	Fecha de pago	29/06/2022
	N° de Planilla	1725594191
	Valor cotizado	$125.000
	EPS	SALUD TOTAL EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**MAYO 2022**
	Fecha de pago	29/06/2022
	N° de Planilla	1725594191
	Valor cotizado	$160.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	Periodo de cotización	**MAYO 2022**
	Fecha de pago	29/06/2022
	N° de Planilla	1725594191
	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	**JUNIO- 2022**
	Fecha de pago	30/06/2022
	N° de recibo de pago	2502200400761
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**JUNIO- 2022**
	Fecha de pago	30/06/2022
	N° de recibo de caja	RC -22-00457

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	**$11.733.350=**
Valor cuenta ENERO	**$1.733.350=**
Valor cuenta FEBRERO	**$2.000.000=**
Valor cuenta MARZO	**$2.000.000=**
Valor cuenta ABRIL	**$2.000.000=**
Valor cuenta MAYO	**$2.000.000=**
Valor cuenta JUNIO	**$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 GOMEZ
Supervisora

CONTRATISTA

Luis Díaz

LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO
C.C N° 513.538.554 de Lebrija