



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

AÑO MES DÍA
ESP - EM

2022 10 28

ORDEN DE PAGO

No: OP 22C00344

Con: 1

Pág

1

Beneficiario: CC: 00013535938 - - ORTIZ PEDRO

CP 22C00277, CONTRATO 070 - 2022, CD 22C00075, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	1,733,350.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	12,133.00

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	1,733,350.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,733,350.00	0.00
3	Remuneración de servicios técnicos	75031003			1,733,350.00	0.00	1,733,350.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	12,133.00	1,733,350.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,721,217.00	1,733,350.00
TOTALES \$					3,466,700.00	3,466,700.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

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 1876402232378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRÚA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N°0623			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRÚA-STDER			28	10	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	PEDRO ORTIZ	C.C./NIT:	13.535.938 DE LEBRÚA
DIRECCION:	CALLE 10 #16-13	CIUDAD:	LEBRÚA
TELEFONO:	3182889784	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	1314
PERIODO:	DEL 08 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
70	PRESTACION DE SERVICIOS EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRÚA E.S.P.; ASI COMO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN ZONAS VERDES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRÚA	\$ 1.733.350	\$ 1.733.350

TOTAL A PAGAR: \$1.733.350

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

Pedro Ortiz

FIRMA

CC 13 535 938

SUPERVISOR

[Signature]

ACEPTADA



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00826

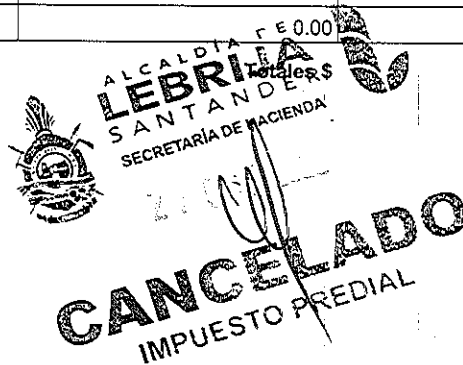
Octubre 27 de 2022

Recibimos de: pedro ortiz

La suma de: OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	69,334.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	17,334.00
		86,668.00



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00826

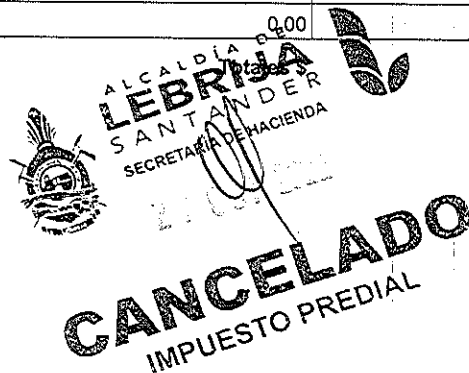
Octubre 27 de 2022

Recibimos de: pedro ortiz

La suma de: OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	69,334.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	17,334.00
		86,668.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200613153

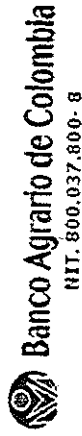
Contribuyente	Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 13535938
	PRO HOSPITAL	\$34.700		Nombre PEDRO ORTIZ		Teléfono 3508122323
	PRO UIS	\$34.700		Dirección		Departamento SANTANDER
				Municipio LEBRIJA		
	Total		\$69.400	 (415)7709998038639(8020)02502200613153(3900)0000000076340(96)20221031		
	Ordenanza 012		\$6.940	NRO. CONTRATO 70 VALOR BASE 1.733.350 VALOR ORDEN DE PAGO 1.733.350 VALOR TOTAL CONTRATO 5.733.350 NUMERO ORDEN DE PAGO 1 FECHA CONTRATO 06/10/2022		
	Total a Pagar		\$76.340			
Fecha de Expedición 2022/10/25				Fecha Límite de Pago 2022/10/31		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA						

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas		Recibo N° 2502200613153	PRO HOSPITAL \$34.700 PRO UIS \$34.700
	Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO	70	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA			VALOR BASE	1.733.350	
	Tipo de Doc. C.C.	Número 13535938		VALOR ORDEN DE PAGO	1.733.350	
	Nombre PEDRO ORTIZ			VALOR TOTAL CONTRATO	5.733.350	
	Dirección			NUMERO ORDEN DE PAGO	1	
				FECHA CONTRATO	06/10/2022	
	Total		\$69.400	Total Ordenanza 012 \$6.040		
	Total a Pagar		\$76.340			

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas		Recibo N° 2502200613153	PRO HOSPITAL \$34.700 PRO UIS \$34.700
	Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO	70	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA			VALOR BASE	1.733.350	
	Tipo de Doc. C.C.	Número 13535938		VALOR ORDEN DE PAGO	1.733.350	
	Nombre PEDRO ORTIZ			VALOR TOTAL CONTRATO	5.733.350	
	Dirección			NUMERO ORDEN DE PAGO	1	
				FECHA CONTRATO	06/10/2022	
	Total		\$69.400	Total Ordenanza 012 \$6.940		
	Total a Pagar		\$76.340			
Fecha de Expedición 2022/10/25				Fecha Límite de Pago 2022/10/31		

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas		Recibo N° 2502200613153	PRO HOSPITAL \$34.700 PRO UIS \$34.700
	Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO	70	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA			VALOR BASE	1.733.350	
	Tipo de Doc. C.C.	Número 13535938		VALOR ORDEN DE PAGO	1.733.350	
	Nombre PEDRO ORTIZ			VALOR TOTAL CONTRATO	5.733.350	
	Dirección			NUMERO ORDEN DE PAGO	1	
				FECHA CONTRATO	06/10/2022	
	Total		\$69.400	Total Ordenanza 012 \$6.940		
	Total a Pagar		\$76.340			
Fecha de Expedición 2022/10/25				Fecha Límite de Pago 2022/10/31		

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas		Recibo N° 2502200613153	PRO HOSPITAL \$34.700 PRO UIS \$34.700
	Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 13535938	Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 13535938
	Nombre PEDRO ORTIZ			Nombre PEDRO ORTIZ		
	Dirección		Teléfono 3508122323	Dirección		Teléfono 3508122323
	Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER			
	Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		 (415)8902012356005(8020)02502200613153(3900)0000000069400(96)20221031		
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA			 (415)8902012356006(8020)02502200613153(3900)0000000069400(96)20221031		
	Fecha de Expedición 2022/10/25			BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8		
	Total a Pagar	\$76.340		Total Ordenanza 012 \$69.400 \$6.940		



Banco Agrario de Colombia

RIT. 800.037.800- 8

27/10/2022 15:22:53 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 416403196

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$69,400.00

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: 02502200613153

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

RIT. 800.037.800- 8

27/10/2022 15:23:07 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 416403539

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$6,940.00

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: 02502200613153

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 PARCIAL DE PAGO No. 01 DE 2022
CONTRATO N° 070 - 2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 070-2022	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P; ASI COMO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN ZONAS VERDES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES PESOS M/CTE (\$5.733.350)	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS	
CONTRATISTA:	PEDRO ORTIZ	
SUPERVISOR:	DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ	
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE OCTUBRE DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$1.733.350	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	06/10/2022
	HASTA	31/10/2022
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22C00277	06 DE OCTUBRE DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22C00075	06 DE OCTUBRE DE 2022

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

Que el contratista **PEDRO ORTIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **C.C. 13.535.938 DE LEBRIJA**, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 06 AL 31 DE OCTUBRE 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:

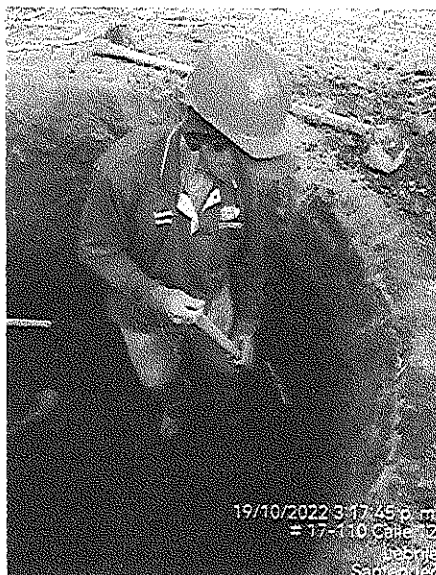


DESEMPEÑAR EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P ASI MISMO LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE SOLDADURA Y PULIDORA 1- Apoyar al equipo de operarios 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 **OCTUBRE 2022**,
SE REALIZARON ACTIVIDADES DE:

- ✚ RED DE BRISAS
- ✚ ACTIVIDADES EN FERROCOL
- ✚ RESPOSICION DE
ALCANTARILLADO CARRERA
SEXTA

EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Período de cotización	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	26/10/2022
	Nº de Planilla	17363634569
	Valor cotizado	\$125.000
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Período de cotización	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	26/10/2022
	Nº de Planilla	17363634569
	Valor cotizado	\$ 160.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Período de cotización	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	26/10/2022
	Nº de Planilla	17363634569
	Valor cotizado	\$24.400
	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	OCTUBRE 2022
	Fecha de pago	27/10/2022
	Nº de recibo de pago	2502200613153
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE 2022
	Fecha de pago	27/10/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00826

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 5.733.350
Valor primera cuenta	\$1.733.350
SALDO DEL CONTRATO	\$4.000.000

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 Octubre de 2022.

SUPERVISOR


DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
Supervisor

CONTRATISTA


PEDRO ORTIZ
C.C Nº 113.535.938 DE LEBRIJA