NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA - EM	ORDEN DE PAGO	Pág
	2022	12	29	No: OP 22C00460 Con: 1	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	2,000,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	14,000.00

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	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 servicios tecnicos	75021003			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	14,000.00	2,000,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,986,000.00	2,000,000.00
				TOTALES $	4,000,000.00	4,000,000.00	

ROCIO

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 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0692			
NIT: 800137201-5		*FECHA DE OPERACIÓN*	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			28	12	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	PEDRO ORTIZ	*C.C./NIT:*	13.535.938 DE LEBRIJA
DIRECCION:	CALLE 10 #16-13	*CIUDAD:*	LEBRIJA
TELEFONO:	3182889784	*TIPO:*	REMUNERACION DE SERVICIOS
DETALLE:	FONTANERO	*ACTIVIDAD ECONOMICA:*	3410
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DICIEMBRE DE 2022	*ACTA DE EJECUCION:*	3

CANTIDAD	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
70	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.	$ 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

PROVEEDOR

Pedro Ortiz

FIRMA
C.C 13535938

CLIENTE

ACEPTADA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502200747643

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** 13535938
Nombre PEDRO ORTIZ
Dirección
Municipio LEBRIJA **Teléfono** 65667828 **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502200747643(3900)00000000088000(96)20221229

NRO. CONTRATO	70
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	5.733.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	0692
FECHA CONTRATO	06/10/2022

Fecha de Expedición 2022/12/23 **Fecha Limite de Pago** 2022/12/29

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

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200747643

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: PEDRO ORTIZ
Dirección:
Número: 13535938
Teléfono: 65667828

NRO. CONTRATO	70
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	5.733.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	0692
FECHA CONTRATO	06/10/2022

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

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200747643

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

NRO. CONTRATO	70
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	5.733.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	0692
FECHA CONTRATO	06/10/2022

Total a Pagar **$88.000**

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

Fecha de Expedición 2022/12/23 **Fecha Limite de Pago** 2022/12/29

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200747643

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

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** 13535938
Nombre PEDRO ORTIZ
Dirección
Municipio LEBRIJA **Teléfono** 65667828 **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200747643(3900)00000000080000(96)20221229

NRO. CONTRATO	70
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	5.733.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	0692
FECHA CONTRATO	06/10/2022

Fecha de Expedición 2022/12/23 **Fecha Limite de Pago** 2022/12/29

Gobernación

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

27/12/2022 14:09:48 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 435942734

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: 02502200747643
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

27/12/2022 14:09:37 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 435942611

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: 02502200747643
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

RECIBO DE CAJA No: RC 22-01000

Diciembre 27 de 2022

Recibimos de: pedro ortiz

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.000000

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

ALCALDIA DE LEBRIJA SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE !DENTIFICACIÓN:	13535938
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PEDRO ORTIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 10 # 10-42	TELÉFONO:	6585952
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4478813903**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/01/11	0	$ 0	$ 285.000
2023/01/12	1	$ 400	$ 285.400
2023/01/13	2	$ 700	$ 285.700
2023/01/16	5	$ 1.600	$ 286.600
2023/01/17	6	$ 2.000	$ 287.000
2023/01/18	7	$ 2.300	$ 287.300

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 160.000
SUBTOTAL:			1	**$ 160.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 125.000
SUBTOTAL:			1	**$ 125.000**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 285.000**

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota
ORDEN DE SERVICIO
No OS: 9310506661 DV: 233202
Cajero: JOLVESOR
Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO
Fecha: 27/12/2022 15:14:49
PS Recaudador:
998980 LEBRIJA CENTRO
Cantidad cupones: 1
Identificacion: 13535938
Nombre: PEDRO
Apellido 1: ORTIZ
Apellido 2: SANTANDER
Tipo documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Telefono: 6585952
Codigo Planilla: 4478813903
Periodo Pago: 2022/12
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia Valor
13535938 $285.000,00
Valor recibido: $285.000,00
Forma de pago: EFECTIVO
Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 03 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	**$2.000.000**	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/12/2022
	HASTA	30/12/2022
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22C00277	06 DE OCTUBRE DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22C00075	06 DE OCTUBRE DE 2022

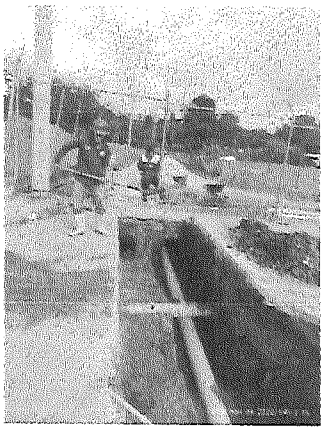
LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADA HACE CONSTAR.

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 01 AL 30 DE DICIEMBRE 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 **DICIEMBRE 2022**, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE: - INSTALACIONDE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA VIA NACIONAL ENTRE TRANSLEBRIJA Y CAMPO ALEGRE - DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**DICIEMBRE - 2022**
	Fecha de pago	27/12/2022
	N° de Planilla	4478813903
	Valor cotizado	$125.000
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**DICIEMBRE - 2022**
	Fecha de pago	27/12/2022
	N° de Planilla	4478813903
	Valor cotizado	$ 160.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	**DICIEMBRE 2022**
	Fecha de pago	27/12/2022
	N° de recibo de pago	2502200747643
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**DICIEMBRE 2022**
	Fecha de pago	27/12/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-01000

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
Valor segunda cuenta	$2.000.000
Valor tercera cuenta	$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 Diciembre de 2022.

SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
Supervisor

CONTRATISTA

Pedro Ortiz
PEDRO ORTIZ
C.C N° 113.535.938 DE LEBRIJA