



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

AÑO MES DÍA  
LEBRIJA ESP EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 11 30

No: OP 22C00411

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01005346269 - 9 - GUALDRON RUIZ LUIS FERNANDO

CP 22C00284, CD 22C00084, CONTRATO 072-2022 PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA ED71 CO-694 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y EL CONSORCIO FERROCOL SANTANDER Y OTRAS ACTIVIDADES.

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	2.1.2.02.02.005.01.01	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	Ejecucion contrato ED 71 Ferrocol S	79901001			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 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

**DATOS DEL ADQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N°0647			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			30	11	2022

**PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS**

NOMBRES:	LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ	C.C./NIT:	1.005.346.269 DE LEBRIJA
DIRECCION:	CRARRERA 14 # 16-29 LOS PINOS	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3156903537	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	OPERARIO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	2

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
73	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA ED71 CO-694 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y EL CONSORCIO FERROCOL SANTANDER Y OTRAS ACTIVIDADES.	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000

**TOTAL A PAGAR:** \$2.000.000

SON: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

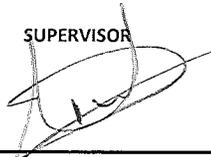
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

  
FIRMA

C.C. 1.005.346.269 DE LEBRIJA

  
ACCEPTADA

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200694210

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000
<b>Total</b>	<b>\$80.000</b>
Ordenanza 012	\$8.000
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$88.000</b>

Contribuyente	
Tipo de Doc. T.I.	Número 1005346269
Nombre	LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ
Dirección	Teléfono 3508122323
Municipio	LEBRUJA
Departamento	SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200694210(3900)000000008000(96)20221205

NRO. CONTRATO	73
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	4.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	20/10/2022

Fecha de Expedición 2022/11/28 Fecha Limite de Pago 2022/12/05  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA

Trámite

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA	
Tipo de Doc. T.I.	Número: 1005346269
Nombre: LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ	Dirección: Teléfono: 3508122323

NRO. CONTRATO	73
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	4.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	20/10/2022

PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000
<b>Total</b>	<b>\$80.000</b>
Ordenanza 012	\$8.000
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$88.000</b>

SYC

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA	
<b>Total a Pagar \$88.000</b>	
Fecha de Expedición 2022/11/28 Fecha Limite de Pago 2022/12/05	

NRO. CONTRATO	73
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	4.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	20/10/2022

PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000
<b>Total</b>	<b>\$80.000</b>
Ordenanza 012	\$8.000

Gobernación

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA	
PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000
<b>Total</b>	<b>\$80.000</b>
Ordenanza 012	\$8.000
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$88.000</b>

Contribuyente	
Tipo de Doc. T.I.	Número 1005346269
Nombre	LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ
Dirección	Teléfono 3508122323
Municipio	LEBRUJA
Departamento	SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200694210(3900)000000008000(96)20221205

NRO. CONTRATO	73
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	4.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	20/10/2022

Fecha de Expedición 2022/11/28  
Fecha Limite de Pago 2022/12/05

Banco

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA	
Fecha de Expedición 2022/11/28	
<b>Total a Pagar \$88.000</b>	

Contribuyente	
Tipo de Doc. T.I.	Número 1005346269
Nombre	LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ
Dirección	Teléfono 3508122323
Municipio	LEBRUJA
Departamento	SANTANDER



(415)8902012356006(8020)02502200694210(3900)000000008000(96)20221205

PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000

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

Total Ordenanza 012 \$80.000  
\$8.000



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

29/11/2022 15:13:42 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 426348918

Transacción: **RECAUDO DE CONVENIOS** \$8,000.00  
Valor: \$0.00  
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: 02502200694210  
Ref 2:  
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique 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

29/11/2022 15:13:25 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 426348640

Transacción: **RECAUDO DE CONVENIOS** \$80,000.00  
Valor: \$0.00  
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: 02502200694210  
Ref 2:  
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique 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

Recibimos de: LUIS FERNANDO GUALBERN

La suma de: CIEN MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLA PRO-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
<b>Totales \$</b>		<b>100,000.00</b>



**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO 02 DE 2022  
CONTRATO N° 073- 2022**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0073-2022	
<b>OBJETO:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA ED71 CO-694 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y EL CONSORCIO FERROCOL SANTANDER Y OTRAS ACTIVIDADES.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	<b>CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000)</b>	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	DOS (2) MESES	
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ</b>	
<b>SUPERVISOR:</b>	DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	20 DE OCTUBRE DE 2022	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	19 DE DICIEMBRE DE 2022	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$2.000.000</b>	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	01/11/2022
	HASTA	30/11/2022
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>	22A00184 22C00084	20 DE OCTUBRE DE 2022
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>	22A00441 22C00284	20 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 **LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.005.346.269 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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:



PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA ED71 CO-694 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y EL CONSORCIO FERROCOL SANTANDER Y OTRAS ACTIVIDADES.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 **NOVIEMBRE DE 2022**, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE APOYO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE:

- ✚ TRABAJOS DE ALCANTARILLADO EN CRA 6 CON CALLE 14,
- ✚ APOYO EN REPARACIONES DE MEDIDORES
- ✚ TOMA DE LECTURAS.

**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>NOVIEMBRE- 2022</b>
	Fecha de pago	29/11/2022
	Nº de Planilla	8622311122
	Valor cotizado	\$125.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>NOVIEMBRE- 2022</b>
	Fecha de pago	29/11/2022
	Nº de Planilla	8622311122
	Valor cotizado	\$160.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR

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>NOVIEMBRE 2022</b>
	Fecha de pago	29/11/2022
	Nº de recibo de pago	2502200694210
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>NOVIEMBRE 2022</b>
	Fecha de pago	29/11/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00894



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

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
Valor total del contrato	<b>\$4.000.000</b>
Valor primera cuenta	\$800.000
Valor segunda cuenta	\$2.000.000
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$1.200.000</b>

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de NOVIEMBRE de 2022.

**SUPERVISOR**

**DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ**  
Supervisor

**CONTRATISTA**

*Luis Fernando Gualdrón Ruiz*  
**LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ**  
C.C N° 1.005.346.269 de Lebrija