



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2023

03

03

No: OP 23A00132

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00091491596 - 4 - PEÑA GUARIN WILLINGTON

CP 23A00098, CD 23A00059, SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE CAMARAS EN EL AREA DE ARCHIVO, PLANTA DE TRATAMIENTO, CAMION COMPACTADOR TAX 173 Y ARREGLO DE CAJA DE CONTROL EN POZO BRISAS; ASI COMO LA INSTALACION DE 400 MTS CABLE PARA CAJA DE CONTROL DE PLANTA PRINCIPAL DEL POZO UBICADO EN BRISAS DE CAMPO ALEGRE.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	16,930,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	1,015,800.00
Retención Ind y Cio	0.00	118,510.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Mata	036106	2.3.2.02.01.003.01.04	CMI	16,930,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mata	035106			0.00	16,930,000.00	0.00
3	Generales	75020201			16,930,000.00	0.00	16,930,000.00
4	Servicios en general 6%	24360501			0.00	1,015,800.00	16,930,000.00
5	Induco act. Comercial 207 - 7.0%	24362717			0.00	118,510.00	16,930,000.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	15,795,690.00	16,930,000.00

TOTALES \$

33,860,000.00

33,860,000.00

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

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP



DOCUMENTO SOPORTE N° 0765

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

6

MES

3

AÑO

2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES: WILLINGTON PEÑA GUARIN

C.C./NIT: 91491596

DIRECCION: CALLE 14 N 11-68

CIUDAD: LEBRIJA

TELEFONO: 3152776872

TIPO: SUMINISTRO

DETALLE: PRESTACION DE SERVICIOS

ACTIVIDAD
ECONOMICA: 4752

PERIODO: UNICO PAGO MES FEBRERO

ACTA DE EJECUCION: 1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
43	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE CAMARAS EN EL AREA DE ARCHIVO, PLANTA DE TRATAMIENTO, CAMION COMPACTADOR TAX 173 Y ARREGLO DE CAJA DE CONTROL EN POZO BRISAS; ASI COMO LA INSTALACION DE 400 MTS CABLE PARA CAJA DE CONTROL DE PLANTA PRINCIPAL DEL POZO UBICADO EN BRISAS DE CAMPO ALEGRE.	\$ 16.930.000	\$ 16.930.000

TOTAL A PAGAR: \$16.930.000

SON: DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

Wilton Peña 6

SUPERVISOR

[Signature]
ACEPTADA

FIRMA
C.C. 91491596



RECIBO DE CAJA No: RC 23-00137

Marzo 03 de 2023

Recibimos de: willington peña guarin

La suma de: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	677,200.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	169,300.00
Totales \$		846,500.00

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL



RECIBO DE CAJA No: RC 23-00137

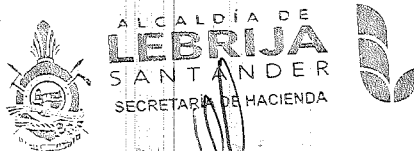
Marzo 03 de 2023

Recibimos de: willington peña guarin

La suma de: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	677,200.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	169,300.00
Totales \$		846,500.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300141350

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$338.600
PRO UIS \$338.600

Total \$677.200
Ordenanza 012 \$67.720
Total a Pagar \$744.920

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91491596
Nombre WILLINGTON PEÑA GUARIN
Dirección Teléfono 6567828
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)770998038639(8020)02502300141350(3900)0000000744920(96)20230309

NRO. CONTRATO 43
VALOR BASE 16.930.000
VALOR ORDEN DE PAGO 16.930.000
VALOR TOTAL CONTRATO 16.930.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
FECHA CONTRATO 27/02/2023

Fecha de Expedición 2023/03/03 Fecha Limite de Pago 2023/03/09
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502300141350

Trámite

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 91491596
Nombre: WILLINGTON PEÑA GUARIN Teléfono: 6567828
Dirección:

NRO. CONTRATO 43
VALOR BASE 16.930.000
VALOR ORDEN DE PAGO 16.930.000
VALOR TOTAL CONTRATO 16.930.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
FECHA CONTRATO 27/02/2023

PRO HOSPITAL \$338.600
PRO UIS \$338.600

Total \$677.200
Ordenanza 012 \$67.720
Total a Pagar \$744.920



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502300141350

SYC

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$744.920

Fecha de Expedición 2023/03/03 Fecha Limite de Pago 2023/03/09

NRO. CONTRATO 43
VALOR BASE 16.930.000
VALOR ORDEN DE PAGO 16.930.000
VALOR TOTAL CONTRATO 16.930.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
FECHA CONTRATO 27/02/2023

PRO HOSPITAL \$338.600
PRO UIS \$338.600
Total \$677.200
Ordenanza 012 \$67.720



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502300141350

Gobernación

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$338.600
PRO UIS \$338.600

Total \$677.200
Ordenanza 012 \$67.720
Total a Pagar \$744.920

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91491596
Nombre WILLINGTON PEÑA GUARIN
Dirección Teléfono 6567828
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300141350(3900)0000000677200(96)20230309

NRO. CONTRATO 43
VALOR BASE 16.930.000
VALOR ORDEN DE PAGO 16.930.000
VALOR TOTAL CONTRATO 16.930.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
FECHA CONTRATO 27/02/2023

Fecha de Expedición 2023/03/03
Fecha Limite de Pago 2023/03/09



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502300141350

Banco

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91491596
Nombre WILLINGTON PEÑA GUARIN
Dirección Teléfono 6567828
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2023/03/03

Total a Pagar \$744.920



(415)8902012356005(8020)02502300141350(3900)0000000677200(96)20230309

(415)8902012356006(8020)02502300141350(3900)0000000677200(96)20230309

PRO HOSPITAL \$338.600
PRO UIS \$338.600

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

Total \$677.200
Ordenanza 012 \$67.720



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

03/03/2023 10:23:26 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 457979312

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$67,720.00

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: 02502300141350

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

03/03/2023 10:23:14 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 457979191

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$677,200.00

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: 02502300141350

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique
que la transacción solicitada se registro correctamente
en el comprobante. Si no esta de acuerdo infórmele al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



Certificamos que WILLINGTON con documento Cedula de Ciudadania 91491596, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) WILLINGTON PEÑA GUARIN con documento CC 91491596, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1738281011	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	FEBRERO/2023	Periodo Cotización Salud	FEBRERO/2023
Fecha Pago	2023/02/23	Número de Autorización	9993380506

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	231001 - COLFONDOS
Días	30 Tarifa		16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	ESSC24 - SUBS COOSALUD ESS
Días	30 Tarifa		12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30 Tarifa		4,350 %
Clase de Riesgo	4		

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



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE CONFORMIDAD UNICA DE PAGO**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE SUMINISTROS No. 043-2023		
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE CAMARAS EN EL AREA DE ARCHIVO, PLANTA DE TRATAMIENTO, CAMION COMPACTADOR TAX 173 Y ARREGLO DE CAJA DE CONTROL EN POZO BRISAS; ASI COMO LA INSTALACION DE 400 MTS CABLE PARA CAJA DE CONTROL DE PLANTA PRINCIPAL DEL POZO UBICADO EN BRISAS DE CAMPO ALEGRE.		
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE. (\$16.930.000).		
CONTRATISTA:	WILLINGTON PEÑA GUARIN C.C. No. 91.491.596 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA		
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL		
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (05) DIAS		
FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE FEBRERO DE 2023 ✓		
FECHA DE TERMINACIÓN:	03 DE MARZO DE 2023		
VALOR A PAGAR:	\$16.930.000 ✓		
NÚMERO DEL CDP Y FECHA:	23A00059		27 DE FEBRERO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA:	23A00098		27 DE FEBRERO DE 2023

LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA.

Hace constar que el contratista **WILLINGTON PEÑA GUARIN** identificado con cedula de ciudadanía 91.491.596 expedida en Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	FEBRERO- MARZO 2023
	Fecha de pago	03/03/2023
	Nº de recibo de pago	2502300141350
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO- MARZO 2023
	Fecha de pago	03/03/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00137



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO - 2023
	Fecha de pago	23/02/2023
	Nº de Planilla	1738281011
	EPS	SUB COOSALUD
	Aporte	\$145.000
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO - 2023
	Fecha de pago	23/02/2023
	Nº de Planilla	1738281011
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
	Aporte	\$185.600
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	FEBRERO - 2023
	Fecha de pago	23/02/2023
	Nº de Planilla	1738281011
	A.R.P.	SURA
	Aporte	\$50.460

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DE CONTRATO	\$16.930.000
Valor Unica cuenta	\$16.930.000 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$00

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

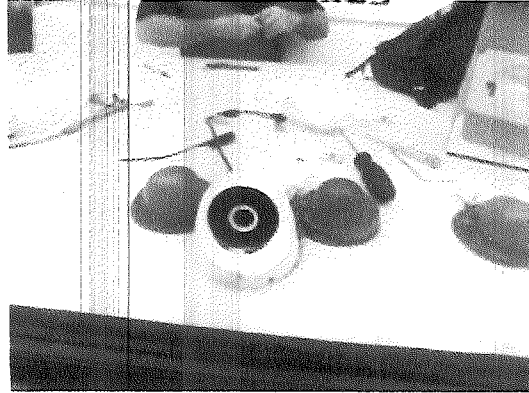
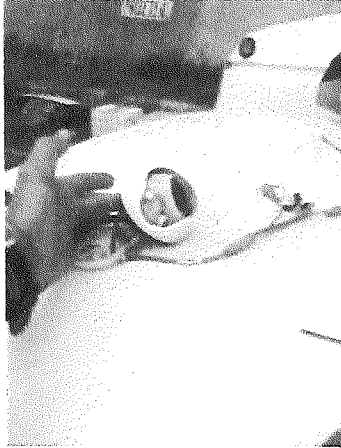
La presente certificación se expide en condición de Supervisora del CONTRATO DE SUMINISTROS N° 043-2023.

Se expide en Lebrija, a los SEIS (06) días del mes de Marzo de 2023.

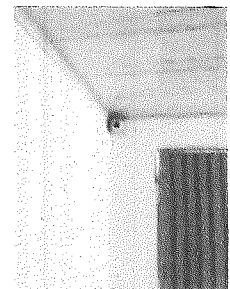
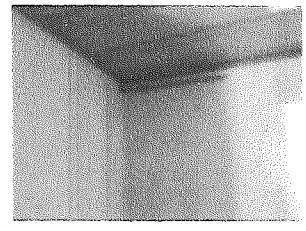
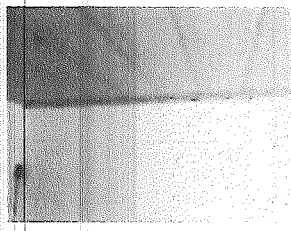
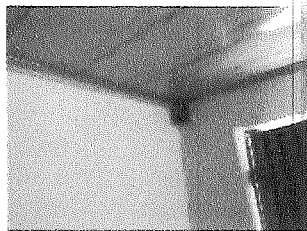

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

**INFORME FINAL MANTENIMIENTO SUMINISTRO E INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA**

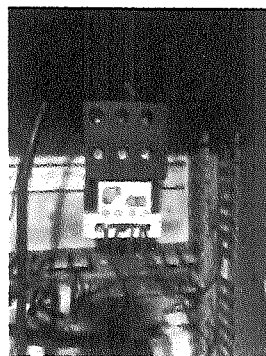
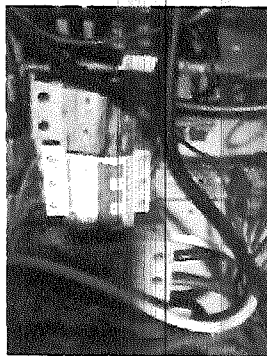
- 1 suministro e instalación de 1 cámaras de seguridad tipo domo para interperie, del vehículo compactador TAX-173.



- 2 suministro e instalación de 2 cámaras de seguridad tipo domo en archivo.

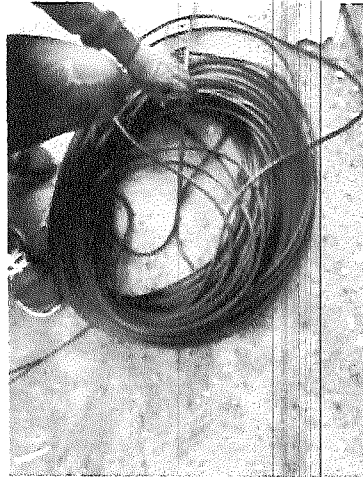


3. instalacion de protecciones principales a tablero de control de motobomba pozo brisas

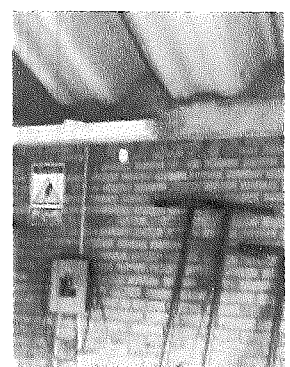
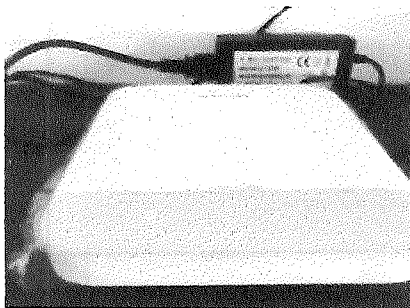


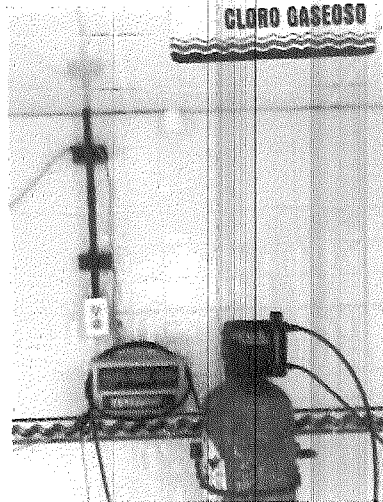
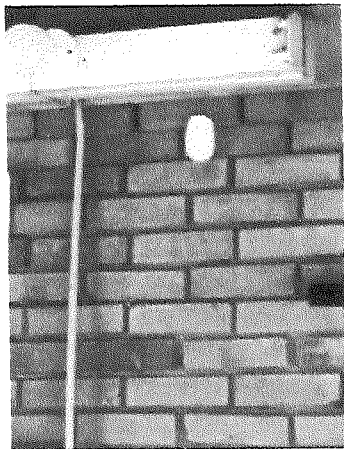
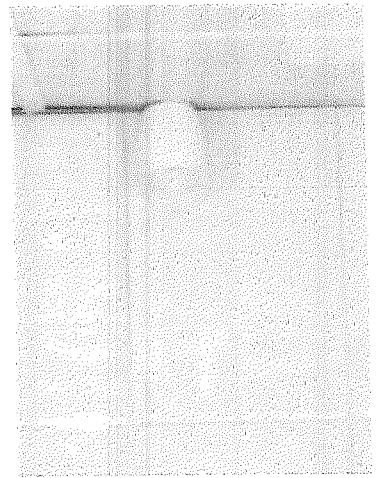
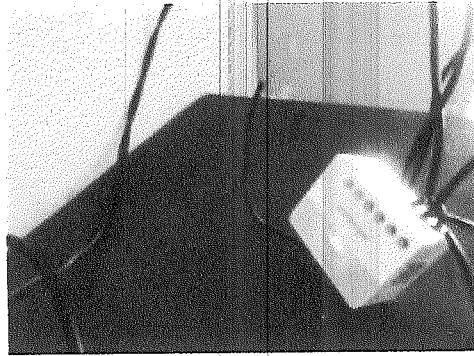
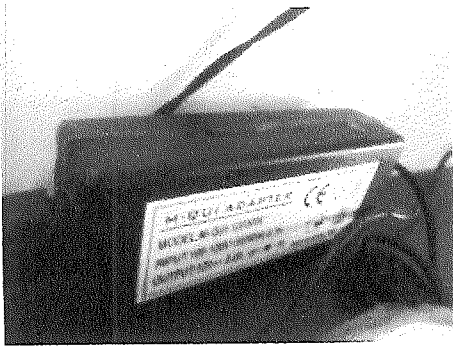
4. tendido de 400 mts de red 2*12 encauchetado desde planta principal empulebrija hasta pozo brisas





5. instalación de alarma inalámbrica con 5 sensores de movimiento divididos en diferentes puntos planta empulebrija





NOTA: Se sugiere instalación de variadores de velocidad ya que la bomba es de 30HP de capacidad y necesita protección para un mejor desempeño y cuidado de la misma.

Willington Peña Guarín.

Willington Peña Guarín

CC 91.491.596 Bucaramanga

Ing. Electrónico