



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	27	No: OP 23C00547	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00012556968 - 4 - URIELES RICO LUIS CARLOS

CP 23C00144, CD 23C00053, 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	2,200,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	15,400.00

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	CMO	2,200,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,200,000.00	0.00
3	Remuneración de servicios técnicos	75031003			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	15,400.00	2,200,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,184,600.00	2,200,000.00
TOTALES \$					4,400,000.00	4,400,000.00	

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 18764059822400 DEL 1001-2000, FECHA 2023/11/14 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1040			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				22	12	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	LUIS CARLOS URIELES RICO	C.C./NIT:	12556968
DIRECCION:	CRARRERA 14 # 16-29 LOS PINOS	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3156903537	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	AYUDANTE DE FONTANERIA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	8

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
63	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.	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000

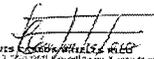
TOTAL A PAGAR: \$2.200.000

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA


 LUIS CARLOS URIELES RICO
 C.C. No 12.556.968 Funcionario en Servicio Público.

SUPERVISOR


 ACEPTADA

FIRMA
C.C.

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01147

Diciembre 22 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: URIELES RICO LUIS CARLOS CC: 00012556968

La suma de: CIENTO NUEVE MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.200.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	18,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	21,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	49,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	13,000.00
Totales \$	109,000.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300704764

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 12556968	
	PRO HOSPITAL	\$44.000	Nombre	LUIS CARLOS URIELES RICO
	PRO UIS	\$44.000	Dirección	Municipio LEBRIJA
			Teléfono	3156903537
			Departamento	SANTANDER
 <p>(415)770998038639(8020)02502300704764(3900)0000000096800(96)20231227</p>			<p>NRO. CONTRATO 63 VALOR BASE 2.200.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 1040 FECHA CONTRATO 03/05/2023</p>	
Total		\$88.000		
Ordenanza 012		\$8.800		
Total a Pagar		\$96.800		
Fecha de Expedición		2023/12/21	Fecha Limite de Pago 2023/12/27	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA				

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300704764	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 63	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		VALOR BASE 2.200.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 12556968		VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
Nombre: LUIS CARLOS URIELES RICO		VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000		
Dirección: Municipio LEBRIJA		NUMERO ORDEN DE PAGO 1040		
Teléfono: 3156903537		FECHA CONTRATO 03/05/2023		
		<p>Total \$88.000 Ordenanza 012 \$8.800 Total a Pagar \$96.800</p>		

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300704764	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 63	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		VALOR BASE 2.200.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 12556968		VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
Nombre: LUIS CARLOS URIELES RICO		VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000		
Dirección: Municipio LEBRIJA		NUMERO ORDEN DE PAGO 1040		
Teléfono: 3156903537		FECHA CONTRATO 03/05/2023		
		<p>Total \$88.000 Ordenanza 012 \$8.800 Total a Pagar \$96.800</p>		

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300704764	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 63	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		VALOR BASE 2.200.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 12556968		VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
Nombre: LUIS CARLOS URIELES RICO		VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000		
Dirección: Municipio LEBRIJA		NUMERO ORDEN DE PAGO 1040		
Teléfono: 3156903537		FECHA CONTRATO 03/05/2023		
		<p>Total \$88.000 Ordenanza 012 \$8.800 Total a Pagar \$96.800</p>		

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300704764	
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 12556968		NRO. CONTRATO 63	
	Nombre LUIS CARLOS URIELES RICO		VALOR BASE 2.200.000	
	Dirección Municipio LEBRIJA		VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
Departamento SANTANDER		VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000		
Teléfono 3156903537		NUMERO ORDEN DE PAGO 1040		
		FECHA CONTRATO 03/05/2023		
		<p>Total \$88.000 Ordenanza 012 \$8.800 Total a Pagar \$96.800</p>		

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300704764	
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 12556968		NRO. CONTRATO 63	
	Nombre LUIS CARLOS URIELES RICO		VALOR BASE 2.200.000	
	Dirección Municipio LEBRIJA		VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
Departamento SANTANDER		VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000		
Teléfono 3156903537		NUMERO ORDEN DE PAGO 1040		
		FECHA CONTRATO 03/05/2023		
		<p>Total \$88.000 Ordenanza 012 \$8.800 Total a Pagar \$96.800</p>		

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

22/12/2023 11:01:50 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 553540933

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$88,000.00
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: 02502300704764
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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

22/12/2023 11:02:06 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 553541105

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$8,800.00
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: 02502300704764
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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES RECIBO PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	12556968
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS CARLOS URIELES RICO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA DEPARTAMENTO:	SANTANDER	
DIRECCIÓN:	CRA 14 N 16-29	TELÉFONO:	6567828
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Instalaciones de fontanería,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	4532668305		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2024/01/17	0	\$ 0	\$ 330.600
2024/01/18	1	\$ 300	\$ 330.900
2024/01/19	2	\$ 500	\$ 331.100
2024/01/22	5	\$ 1.200	\$ 331.800
2024/01/23	6	\$ 1.400	\$ 332.000
2024/01/24	7	\$ 1.600	\$ 332.200

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
	X															

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 185.600
SUBTOTAL:				1	\$ 185.600
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		1	\$ 145.000
SUBTOTAL:				1	\$ 145.000



TOTAL POR PAGAR:	\$ 330.600
-------------------------	-------------------

Puntored no te cobra por esta transacción

Puntored
Corresponsal Bancario Scotiabank Colpatría

TRANSACCION EXITOSA

Fecha 26/12/2023
 Hora 11:53:53
 Terminal 150151
 Cod. Convenio 0459
 Referencia 12556968
 Valor \$330,600
 Transaccion 000796180389
 Usuario DESPENSA POPULAR CAJA 3

Línea de atención personalizada en Bogotá:
 3487881 Resto del País: 01 8000 960 505

Aquí también puede pagar su tarjeta de crédito y créditos de consumo del Banco Scotiabank Colpatría



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL DE PAGO
CONTRATO N.º 063 - 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 063-2023	
OBJETO:	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.	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$17.600.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES	
CONTRATISTA:	LUIS CARLOS URIELES RICO	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE MAYO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$2.200.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/12/2023
	HASTA	30/12/2023
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23C00053	03 DE MAYO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23C00144	03 DE MAYO DE 2023

**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 CARLOS URIELES RICO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.556.968 Expedida en Santa Marta, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023**, 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:

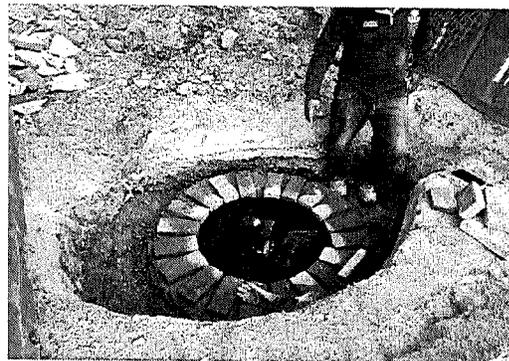


PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. 1) Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. 2) Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 3) utilizar los Elementos de Protección Personal 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. 4) 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. 5) Realizar tareas de limpieza y mantenimiento del sistema de acueducto y alcantarillado 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 2023**, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE APOYO EN LA REALIZACIÓN DE:

1) se apoyó al equipo de operarios y fontaneros en las conexiones requeridas hidráulicas y sanitarias, se acompañó a la toma de lecturas, a los mantenimientos y reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. 2) Se prestó la colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 3) Se utilizó los Elementos de Protección Personal requeridos por el supervisor del contrato, para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 4) Se Mantuvo bajo custodia y cuidado de los elementos que entrego la empresa para el desarrollo de las actividades. 5) Se realizó tareas de limpieza y mantenimiento del sistema de acueducto y alcantarillado 6) Se realizaron actividades que se relacionaron de manera directa con el objeto del contrato y que garantizaron la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios.

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- 2023
	Fecha de pago	26/12/2023
	Nº de Planilla	4532668305
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	26/12/2023
	Nº de Planilla	4532668305
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	05/12/2023
	Nº de Planilla	28383540
	A.R.P.	COLMENA
	Aporte	\$80.800

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- 2023
	Fecha de pago	22/12/2023
	Nº de recibo de pago	2502300704764
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	22/12/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI 23-01147



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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO FINAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$17.600.000
Valor primera cuenta- MAYO	\$2.200.000
Valor segunda cuenta - JUNIO	\$2.200.000
Valor Tercera cuenta - JULIO	\$2.200.000
Valor Cuarta cuenta - AGOSTO	\$2.200.000
Valor Quinta cuenta - SEPTIEMBRE	\$2.200.000
Valor Sexta cuenta - OCTUBRE	\$2.200.000
Valor séptima cuenta - NOVIEMBRE	\$2.200.000
Valor Octava cuenta - DICIEMBRE	\$2.200.000
SALDO FINAL DEL CONTRATO	\$0.00

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

Se expide en Lebrija, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2023.

SUPERVISOR

CONTRATISTA


JUAN MANUEL PRIETO PINZON

Supervisor


LUIS CARLOS URIBELÉS RICO
C.C. No 12.556.968 Expedida en Santa Marta.