



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
LEBRIJA

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2023 05 31

No: OP 23C00188

Con: 1

1

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

CP 23C00144, CD 23C00053, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERIA 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 Clo	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	Inducto 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 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0834			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				25	5	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 03 AL 31 DE MAYO DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	1

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

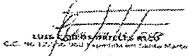
SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA
C.C.

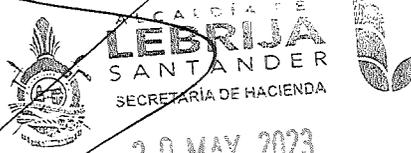
ACEPTADA

Recibimos de: MARIA MONICA HERRERA HERRERA

La suma de: CIENTO TREINTA MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.600.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	104,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	26,000.00
Totales \$		130,000.00



30 MAY 2023

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Municipalidad de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300281775

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 Teléfono 3156903537
		Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
 <p>(415)770998038639(8020)02502300281775(3900)0000000096800(96)20230531</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 FACTURA FECHA CONTRATO 03/05/2023
Total \$88.000		
Ordenanza 012 \$8.800		
Total a Pagar \$96.800		
Fecha de Expedición 2023/05/25 Fecha Limite de Pago 2023/05/31 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300281775	PRO HOSPITAL \$44.000
	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 UIS \$44.000
	Tipo de Doc. C.C. Número: 12556968	Nombre: LUIS CARLOS URIELES RICO Dirección: Teléfono: 3156903537	
	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 FACTURA	Total \$88.000
	FECHA CONTRATO 03/05/2023		Ordenanza 012 \$8.800
			Total a Pagar \$96.800

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300281775	PRO HOSPITAL \$44.000
	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 UIS \$44.000
	Tipo de Doc. C.C. Número: 12556968	Nombre: LUIS CARLOS URIELES RICO Dirección: Teléfono: 3156903537	
	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 FACTURA	Total \$88.000
	FECHA CONTRATO 03/05/2023		Ordenanza 012 \$8.800
			Total a Pagar \$96.800
Fecha de Expedición 2023/05/25 Fecha Limite de Pago 2023/05/31			

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300281775	PRO HOSPITAL \$44.000
	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 UIS \$44.000
	Tipo de Doc. C.C. Número: 12556968	Nombre: LUIS CARLOS URIELES RICO Dirección: Teléfono: 3156903537	
	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 FACTURA	Total \$88.000
	FECHA CONTRATO 03/05/2023		Ordenanza 012 \$8.800
			Total a Pagar \$96.800
Fecha de Expedición 2023/05/25 Fecha Limite de Pago 2023/05/31			

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300281775	PRO HOSPITAL \$44.000
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 12556968	Nombre LUIS CARLOS URIELES RICO	PRO UIS \$44.000
	Dirección Teléfono 3156903537	Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	
	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 63 VALOR BASE 2.200.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000 NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURA FECHA CONTRATO 03/05/2023	
			Total \$88.000
			Ordenanza 012 \$8.800
			Total a Pagar \$96.800
Fecha de Expedición 2023/05/25		BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8	

30/05/2023 16:29:12 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 486838523

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: 02502300281775
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

30/05/2023 16:29:26 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 486839000

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: 02502300281775
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

4.734,135
200.000,00
4.934.135,00
2452500
\$ \$ \$

104.0
26.0
130.0
\$ \$ \$

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:	4501560506 TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo
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
2023/06/16	0	\$ 0	\$ 330.600
2023/06/20	4	\$ 1.600	\$ 332.200
2023/06/21	5	\$ 2.100	\$ 332.700
2023/06/22	6	\$ 2.500	\$ 333.100
2023/06/23	7	\$ 2.900	\$ 333.500
2023/06/26	10	\$ 4.100	\$ 334.700

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
-------------------------	-------------------

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
 NIT: 900336004
 Calle 96 No. 12-35 Bogotá
 ORDEN DE SERVICIO
 No OS: 9376912988 UV: 447694
 Cajero: LIYAGEVA
 Cliente beneficiario: 110263 PILA RECHAUDO
 Fecha: 30/05/2023 16:58:46
 PS Recaudador: 902280 PARQUE PRINCIPAL LEBRIJA
 Cantidad cuponas: 1
 Identificación: 12556968
 Nombre: LUIS CARLOS URIELES RICO
 Apellido 1: URUELES
 Apellido 2: RICO
 Tipo documento: CEDULA DE CIUDADANIA
 Teléfono: 3122222222
 Código Planilla: 4501560506
 Período Pago: 2023/05
 Valor Comisión: 0
 Referencia: 12556968
 Valor recibido: \$330.600,00
 Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
 Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación
 Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda. Estos datos pueden ser utilizados y exclusivamente para la prestación del servicio convenido. Línea de servicio al cliente: (1) 651010
 servicioalcliente@efacty.com.co
 www.efacty.com.co



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 01 MAYO DE 2023
CONTRATO N.° 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:	JOHANNA PAOLA SANTOS REY	
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	03/05/2023
	HASTA	31/05/2023
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 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 03 AL 31 DE MAYO 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:

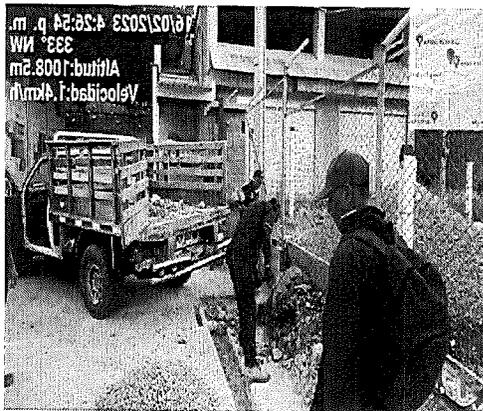


PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. 1- Apoyar al equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, tomas de lecturas, mantenimientos, reparaciones 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 MAYO 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	MAYO- 2023
	Fecha de pago	30/05/2023
	Nº de Planilla	4501560506
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO- 2023
	Fecha de pago	30/05/2023
	Nº de Planilla	4501560506
	Valor cotizado	\$185.600
	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	MAYO- 2023
	Fecha de pago	30/05/2023
	Nº de recibo de pago	2502300281775
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO- 2023
	Fecha de pago	30/05/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00398

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$17.600.000
Valor primera cuenta- ENERO	\$2.200.000
SALDO DEL CONTRATO	\$15.400.000



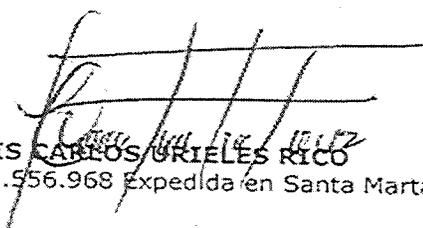
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los TREINTA (30) días del mes de MAYO de 2023.

SUPERVISORA


JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Supervisora

CONTRATISTA


LUIS CARLOS URIELES RICO
C.C. No 12.956.968 Expedida en Santa Marta.