



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	07	28	No: OP 23C00303	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

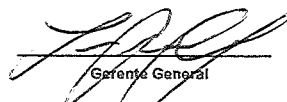
CONTABILIZACIONES

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	Remuneracion de servicios tecnicos	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 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° 0886			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			28	7	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:	JULIO	ACTA DE EJECUCION:	3

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

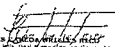
SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA


LUIS CARLOS URIELES RICO
C.C. No 12.556.968 expedida en Santa Marta.

SUPERVISOR

FIRMA
C.C.


ACEPTADA

Recibimos de: luis carlos urieles rico

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

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

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	88,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	22,000.00

Totales \$ 110.000,00**CANCELADO**
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrisa

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300389391

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
Total	\$88.000
Ordenanza 012	\$8.800
Total a Pagar	\$96.800

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 12556968
Nombre LUIS CARLOS URIELES RICO		
Dirección		Teléfono 3156903537
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300389391(3900)0000000096800(96)20230731

act 3

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	03
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/07/25 Fecha Limite de Pago 2023/07/31
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

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.	Número: 12556968
Nombre: LUIS CARLOS URIELES RICO	
Dirección:	Teléfono: 3156903537

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
Total	\$88.000
Ordenanza 012	\$8.800
Total a Pagar	\$96.800

SYC

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	
Total a Pagar	\$96.800
Fecha de Expedición 2023/07/25 Fecha Limite de Pago 2023/07/31	

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	03
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
Total	\$88.000
Ordenanza 012	\$8.800

Gobernación

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	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
Total	\$88.000
Ordenanza 012	\$8.800
Total a Pagar	\$96.800

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 12556968
Nombre LUIS CARLOS URIELES RICO		
Dirección		Teléfono 3156903537
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300389391(3900)0000000088000(96)20230731

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	03
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/07/25
Fecha Limite de Pago 2023/07/31

Banco

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	
Fecha de Expedición 2023/07/25	
Total a Pagar	\$96.800

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 12556968
Nombre LUIS CARLOS URIELES RICO		
Dirección		Teléfono 3156903537
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER

(415)8902012356006(8020)02502300389391(3900)0000000088000(96)20230731

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	03
FECHA CONTRATO	03/05/2023

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

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
Total	\$88.000
Ordenanza 012	\$8.800



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION: EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
07/27/2023

Tipo Transaccion:
Recaudando en Efectivo

Numero de Operacion: 303410391
Numero Autorizacion: 624722

Numero cuenta: ****1731

Codigo convenio: 21240

Referencia 1: 02502300389391

Nombre: 21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: \$88.000,00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de: \$0,00

Apreciado Cliente, favor revise
que la transaccion solicitada
sea igual a la impresa en este
recibo. En caso de cualquier
reclamo o inquietud favor
comunicarse en Bogota al 594850
o gratis en el resto del pais a
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

07/27/2023 15:39:29



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION: EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
07/27/2023

Tipo Transaccion:
Recaudando en Efectivo

Numero de Operacion: 303410481
Numero Autorizacion: 633444

Numero cuenta: ****0685

Codigo convenio: 21239

Referencia 1: 02502300389391

Nombre: 21239 SISI Y C.MPU ORDENA

Valor recaudo: \$8.800,00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de: \$0,00

Apreciado Cliente, favor revise
que la transaccion solicitada
sea igual a la impresa en este
recibo. En caso de cualquier
reclamo o inquietud favor
comunicarse en Bogota al 594850
o gratis en el resto del pais a
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

07/27/2023 15:39:46

[illegible][illegible]

TOTAL	\$ 330.600
--------------	-------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQIDACIÓN APORTES RECIBO PARA PAGO

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	4509961852		TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:
			2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DÍAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/08/16	0	\$ 0	\$ 330.600
2023/08/17	1	\$ 500	\$ 331.100
2023/08/18	2	\$ 900	\$ 331.500
2023/08/22	6	\$ 2.300	\$ 332.900
2023/08/23	7	\$ 2.700	\$ 333.300
2023/08/24	8	\$ 3.200	\$ 333.800

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

TOTAL POR PAGAR: \$ 330.600

EMPRESA: EFECTIVO LÍNEA.
NIT: 839.131.993-1
Calle 36 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO
No OS: 9338703100 DW: 719298
Cajero: DIANEIRO

Cliente Beneficiario:
110263 PILA RECARGO

Fecha: 27/07/2023 15:51:52

P. Recaudador:
98524 PARQUEADERO D Y LEBRIJA

Unidad copones: 1

Identificación: 12556968

Nombre: LUIS CARLOS URIELES RICO

Apellido 1: RICO

Apellido 2: CEDULA DE CIUDADANIA

TIPO DOCUMENTO: 080300000

TELÉFONO: 4509961852

Código Planilla: 2023/07

Período Pago: 0

Valor Consign: 0

Valor de Consign: 0

Referencia: 330.600,00

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, entendiéndose que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Línea. Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio contratado. Línea de servicio al cliente: (1) 651001

serviciolinea@efectivolinea.com.co
www.efectivolinea.com.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800137201	5	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRUA S.P.A.	B	3	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	35000	Juridica
MUN-DEP		DIRECCION		TELÉFONO		EMAIL		
65-405		CALLE 11 N 8 73		6587128		SECRETARIAGRAL@EMPUBLI.LEBRUA.GOV.CO		EXENTO DE PARAFISCALES
								N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN											
PERÍODO PENSION	PERÍODO SALUD	PLANILLA	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDON
2023-06	2023-06		28555249	Y	2023-07-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	774.000	900	BANCOLOMBIA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA								
10	28555249	2023-07-05	Pagada								

[illegible]



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 03 JULIO DE 2023
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	01/07/2023
	HASTA	30/07/2023
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 JULIO 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:

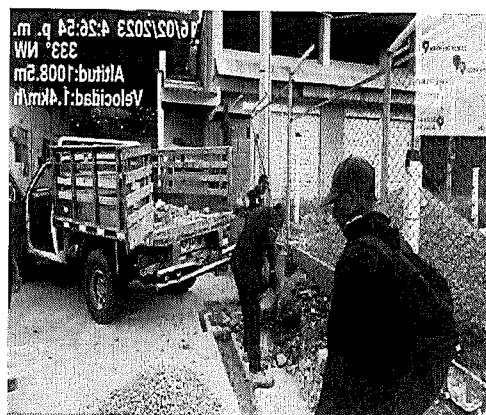


PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. 1) Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones 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 **JULIO 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	JULIO- 2023
	Fecha de pago	27/07/2023
	Nº de Planilla	4509961852
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO- 2023
	Fecha de pago	27/07/2023
	Nº de Planilla	4509961852
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JUNIO - 2023
	Fecha de pago	06/07/2023
	Nº de Planilla	26956249
	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	JULIO- 2023
	Fecha de pago	27/07/2023
	Nº de recibo de pago	2502300389391
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO- 2023
	Fecha de pago	28/07/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00564



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- MAYO	\$2.200.000
Valor segunda cuenta - JUNIO	\$2.200.000
Valor Tercera cuenta - JULIO	\$2.200.000
SALDO DEL CONTRATO	\$11.000.000

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

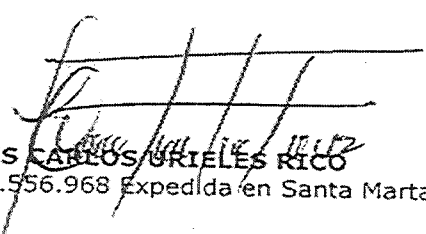
Se expide en Lebrija, a los VIENTIOCHO (28) días del mes de JULIO de 2023.

SUPERVISOR


JUAN MANUEL PRIETO PINZON

Supervisor

CONTRATISTA


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