



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	08	30	No: OP 23C00356 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 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° 0923			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	8	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:	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	4

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

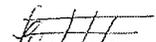
SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

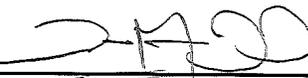
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA


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

SUPERVISOR


 ACEPTADA

FIRMA
 C.C.



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00813

Agosto 30 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: URIELES RICO LUIS CARLOS CC: 00012556968

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR LA BSE DE 2.200.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	17,600.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	21,120.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	49,280.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,200.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,200.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	4,400.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	13,200.00
Totales \$	110,000.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300452436

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	LEBRUJA	Departamento	SANTANDER
				(415)770998038639(8020)02502300452436(3900)0000000096800(96)20230904			
Total \$88.000 Ordenanza 012 \$8.800 Total a Pagar \$96.800				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 0923 FECHA CONTRATO 03/05/2023			
Fecha de Expedición 2023/08/28 Fecha Límite de Pago 2023/09/04 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA							

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas	Recibo N°	2502300452436		
	Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO	63	PRO HOSPITAL	\$44.000
	Con destino a:	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA		VALOR BASE	2.200.000	PRO UIS	\$44.000
	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	Total	\$88.000	
Dirección	Teléfono	3156903537	NUMERO ORDEN DE PAGO	0923	Ordenanza 012	\$8.800	
			FECHA CONTRATO	03/05/2023	Total a Pagar	\$96.800	

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas	Recibo N°	2502300452436		
	Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO	63	PRO HOSPITAL	\$44.000
	Con destino a:	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA		VALOR BASE	2.200.000	PRO UIS	\$44.000
	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	Total	\$88.000	
Dirección	Teléfono	3156903537	NUMERO ORDEN DE PAGO	0923	Ordenanza 012	\$8.800	
			FECHA CONTRATO	03/05/2023	Total a Pagar	\$96.800	

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas	Recibo N°	2502300452436		
	Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO	63	PRO HOSPITAL	\$44.000
	Con destino a:	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA		VALOR BASE	2.200.000	PRO UIS	\$44.000
	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	Total	\$88.000	
Dirección	Teléfono	3156903537	NUMERO ORDEN DE PAGO	0923	Ordenanza 012	\$8.800	
			FECHA CONTRATO	03/05/2023	Total a Pagar	\$96.800	

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas	Recibo N°	2502300452436		
	Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número	12556968			
	Nombre	LUIS CARLOS URIELES RICO					
	Dirección	Teléfono	3156903537				
Municipio	LEBRUJA	Departamento	SANTANDER				
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	2023/08/28	Fecha Límite de Pago	2023/09/04				
Total a Pagar	\$96.800						

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas	Recibo N°	2502300452436		
	Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número	12556968			
	Nombre	LUIS CARLOS URIELES RICO					
	Dirección	Teléfono	3156903537				
Municipio	LEBRUJA	Departamento	SANTANDER				
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	2023/08/28	Fecha Límite de Pago	2023/09/04				
Total a Pagar	\$96.800						

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

Total Ordenanza 012 \$88.000
\$8.800



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

30/08/2023 09:45:01 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 516225827

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: 02502300452436
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

30/08/2023 09:44:53 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 516225630

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: 02502300452436
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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN 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:	DIRECCIÓN:		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:	4514867759	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	AÑO:	2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/09/15	0	\$ 0	\$ 330.600
2023/09/18	3	\$ 1.200	\$ 331.800
2023/09/19	4	\$ 1.600	\$ 332.200
2023/09/20	5	\$ 2.000	\$ 332.600
2023/09/21	6	\$ 2.300	\$ 332.900
2023/09/22	7	\$ 2.700	\$ 333.300

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

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
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

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO
US: 9410340060
Cotizante: 119763 Pila 30/08/2023 09:41:34
Cep: 3076872023 09:41:34
Identificación: PU: 674058
Nombre: LUIS CARLOS URIELES RICO
Apellido: URUELES
Apellido 2: RICO
Apodo: LEBRIJA DEPARTAMENTO: SANTANDER
Teléfono: 6567828
Código Planilla: 4514867759
Período Pago: agosto 2023/08
Valor Cotización: 330.600,00
Valor de Comisión: 0,00
Referencia: 12556968 Valor: \$330.600,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.
Para reclamaciones presente este recibo: TEL: () 6510101, servicios@fontefacty.com.co, www.efecty.com.co



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 04 AGOSTO 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	01/08/2023
	HASTA	30/08/2023
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 AGOSTO 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:

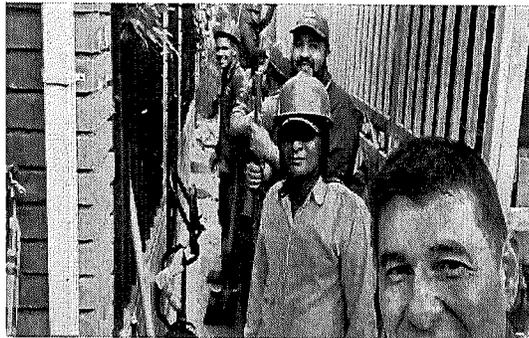
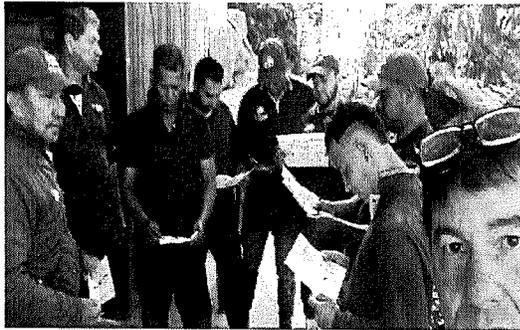


PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. 1) Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones 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 **AGOSTO 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	AGOSTO- 2023
	Fecha de pago	30/08/2023
	Nº de Planilla	4514867759
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO- 2023
	Fecha de pago	30/08/2023
	Nº de Planilla	4514867759
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JULIO - 2023
	Fecha de pago	31/07/2023
	Nº de Planilla	27202766
	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	AGOSTO- 2023
	Fecha de pago	30/08/2023
	Nº de recibo de pago	2502300452436
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO- 2023
	Fecha de pago	30/08/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI 23-00813



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
Valor Cuarta cuenta - AGOSTO	\$2.200.000
SALDO DEL CONTRATO	\$8.800.000

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 AGOSTO de 2023.

SUPERVISOR

CONTRATISTA


JUAN MANUEL PRIETO PINZON

Supervisor


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