



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	09	29	No: OP 23C00407	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° 0953			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	9	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 SEPTIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	5

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

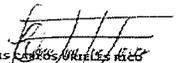
TOTAL A PAGAR: \$2.200.000

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

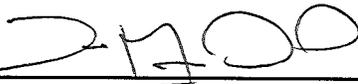
OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA


 LUIS CARLOS URIELES RICO
 C.C. No 12.566.968 Expedida en Sanca Marta.

SUPERVISOR


 ACEPTADA

FIRMA
C.C.

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00877

Septiembre 27 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°
2502300504846

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 12556968
	PRO HOSPITAL \$44.000 PRO UIS \$44.000	Nombre LUIS CARLOS URIELES RICO Dirección Teléfono 3156903537 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
	Total \$88.000 Ordenanza 012 \$8.800 Total a Pagar \$96.800	 (415)7709998038639(8020)02502300504846(3900)0000000096800(96)20231002 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 5 FECHA CONTRATO 03/05/2023
Fecha de Expedición 2023/09/26 Fecha Limite de Pago 2023/10/02 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° 2502300504846	PRO HOSPITAL \$44.000 PRO UIS \$44.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	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 5 FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total \$88.000 Ordenanza 012 \$8.800 Total a Pagar \$96.800
	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		

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300504846	PRO HOSPITAL \$44.000 PRO UIS \$44.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	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 5 FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total \$88.000 Ordenanza 012 \$8.800
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA Fecha de Expedición 2023/09/26 Fecha Limite de Pago 2023/10/02		

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300504846	PRO HOSPITAL \$44.000 PRO UIS \$44.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	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 5 FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total \$88.000 Ordenanza 012 \$8.800 Total a Pagar \$96.800
	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 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER		

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300504846	PRO HOSPITAL \$44.000 PRO UIS \$44.000
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 12556968	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 5 FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total \$88.000 Ordenanza 012 \$8.800 Total a Pagar \$96.800
	Nombre LUIS CARLOS URIELES RICO Dirección Teléfono 3156903537 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	Fecha de Expedición 2023/09/26 Fecha Limite de Pago 2023/10/02	

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300504846	PRO HOSPITAL \$44.000 PRO UIS \$44.000
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 12556968	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 5 FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total \$88.000 Ordenanza 012 \$8.800 Total a Pagar \$96.800
	Nombre LUIS CARLOS URIELES RICO Dirección Teléfono 3156903537 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	Fecha de Expedición 2023/09/26 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
09/27/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 319395168
Numero Autorizacion: 991992

Numero cuenta: *****1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502300504846
Nombre:
21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: \$88.000,00

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

Apreciado Cliente, favor revisa
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

09/27/2023 16:32:39



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
09/27/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 319395275
Numero Autorizacion: 1434

Numero cuenta: *****0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502300504846
Nombre: 21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: \$8.800,00

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

Apreciado Cliente, favor revisa
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

09/27/2023 16:32:56



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 05 SEPTIEMBRE 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:	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	01/09/2023
	HASTA	30/09/2023
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 SEPTIEMBRE 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:

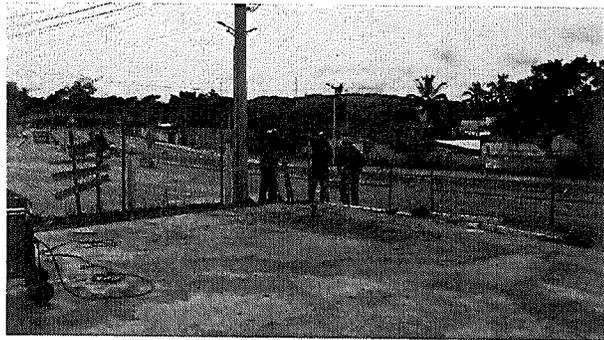


PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. 1) Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones 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 **SEPTIEMBRE 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:

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	27/09/2023
	Nº de Planilla	4519148734
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	27/09/2023
	Nº de Planilla	4519148734
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APOORTE A.R.P.	Periodo de cotización	AGOSTO - 2023
	Fecha de pago	31/08/2023
	Nº de Planilla	27496987
	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	SEPTIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	27/09/2023
	Nº de recibo de pago	2502300504846
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	27/09/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI 23-00877



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
Valor Quinta cuenta - SEPTIEMBRE	\$2.200.000
SALDO DEL CONTRATO	\$6.600.000

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

Se expide en Lebrija, a los VEINTINUEVE (29) días del mes de SEPTIEMBRE de 2023.

SUPERVISOR

JUAN MANUEL PRIETO PINZON

Supervisor

CONTRATISTA

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