



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	11	30	No: OP 23C00491	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013535938 - - ORTIZ PEDRO O

CP 23C00145, CD 23C00054, PRESTACION DE SERVICIOS EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P; ASI COMO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN ZONAS VERDES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.

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

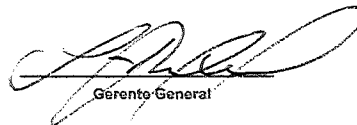
CONTABILIZACIONES

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 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° 1014			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STER			28	11	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	PEDRO ORTIZ	C.C./NIT:	13535938
DIRECCION:	CALLE 10 #16-13	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3182889784	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	OPERARIO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	1314
PERIODO:	DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	7

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
64	PRESTACION DE SERVICIOS EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P; ASI COMO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN ZONAS VERDES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000

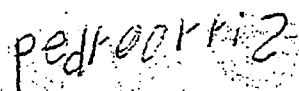
TOTAL A PAGAR: \$2.200.000

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

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA
C.C.

ACERTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01052

Noviembre 30 de 2023

Pg: 1

Cc: 2

Liquidación para: ORTIZ PEDRO O CC: 00013535938

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALEA 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

SECRETARÍA DE HACIENDA
CANCELLADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300655157

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	
Fecha de Expedición		2023/11/28	Fecha Limite de Pago 2023/12/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA			

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 13535938
Nombre PEDRO ORTIZ		
Dirección		Teléfono 3182889784
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300655157(3900)00000000096800(96)20231204

NRO. CONTRATO	64
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300655157
	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. Nombre: PEDRO ORTIZ Dirección: Número: 13535938 Teléfono: 3182889784		

NRO. CONTRATO	64
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	03/05/2023

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

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300655157
	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. Nombre: PEDRO ORTIZ Dirección: Número: 13535938 Teléfono: 3182889784		

NRO. CONTRATO	64
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	03/05/2023

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

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300655157
	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. Nombre: PEDRO ORTIZ Dirección: Número: 13535938 Teléfono: 3182889784		

NRO. CONTRATO	64
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	03/05/2023

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

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300655157
	Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 13535938
	Nombre PEDRO ORTIZ		
	Dirección		Teléfono 3182889784
	Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300655157(3900)00000000088000(96)20231204



(415)8902012356006(8020)02502300655157(3900)00000000088000(96)20231204

NRO. CONTRATO	64
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	03/05/2023

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

30/11/2023 10:08:54 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 545848383

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: 02502300655157

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registro 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

30/11/2023 10:08:46 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 545848288

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: 02502300655157

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transaccion 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: 13535938
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	PEDRO ORTIZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 10 # 10-42	TÉLEFONO: 6585952
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4528986904	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN: MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	AÑO: 2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/12/12	0	\$ 0	\$ 330.600
2023/12/13	1	\$ 400	\$ 331.000
2023/12/14	2	\$ 700	\$ 331.300
2023/12/15	3	\$ 1.100	\$ 331.700
2023/12/18	6	\$ 2.100	\$ 332.700
2023/12/19	7	\$ 2.400	\$ 333.000

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

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		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 145.000
SUBTOTAL:			1	\$ 145.000

TOTAL POR PAGAR: \$ 330.600

EFECTIVO L10A
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

US: 9442258355
Código: 110263
Fecha: 30/11/2023
Identificación: 13535938
Nombre: PEDRO ORTIZ
Apellido: 1
Código Documento: 13535938
Código Planilla: 4528986904
Período Pago: 2023/11
Valor por Consignar: 330.600,00
Referencia: 13535938 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 al: (t) 6510101, servicioalclienteefecty.com.co.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
IN 650117201	5	EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIOS DOCUMENTADOS DE TERCIARIA	B	3	COMUEIRA - 14-75	SUCURSAL	3500	Juliaca	
MUN-DEP 65-406		DIRECCIÓN CALLE 11 N 8 73						EMAIL SECRETARIA@INPUBLEBRIJA.GOV.CO	EXENTO DE PARAFISCALES N N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Página 4-2023-11-01



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 7 NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATO N.º 064 - 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 064-2023	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P; ASI COMO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN ZONAS VERDES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$17.600.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES	
CONTRATISTA:	PEDRO ORTIZ	
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	01/11/2023
	HASTA	30/11/2023
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23C00054	03 DE MAYO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23C00145	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 **PEDRO ORTIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **C.C. 13.535.938 DE LEBRIJA**, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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:



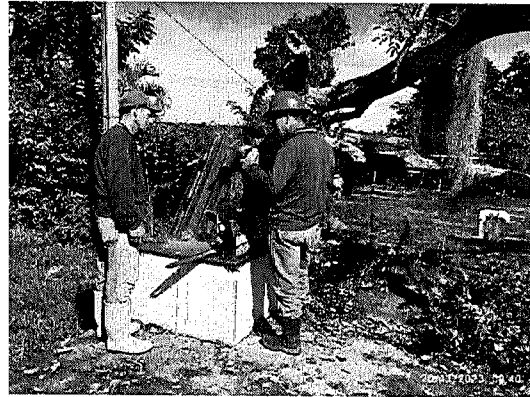
PRESTACION DE SERVICIOS EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.; ASI COMO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN ZONAS VERDES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA **1)** Realizar mantenimiento a las instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable de la E.S.P. **2)** Apoyar en actividades de mantenimiento y limpieza en las zonas verdes de los diferentes sectores del municipio de Lebrija. **3)** Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. **4)** 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. **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 que ejecuta la EPSL.

DURANTE EL MES DE **NOVIEMBRE 2023**, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE:

1) Se realizó mantenimiento a las instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable de la E.S.P. 2) se apoyó en actividades de mantenimiento y limpieza en las zonas verdes de los diferentes sectores del municipio de Lebrija. 3) se Prestó toda la colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 4) Se 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). 5) se Mantuvo bajo custodia y cuidado de los elementos que entrego la empresa para el desarrollo de las actividades. 6) se realizaron actividades con relación de manera directa del objeto del contrato garantizando la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios que ejecuta la EPSL.



EVIDENCIA



Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	30/11/2023
	Nº de Planilla	4528986904
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	30/11/2023
	Nº de Planilla	4528986904
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2023
	Fecha de pago	01/11/2023
	Nº de Planilla	28072104
	A.R.L.	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	NOVIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	30/11/2023
	Nº de recibo de pago	2502300655157
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	30/11/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI 23-01052

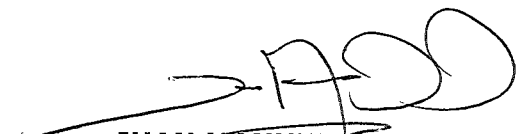
Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

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
Valor Sexta Cuenta - OCTUBRE	\$2.200.000
Valor Séptima cuenta -NOVIEMBRE	\$2.200.000
SALDO DEL CONTRATO	\$2.200.000

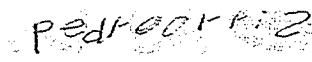
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

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

SUPERVISOR


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA


PEDRO ORTIZ
C.C Nº 113.535.938 DE LEBRIJA