



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P. - SA  
NIT: 00800137201 - 5  
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 02 27

No: OP 22C00050

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00013536005 - 5 - ALVARADO NEIRA HERWING MAURICIO

CP 22C00002, CD 22C00002, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.

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	ALCA	2,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,000,000.00	0.00
3	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	

LAURA

Elaboró

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 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

**DATOS DEL AQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0407			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	2	2022

**PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS**

NOMBRES:	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	C.C./NIT:	13,536,005
DIRECCION:	TORRE 12 APTO 103 CIUDADELA JORGE RIOS CORTES	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3156336692	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	FONTANERO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	1314
PERIODO:	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	002-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
14	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, CONTRATACION, Y GERENCIA, ASI COMO LABORES DE GESTION DOCUMENTAL EN EL SEGUIMIENTO CONTROL DIGITACION ORGANIZACIÓN Y DEMAS RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA.	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000

**TOTAL A PAGAR:** \$2.000.000

SON: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA



CONTRATISTA

SUPERVISOR



FIRMA

C.C. 13,536,005

ACEPTADA

**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00097**

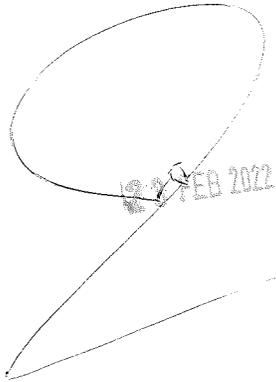
**Febrero 23 de 2022**

Recibimos de: HERWING MAURICIO ALVARADO

La suma de: CIEN MIL PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.000.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	80,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	20,000.00
<b>Totales \$</b>		<b>100,000.00</b>



# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200123961

Contribuyente

Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$40.000  
PRO UIS \$40.000

Total \$80.000  
Ordenanza 012 \$8.000

Total a Pagar \$88.000

Fecha de Expedición 2022/02/23 Fecha Limite de Pago 2022/03/01

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13536005

Nombre HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA  
Dirección Teléfono 3227667795  
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200123961(3900)0000000088000(96)20220301

FACTURA NRO. CONTRATO 14  
VALOR BASE 2.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000  
VALOR TOTAL CONTRATO 11.733.350  
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURA  
FECHA CONTRATO 04/01/2022

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502200123961

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: 13536005  
Nombre: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA  
Dirección: Teléfono: 3227667795

NRO. CONTRATO 14  
VALOR BASE 2.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000  
VALOR TOTAL CONTRATO 11.733.350  
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURA  
FECHA CONTRATO 04/01/2022

PRO HOSPITAL \$40.000  
PRO UIS \$40.000

Total \$80.000  
Ordenanza 012 \$8.000  
Total a Pagar \$88.000

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502200123961

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 \$88.000

Fecha de Expedición 2022/02/23 Fecha Limite de Pago 2022/03/01

NRO. CONTRATO 14  
VALOR BASE 2.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000  
VALOR TOTAL CONTRATO 11.733.350  
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURA  
FECHA CONTRATO 04/01/2022

PRO HOSPITAL \$40.000  
PRO UIS \$40.000

Total \$80.000  
Ordenanza 012 \$8.000

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502200123961

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 \$40.000  
PRO UIS \$40.000

Total \$80.000  
Ordenanza 012 \$8.000

Total a Pagar \$88.000

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13536005

Nombre HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA  
Dirección Teléfono 3227667795  
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200123961(3900)0000000088000(96)20220301

NRO. CONTRATO 14  
VALOR BASE 2.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000  
VALOR TOTAL CONTRATO 11.733.350  
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURA  
FECHA CONTRATO 04/01/2022

Fecha de Expedición 2022/02/23

Fecha Limite de Pago 2022/03/01

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502200123961

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13536005

Nombre HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA  
Dirección Teléfono 3227667795  
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200123961(3900)0000000088000(96)20220301



(415)8902012356006(8020)02502200123961(3900)0000000088000(96)20220301

Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Banco



**Banco Agrario de Colombia**

NIT. 800.037.800- 8

23/02/2022 14:54:51 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 336716613

**Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS**

<b>Valor:</b>	<b>\$8,000.00</b>
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: 02502200123961

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

23/02/2022 14:54:33 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 336716401

**Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS**

<b>Valor:</b>	<b>\$80,000.00</b>
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: 02502200123961

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





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO 02 DE 2022  
CONTRATO N° 014- 2022**

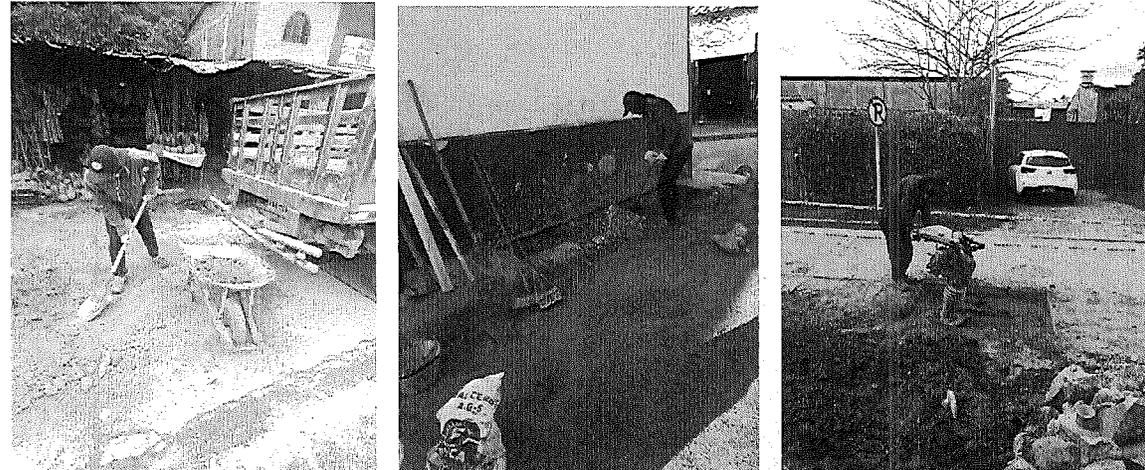
<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 014 - 2021	
<b>OBJETO:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	ONCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$11.733.350),	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	CINCO (5) MESES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS	
<b>CONTRATISTA:</b>	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	
<b>SUPERVISOR:</b>	DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	05 DE ENERO DE 2022	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30 DE JUNIO DE 2022	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$2.000.000=</b>	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	<b>01/02/2022</b>
	HASTA	<b>28/02/2022</b>
<b>Número del CDP y fecha</b>	22C00003	04 DE ENERO DE 2022
<b>Número del RP y fecha</b>	22C00003	04 DE ENERO DE 2022

**EL SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADA HACE CONSTAR.**

Que el contratista **HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.536.005 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**, 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:



OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
<p>DESEMPEÑAR EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. ASI MISMO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SOLDADURA Y PULIDORA 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.</p>	<p>DURANTE EL MES DE <b>FEBRERO DE 2022</b>, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN DE FILTROS, REPARACIÓN DE DAÑOS Y LIMPIEZA DE PATO EN LA REPRESA.</p>
<b>EVIDENCIA</b>	
	

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



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>FEBRERO 2022</b>
	Fecha de pago	24/02/2022
	N° de Planilla	9430784868
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>FEBRERO 2022</b>
	Fecha de pago	24/02/2022
	N° de Planilla	9430784868
	Valor cotizado	\$145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	Periodo de cotización	<b>FEBRERO 2022</b>
	Fecha de pago	24/02/2022
	N° de Planilla	9430784868
	Valor cotizado	\$22.200
	Fondo de Pensiones	COLMENA

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	<b>FEBRERO 2022</b>
	Fecha de pago	23/02/2022
	N° de recibo de pago	2502200123961
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>FEBRERO 2022</b>
	Fecha de pago	23/02/2022
	N° de recibo de caja	RC -22-00097

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

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$11.733.350=</b>
Valor cuenta – ENERO	<b>\$1.733.350=</b>
Valor cuenta - FEBRERO	<b>\$2.000.000=</b>
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$8.000.000=</b>

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 014-2022. Se expide en Lebrija, a los Veintiocho (28) DE FEBRERO DE 2022.

**SUPERVISORA**

**DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ.**  
Supervisor

**CONTRATISTA**

**HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA**  
C.C N° 13.536.005 de Lebrija, Santander