



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

20220429

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22C00118

Con: 1

1

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

MES DE ABRIL , 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.

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,000,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	14,000.00

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	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	Remuneración de servicios técnicos	75031003			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362728			0.00	14,000.00	2,000,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,986,000.00	2,000,000.00
TOTALES \$					4,000,000.00	4,000,000.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gorente 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° 0473			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STER				30	4	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 CIUDELA JORGE RIOS CORTES		CIUDAD:	LEBRIJA		
TELEFONO:	3156336692		TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS		
DETALLE:	FONTANERO		ACTIVIDAD ECONOMICA:	1314		
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022		ACTA DE EJECUCION:	04 - 2022		
CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL			
14	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.	\$ 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 22-00273

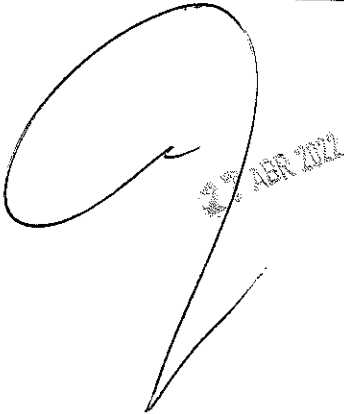
Abril 27 de 2022

Recibimos de: HERWING MAURICIO ALVARADO

La suma de: CIENTO MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLA MUNICIPALES POR LA BSE 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
Totales \$		100,000.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200271688

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 13536005

Nombre

HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA

Dirección

Departamento SANTANDER

Municipio

LEBRIJA

PRO HOSPITAL

\$40.000

PRO UIS

\$40.000

Total

\$80.000

Ordenanza 012

\$8.000

Total a Pagar

\$88.000

Fecha de Expedición

2022/04/25

Fecha Limite de Pago

2022/05/02

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

acta 4

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

04

FECHA CONTRATO

04/01/2022

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 13536005

Nombre

HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA

Dirección

Departamento SANTANDER

Municipio

LEBRIJA

PRO HOSPITAL

\$40.000

PRO UIS

\$40.000

Total

\$80.000

Ordenanza 012

\$8.000

Total a Pagar

\$88.000

Fecha de Expedición

2022/04/25

Fecha Limite de Pago

2022/05/02

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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

04

FECHA CONTRATO

04/01/2022

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 13536005

Nombre

HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA

Dirección

Departamento SANTANDER

Municipio

LEBRIJA

PRO HOSPITAL

\$40.000

PRO UIS

\$40.000

Total

\$80.000

Ordenanza 012

\$8.000

Total a Pagar

\$88.000

Fecha de Expedición

2022/04/25

Fecha Limite de Pago

2022/05/02

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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

04

FECHA CONTRATO

04/01/2022

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 13536005

Nombre

HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA

Dirección

Departamento SANTANDER

Municipio

LEBRIJA

PRO HOSPITAL

\$40.000

PRO UIS

\$40.000

Total

\$80.000

Ordenanza 012

\$8.000

Total a Pagar

\$88.000

Fecha de Expedición

2022/04/25

Fecha Limite de Pago

2022/05/02

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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

04

FECHA CONTRATO

04/01/2022

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 13536005

Nombre

HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA

Dirección

Departamento SANTANDER

Municipio

LEBRIJA

PRO HOSPITAL

\$40.000

PRO UIS

\$40.000

Total

\$80.000

Ordenanza 012

\$8.000

Total a Pagar

\$88.000

Fecha de Expedición

2022/04/25

Fecha Limite de Pago

2022/05/02

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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

04

FECHA CONTRATO

04/01/2022

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 13536005

Nombre

HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA

Dirección

Departamento SANTANDER

Municipio

LEBRIJA

PRO HOSPITAL

\$40.000

PRO UIS

\$40.000

Total

\$80.000

Ordenanza 012

\$8.000

Total a Pagar

\$88.000

Fecha de Expedición

2022/04/25

Fecha Limite de Pago

2022/05/02

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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

04

FECHA CONTRATO

04/01/2022

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 13536005

Nombre

HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA

Dirección

Departamento SANTANDER

Municipio

LEBRIJA

PRO HOSPITAL

\$40.000

PRO UIS

\$40.000

Total

\$80.000

Ordenanza 012

\$8.000

Total a Pagar

\$88.000

Fecha de Expedición

2022/04/25

Fecha Limite de Pago

2022/05/02

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

NRO. CONTRATO

14

VALOR BASE

2.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO

2.000.000

VALOR TOTAL CONTRATO

11.733.350

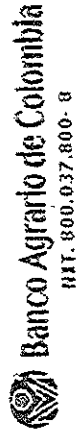
NUMERO ORDEN DE PAGO

04

FECHA CONTRATO

04/01/2022

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 600.037.800-8

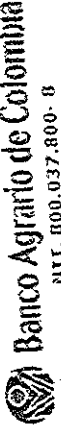
27/04/2022 15:52:25 Cajero pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 357593055

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$80,000.00
Valor: \$0.00
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: 02502200271688
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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5940500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 600.037.800-8

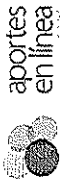
27/04/2022 15:52:34 Cajero. pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 357593202

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$8,000.00
Valor: \$0.00
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: 02502200271688
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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5940500 resto de



Certificado de Aportes

Se certifica que HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA identificado(a) con CC 13536005 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: ALVARADO NEIRA HERWING MAURICIO CC-13536005																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	Novedades																
										ing	ret	ids	tas	tds	tap	ssp	con	vor	sin	ipe	ims	hvac	avp	nce	rl	tip
9433706680	18437364	I	2022-04-28	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-04	30																	
9433706680	18437364	I	2022-04-28	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-04	30																	
9433706680	18437364	I	2022-04-28	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-04	30																	

Este certificado se expide el día 2022-04-29 a las 09:04.



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 04 DE 2022
CONTRATO N° 014- 2022

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 014 - 2021	
OBJETO:	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.	
VALOR DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$11.733.350).	
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (5) MESES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS	
CONTRATISTA:	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	
SUPERVISOR:	DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ	
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE ENERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$2.000.000=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/04/2022
	HASTA	30/04/2022
Número del CDP y fecha	22C00003	04 DE ENERO DE 2022
Número del RP y fecha	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 30 DE ABRIL 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
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.	DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022 , SE REALIZARON ACTIVIDADES DE ARREGLO RED DE ALCANTARILLADO SANTABARBARA, LIMPIEZA DE SUMIDEROS SANTA BARBARA, ARREGLO ,PUERTA CASETA DEL PARQUE.
EVIDENCIA	
	

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL 2022
	Fecha de pago	28/04/2022
	Nº de Planilla	9433706680
	Valor cotizado	\$125.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL 2022
	Fecha de pago	28/04/2022
	Nº de Planilla	9433706680
	Valor cotizado	\$160.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	Periodo de cotización	ABRIL 2022
	Fecha de pago	28/04/2022
	Nº de Planilla	9433706680
	Valor cotizado	\$24.360
	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	ABRIL 2022
	Fecha de pago	27/04/2022
	Nº de recibo de pago	2502200271688
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL 2022
	Fecha de pago	27/04/2022
	Nº de recibo de caja	RC -22-00273

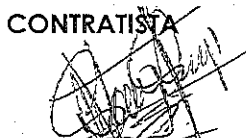
Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$11.733.350=
Valor cuenta – ENERO	\$1.733.350=
Valor cuenta – FEBRERO	\$2.000.000=
Valor cuenta – MARZO	\$2.000.000=
Valor cuenta - ABRIL	\$2.000.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$4.000.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 014-2022. Se expide en Lebrija, a los VEINTINUEVE (29) DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2022.

SUPERVISORA

DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ.
Supervisor

CONTRATISTA

HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA
C.C Nº 13.536.005 de Lebrija, Santander