



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 05 27

No: OP 22C00147

Con: 1 1

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

MAYO, 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 Clo	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 oct. Servicios 307 - 7.0%	24362726			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

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 ADQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRUJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0491			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRUJA-STDER			27	5	2022

**PÉRSONA 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:	LEBRUJA
TELEFONO:	3156336692	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	FONTANERO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	1314
PERIODO:	DEL 01 AL 31. DE MAYO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	05 - 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 LEBRUJA 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:**

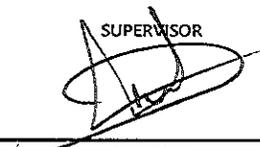
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA

C.C. 13,536,005

ACEPTADA



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00353

Mayo 26 de 2022

Recibimos de: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA

La suma de: CIEN MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

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

*[Handwritten signature]*  
26 MAY 2022



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00353

Mayo 26 de 2022

Recibimos de: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA

La suma de: CIEN MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

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

*[Handwritten signature]*  
26 MAY 2022

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200332244

<b>Tramite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000
<b>Total</b>	<b>\$80.000</b>
Ordenanza 012	\$8.000
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$88.000</b>

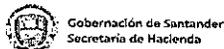
<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 13536005	
Nombre HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	Teléfono 3508122323
Dirección Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)770998038639(8020)02502200332244(3900)000000008000(96)20220531

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	5
FECHA CONTRATO	04/01/2022

Fecha de Expedición 2022/05/24 Fecha Limite de Pago 2022/05/31  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA



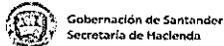
Recibo N°  
2502200332244

PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000

<b>Tramite</b> 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: 3508122323	

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	5
FECHA CONTRATO	04/01/2022

Total	\$80.000
Ordenanza 012	\$8.000
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$88.000</b>



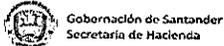
Recibo N°  
2502200332244

PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000

<b>Tramite</b> 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: 3508122323	

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	5
FECHA CONTRATO	04/01/2022

Total	\$80.000
Ordenanza 012	\$8.000
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$88.000</b>



Recibo N°  
2502200332244

<b>Tramite</b> 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
<b>Total</b>	<b>\$80.000</b>
Ordenanza 012	\$8.000
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$88.000</b>

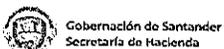
<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 13536005	
Nombre HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	Teléfono 3508122323
Dirección Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200332244(3900)000000008000(96)20220531

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	5
FECHA CONTRATO	04/01/2022

Fecha de Expedición 2022/05/24  
Fecha Limite de Pago 2022/05/31



Recibo N°  
2502200332244

<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 13536005	
Nombre HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	Teléfono 3508122323
Dirección Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER

<b>Tramite</b> 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	
Fecha de Expedición 2022/05/24	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$88.000</b>



(415)8902012356005(8020)02502200332244(3900)000000008000(96)20220531



(415)8902012356006(8020)02502200332244(3900)000000008000(96)20220531

PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000

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

Total	\$80.000
Ordenanza 012	\$8.000



**Banco Agrario de Colombia**

HIT. 800.037.800 - 8

26/05/2022 09:25:04 Cajero: bbaeztue

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 367498883

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$80,000.00  
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: 02502200332244

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**

HIT. 800.037.800 - 8

26/05/2022 09:25:11 Cajero: bbaeztue

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 367499845

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$8,000.00  
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: 02502200332244

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 05 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>01/05/2022</b>
	HASTA	<b>31/05/2022</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

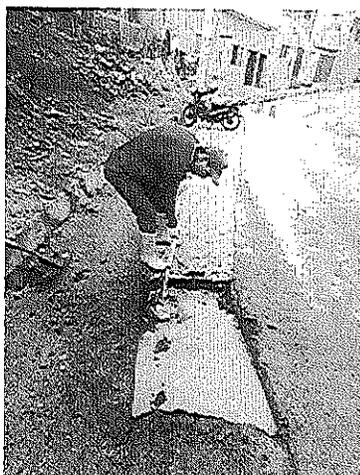
**EL SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADA HACE CONSTAR.**

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 31 DE MAYO 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>MAYO DE 2022</b>, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE FILTRO PARA LA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO CALLE 13 CON 9, MAMPOSTERÍA POZO DE LA CALLE 13 CON 9 ESCALERAS, EXCAVACION PARA POZO DE LA CALLE 13 CON 9 ESCALERAS, TAPAS PARA CAJAS DE COMITIVAS..</p>

**EVIDENCIA**



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



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>MAYO 2022</b>
	Fecha de pago	26/05/2022
	N° de Planilla	9434969302
	Valor cotizado	\$125.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>MAYO 2022</b>
	Fecha de pago	26/05/2022
	N° de Planilla	9434969302
	Valor cotizado	\$160.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	Periodo de cotización	<b>MAYO 2022</b>
	Fecha de pago	26/05/2022
	N° de Planilla	9434969302
	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	<b>MAYO 2022</b>
	Fecha de pago	26/05/2022
	N° de recibo de pago	2502200332244
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>MAYO 2022</b>
	Fecha de pago	26/05/2022
	N° de recibo de caja	RC -22-00353

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

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

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 014-2022. Se expide en Lebríja, a los VEINTISIETE (27) DIAS DEL MES DE MAYO DE 2022.

SUPERVISORA

  
**DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ.**  
Supervisor

CONTRATISTA

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