



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 01 27

No: OP 22C00001

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01098286418 - 1 - MENDOZA PEÑA WILLIAM ALEXANDER

CP 22C00004, CD 22C00004, 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	1,666,700.00	0.00			

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	1,666,700.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,666,700.00	0.00
3	Remuneración de servicios tecnicos	75031003			1,666,700.00	0.00	1,666,700.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,666,700.00	1,666,700.00
TOTALES \$					3,333,400.00	3,333,400.00	

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° 378			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				27	1	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA	C.C./NIT:	1.098.286.418
DIRECCION:	CRA 13A N 11-13 EL PRADO	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3163099135	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	FONTANERO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	1314
PERIODO:	DEL 06 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	001-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
6	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.	\$ 1.666.700	\$ 1.666.700

TOTAL A PAGAR: \$1.666.700

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

William Alexander Mendoza Peña

SUPERVISOR

[Signature]

FIRMA

C.C. 1098286418

ACEPTADA



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00022

Enero 25 de 2022

Recibimos de: WILLIAN ALEXANDER MENDOZA

La suma de: OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.666.700

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	66,668.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	16,667.00
Totales \$		83,335.00





Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

25/01/2022 09:44:36 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 326173663

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$6,660.00

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: 02502200048348

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

25/01/2022 09:44:23 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 326173452

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$66,600.00

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: 02502200048348

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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200048348

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$33.300
PRO UIS	\$33.300
Total	\$66.600
Ordenanza 012	\$6.660
Total a Pagar	\$73.260

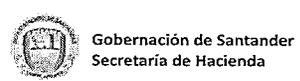
Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA	1098286418
Dirección	Teléfono 3163099135
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200048348(3900)0000000073260(96)20220131

NRO. CONTRATO	1
VALOR BASE	1.666.70
VALOR ORDEN DE PAGO	1.666.70
VALOR TOTAL CONTRATO	11.666.70
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC00
FECHA CONTRATO	05/01/202

Fecha de Expedición 2022/01/24 Fecha Limite de Pago 2022/01/31
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA



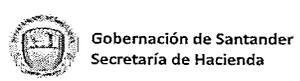
Recibo N°
2502200048348

PRO HOSPITAL	\$33.30
PRO UIS	\$33.30

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: 1098286418
Nombre: WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA	Teléfono: 3163099135
Dirección:	

NRO. CONTRATO	15
VALOR BASE	1.666.700
VALOR ORDEN DE PAGO	1.666.700
VALOR TOTAL CONTRATO	11.666.700
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC001
FECHA CONTRATO	05/01/2022

Total	\$66.60
Ordenanza 012	\$6.66
Total a Pagar	\$73.261

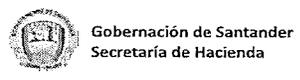


Recibo N°
2502200048348

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	\$73.260
Fecha de Expedición	2022/01/24
Fecha Limite de Pago	2022/01/31

NRO. CONTRATO	15
VALOR BASE	1.666.700
VALOR ORDEN DE PAGO	1.666.700
VALOR TOTAL CONTRATO	11.666.700
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC001
FECHA CONTRATO	05/01/2022

PRO HOSPITAL	\$33.3
PRO UIS	\$33.3
Total	\$66.6
Ordenanza 012	\$6.6



Recibo N°
2502200048348

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	\$33.300
PRO UIS	\$33.300
Total	\$66.600
Ordenanza 012	\$6.660
Total a Pagar	\$73.260

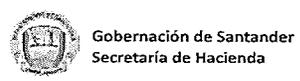
Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA	1098286418
Dirección	Teléfono 3163099135
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200048348(3900)0000000066600(96)20220131

NRO. CONTRATO	15
VALOR BASE	1.666.700
VALOR ORDEN DE PAGO	1.666.700
VALOR TOTAL CONTRATO	11.666.700
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC00
FECHA CONTRATO	05/01/2022

Fecha de Expedición 2022/01/24
Fecha Limite de Pago 2022/01/31



Recibo N°
2502200048348

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA	1098286418
Dirección	Teléfono 3163099135
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200048348(3900)0000000066600(96)20220131

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



(415)8902012356006(8020)02502200048348(3900)0000000066600(96)20220131



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 01 ENERO DE 2022
CONTRATO N° 015 - 2022

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-2022	
OBJETO:	PRESTACIÓN 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 SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$11.666.700).	
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (5) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS	
CONTRATISTA:	WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA	
SUPERVISOR:	DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ	
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE ENERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$1.666.700	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	06/01/2022
	HASTA	31/01/2022
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22C00004	05 DE ENERO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22C00004	05 DE ENERO DE 2022

LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADA HACE CONSTAR.

Que el contratista **WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.098.286.418 de Matanza**, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 06 AL 31 DE ENERO DEL 2022**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

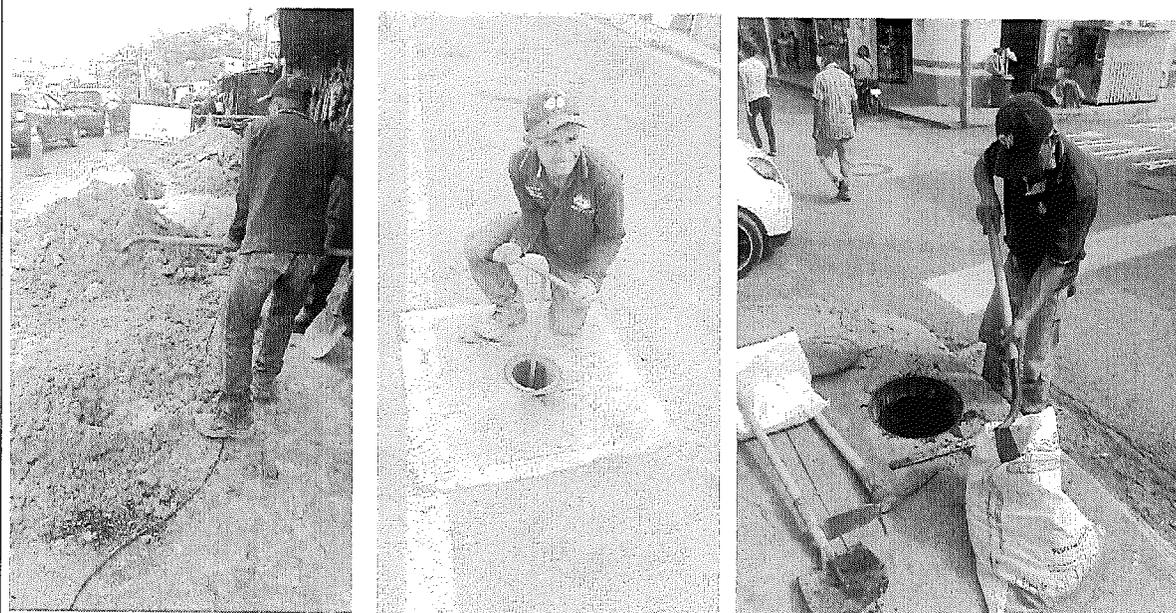
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:



DESEMPEÑAR EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P ASI MISMO LA EJECUCION 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 ENERO, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE APOYO EN LA REALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES, FILTROS, REPARACIÓN DE DAÑOS, LIMPIEZA DE PATO EN LA REPRESA Y PODA DE ARBOLES EN LA PTAP.

EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	14/01/2022
	Nº de Planilla	1733595344
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	14/01/2022
	Nº de Planilla	1733595344
	Valor cotizado	\$145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	14/01/2022
	Nº de Planilla	1733595344
	Valor cotizado	\$22.200
	A.R.P.	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	DICIEMBRE 2022
	Fecha de pago	25/01/2022
	Nº de recibo de pago	2502200048348
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2022
	Fecha de pago	25/01/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00022

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 11.666.700
Valor primera cuenta	\$ 1.666.700
SALDO DEL CONTRATO	\$ 10.000.000

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los Veinticinco (25) días del mes de Enero de 2022.

SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
Supervisor

CONTRATISTA

WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA
C.C N° 1.098.286.418 de Matanza

Certificamos que WILLIAM ALEXANDER con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1098286418, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA con documento CC 1098286418, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1733595344	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	DICIEMBRE/2021	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2021
Fecha Pago	2022/01/14	Número de Autorización	9998376418

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
	PENSIÓN	Administradora	230301 - PORVENIR
Días		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	

	SALUD	Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días		30 Tarifa	12,500 %

	RIESGOS PROFESIONALES	Administradora	14-25 - COLMENA
Días		30 Tarifa	2,436 %
Clase de Riesgo		3	

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

