



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 04 28

No: OP 22C00117

Con: 1 1

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

MES DE ABRIL, 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	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	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4	Induco act. 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
<b>TOTALES \$</b>					<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	

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 AQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0474		
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER		30	4	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 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	004-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
15	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., ASÍ COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	\$ 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

*William Alexander Mendoza Peña*

SUPERVISOR

*[Signature]*

FIRMA

C.C. 1098286418

ACEPTADA

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200271721

Contribuyente

Trámite	
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>

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1098286418
Nombre	WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA
Dirección	Teléfono 3508122323
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200271721(3900)0000000088000(96)20220502

PAGO 4	NRO. CONTRATO	15
	VALOR BASE	2.000.000
	VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
	VALOR TOTAL CONTRATO	11.666.700
	NUMERO ORDEN DE PAGO	4
	FECHA CONTRATO	05/01/2022

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

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502200271721

PRO HOSPITAL \$40.000  
PRO UIS \$40.000

Trámite

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	Dirección: Teléfono: 3508122323

NRO. CONTRATO	15
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.666.700
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
FECHA CONTRATO	05/01/2022

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

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502200271721

PRO HOSPITAL \$40.000  
PRO UIS \$40.000

Trámite

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	
<b>Total a Pagar</b> \$88.000	
Fecha de Expedición	2022/04/25
Fecha Limite de Pago	2022/05/02

NRO. CONTRATO	15
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.666.700
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
FECHA CONTRATO	05/01/2022

**Total** \$80.000  
Ordenanza 012 \$8.000

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502200271721

Gobernación

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

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1098286418
Nombre	WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA
Dirección	Teléfono 3508122323
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200271721(3900)0000000088000(96)20220502

Fecha de Expedición	2022/04/25
Fecha Limite de Pago	2022/05/02
NRO. CONTRATO	15
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.666.700
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
FECHA CONTRATO	05/01/2022

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502200271721

Banco

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1098286418
Nombre	WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA
Dirección	Teléfono 3508122323
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200271721(3900)0000000088000(96)20220502

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

Fecha de Expedición 2022/04/25

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

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00263

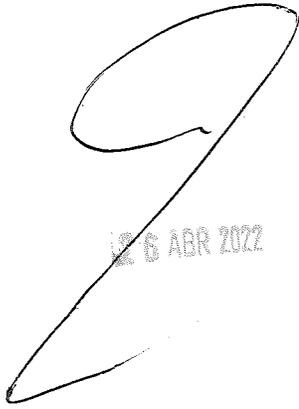
Abril 26 de 2022

Recibimos de: willian alexander mendoza

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE 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>		100,000.00



26 ABR 2022



**Banco Agrario de Colombia**  
NIT. 800.037.800- 8

26/04/2022 09:56:56 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 356862372

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

Convento: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502200271721

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

26/04/2022 09:56:40 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 356862198

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

Convento: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502200271721

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

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	1734718229	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MARZO/2022	Periodo Cotización Salud	MARZO/2022
Fecha Pago	2022/04/22	Número de Autorización	9999584884

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

act  
SOI

Planilla pagada



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO 04 ABRIL DE 2022  
CONTRATO N° 015 - 2022**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015-2022	
<b>OBJETO:</b>	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.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$11.666.700).	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	CINCO (5) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS	
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA</b>	
<b>SUPERVISOR:</b>	DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	06 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	01/04/2022
	HASTA	30/04/2022
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>	22C00004	05 DE ENERO DE 2022
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>	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 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

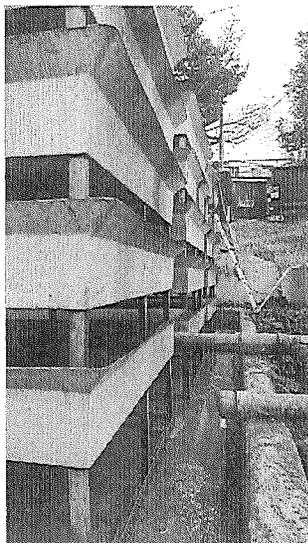
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:



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 **ABRIL 2022**, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LA REPRESA, REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL MUNICIPIO, LAVADO DE LA PTAP Y LIMPIEZA TANQUE SAN DIEGO.

**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>MARZO - 2022</b>
	Fecha de pago	22/04/2022
	Nº de Planilla	1734718229
	Valor cotizado	\$ 125.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>MARZO - 2022</b>
	Fecha de pago	22/04/2022
	Nº de Planilla	1734718229
	Valor cotizado	\$ 160.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	<b>MARZO - 2022</b>
	Fecha de pago	22/04/2022
	Nº de Planilla	1734718229
	Valor cotizado	\$24.360
	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	<b>ABRIL 2022</b>
	Fecha de pago	26/04/2022
	Nº de recibo de pago	2502200271721
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>ABRIL 2022</b>
	Fecha de pago	26/04/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00263

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>\$ 11.666.700</b>
Valor primera cuenta	\$ 1.666.700
Valor segunda cuenta	\$ 2.000.000
Valor Tercera cuenta	\$ 2.000.000
Valor Cuarta cuenta	\$ 2.000.000
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 4.000.000</b>

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los VEINTINUEVE (29) días del mes de ABRIL de 2022.

**SUPERVISOR**

**DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ**  
Supervisor

**CONTRATISTA**

*William Alexander Mendoza Peña*  
**WILLIAM ALEXANDER MENDOZA PEÑA**  
C.C Nº 1.098.286.418 de Matanza