



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 02 28

No: OP 22C00053

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00005672435 - - DELGADO VARGAS HIPOLITO

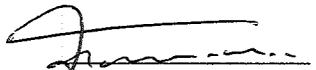
CP 22C00009, CD 22C00009, PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO PARA LA ADECUACION DEL TERRENO, EMPALME DE ACCESORIOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA RED DE ADUCCION DEL TRAMO DE PIEDRAS NEGRAS A LA PTAP Y PARA LA LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL QUE SE ACUMULA EN EL ESPEJO DE AGUA DE LA REPRESA PIEDRAS NEGRAS Y AGUAS ARRIBA DE LA PRINCIPAL FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESPL.

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	Servicios	24905501			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
TOTALES \$					4,000,000.00	4,000,000.00	

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 AQUIRENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0411			
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:	HIPOLITO DELGADO VARGAS	C.C./NIT:	5.672.435 DE LEBRIJA
DIRECCION:	LEBRIJA	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3183605287	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	FONTANERO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	1314
PERIODO:	DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	001-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
32	PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO PARA LA ADECUACION DEL TERRENO EN LA NUEVA RED DE ADUCCION DEL TRAMO DE PIEDRAS NEGRAS A LA PTAP Y PARA LA LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL QUE SE ACUMULA EN EL ESPEJO DE AGUA DE LA REPRESA PIEDRAS NEGRAS Y AGUAS ARRIBA DE LA PRINCIPAL FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESPL.	\$ 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. 5.672.435

ACEPTADA



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00096

Recibimos de: HIPOLITO DELGADO VARGAS

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

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

Febrero 23 de 2022

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°
2502200124503

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$40.000
Total	\$40.000
Ordenanza 012	\$4.000
Total a Pagar	\$44.000

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 5672435
Nombre HIPOLITO DELGADO VARGAS	Teléfono 3227667795
Dirección	Departamento SANTANDER
Municipio LEBRIJA	



(415)7709998038639(8020)02502200124503(3900)0000000040000(96)20220301

NRO. CONTRATO	32
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	2.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	0411
FECHA CONTRATO	25/01/2022

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recibo N°
2502200124503

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN 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: 5672435
Nombre: HIPOLITO DELGADO VARGAS	Dirección:
Dirección:	Teléfono: 3227667795

NRO. CONTRATO	32
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	2.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	0411
FECHA CONTRATO	25/01/2022

PRO HOSPITAL	\$40.000
Total	\$40.000
Ordenanza 012	\$4.000
Total a Pagar	\$44.000

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recibo N°
2502200124503

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar	\$44.000
Fecha de Expedición 2022/02/23	Fecha Limite de Pago 2022/03/01

NRO. CONTRATO	32
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	2.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	0411
FECHA CONTRATO	25/01/2022

PRO HOSPITAL	\$40.000
Total	\$40.000
Ordenanza 012	\$4.000

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recibo N°
2502200124503

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN 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
Total	\$40.000
Ordenanza 012	\$4.000
Total a Pagar	\$44.000

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 5672435
Nombre HIPOLITO DELGADO VARGAS	Teléfono 3227667795
Dirección	Departamento SANTANDER
Municipio LEBRIJA	



(415)8902012356005(8020)02502200124503(3900)0000000040000(96)20220301

NRO. CONTRATO	32
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	2.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	0411
FECHA CONTRATO	25/01/2022

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recibo N°
2502200124503

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 5672435
Nombre HIPOLITO DELGADO VARGAS	Teléfono 3227667795
Dirección	Departamento SANTANDER
Municipio LEBRIJA	



(415)8902012356005(8020)02502200124503(3900)0000000040000(96)20220301



(415)8902012356006(8020)02502200124503(3900)0000000040000(96)20220301



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

23/02/2022 14:55:51 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 336717270

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$4,000.00

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: 02502200124503

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 14:55:43 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 336717170

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$40,000.00

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: 02502200124503

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 UNICA DE PAGO DE 2022
CONTRATO N° 032-2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 032 - 2022	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO PARA LA ADECUACION DEL TERRENO EN LA NUEVA RED DE ADUCCION DEL TRAMO DE PIEDRAS NEGRAS A LA PTAP Y PARA LA LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL QUE SE ACUMULA EN EL ESPEJO DE AGUA DE LA REPRESA PIEDRAS NEGRAS Y AGUAS ARRIBA DE LA PRINCIPAL FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESPL.	
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (01) MES	
CONTRATISTA:	HIPOLITO DELGADO VARGAS	
SUPERVISOR:	DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ	
FECHA DE INICIACIÓN:	26/01/2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	25/02/2022	
VALOR A PAGAR	\$ 2.000.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	26/01/2022
	HASTA	25/02/2022
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22C00009	25 DE ENERO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22C00009	25 DE ENERO DE 2022

EI SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADO HACE CONSTAR.

Que el contratista **HIPOLITO DELGADO VARGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.672.435 DE LEBRIJA, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2021**, 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:

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co

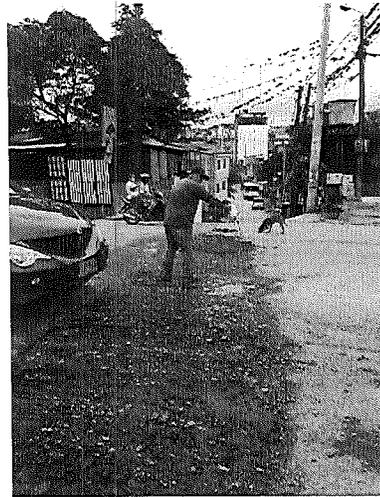
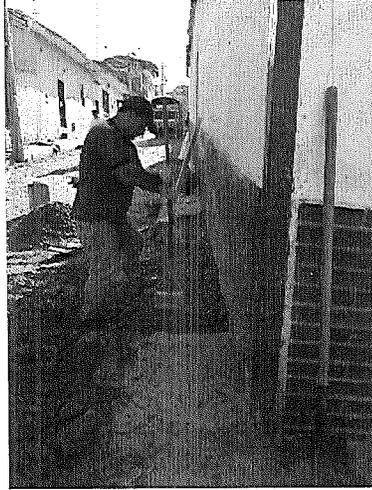


DESEMPEÑAR EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P ASI MISMO LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE SOLDADURA Y PULIDORA 1- Apoyar al equipo de operarios 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 LOS MESES DE ENERO – FEBRERO 2022, se realizaron las siguientes actividades:

- Adecuación de filtros.
- Reparación de daños.
- Mejoramiento de la infraestructura del archivo.

EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO- 2022
	Fecha de pago	24/02/2022
	Nº de Planilla	57009819
	Valor cotizado	\$25.000
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO- 2022
	Fecha de pago	24/02/2022
	Nº de Planilla	57009819
	Valor cotizado	\$32.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO- 2022
	Fecha de pago	24/02/2022
	Nº de Planilla	57009819
	Valor cotizado	\$4.000
	A.R.P.	COLMENA



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO 2022
	Fecha de pago	24/02/2022
	Nº de Planilla	56994008
	Valor cotizado	\$125.000
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO 2022
	Fecha de pago	24/02/2022
	Nº de Planilla	56994008
	Valor cotizado	\$160.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	FEBRERO 2022
	Fecha de pago	24/02/2022
	Nº de Planilla	56994008
	Valor cotizado	\$4.000
	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	ENERO – FEBRERO 2022
	Fecha de pago	23/02/2022
	Nº de recibo de pago	2502200124503
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO – FEBRERO 2022
	Fecha de pago	23/02/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00096

Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 2.000.000
Valor único pago	\$ 2.000.000
SALDO DEL CONTRATO	\$00

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los veintiocho (28) días del mes de Febrero de 2022.

SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
Supervisor

CONTRATISTA

HIPOLITO DELGADO VARGAS
C.C Nº 5.672.435 DE LEBRIJA