



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022

01

27

No: OP 22C00005

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00013538554 - 6 - DIAZ SERRANO LUIS ANTONIO

CP 22C00003, CD 22C00003, 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	1,733,350.00	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	1,733,350.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,733,350.00	0.00
3	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			1,733,350.00	0.00	1,733,350.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,733,350.00	1,733,350.00
TOTALES \$					3,466,700.00	3,466,700.00	

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° 386			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				27	1	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO	C.C./NIT:	13.538.554
DIRECCION:	CRA 11A # 16-24 VILLA ESPERANZA	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3206333187	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	FONTANERO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	1314
PERIODO:	DEL 05 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	001-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
11	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.	\$ 1.733.350	\$ 1.733.350

TOTAL A PAGAR: \$1.733.350

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

Luis Diaz

ACEPTADA

FIRMA
C.C. 13538554

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00035

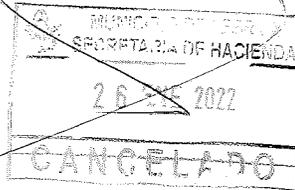
Enero 26 de 2022

Recibimos de: luis antonio diaz serrano

La suma de: OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.733.350

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	69,334.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	17,334.00
Totales \$		86,668.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200048300

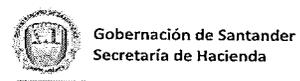
Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$34.700
PRO UIS	\$34.700
Total	\$69.400
Ordenanza 012	\$6.940
Total a Pagar	\$76.340

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 13538554
Nombre	LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO
Dirección	Teléfono 3163099135
Municipio	LEBRIJA
Departamento	SANTANDER

NRO. CONTRATO	11
VALOR BASE	1.733.350
VALOR ORDEN DE PAGO	1.733.350
VALOR TOTAL CONTRATO	11.733.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	TURA LADS 001
FECHA CONTRATO	04/01/2022

FACTURA LADS 001	
NRO. CONTRATO	1
VALOR BASE	1.733.35
VALOR ORDEN DE PAGO	1.733.35
VALOR TOTAL CONTRATO	11.733.35
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA LADS 00
FECHA CONTRATO	04/01/202

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



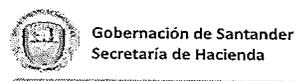
Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502200048300

PRO HOSPITAL	\$34.70
PRO UIS	\$34.70

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: 13538554
Nombre: LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO	Teléfono: 3163099135

NRO. CONTRATO	11
VALOR BASE	1.733.350
VALOR ORDEN DE PAGO	1.733.350
VALOR TOTAL CONTRATO	11.733.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	TURA LADS 001
FECHA CONTRATO	04/01/2022

Total	\$69.40
Ordenanza 012	\$6.94
Total a Pagar	\$76.34



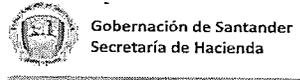
Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502200048300

PRO HOSPITAL	\$34.7
PRO UIS	\$34.7

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	\$76.340
Fecha de Expedición	2022/01/24
Fecha Limite de Pago	2022/01/31

NRO. CONTRATO	11
VALOR BASE	1.733.350
VALOR ORDEN DE PAGO	1.733.350
VALOR TOTAL CONTRATO	11.733.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	TURA LADS 001
FECHA CONTRATO	04/01/2022

Total	\$69.4
Ordenanza 012	\$6.9



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502200048300

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	\$34.700
PRO UIS	\$34.700
Total	\$69.400
Ordenanza 012	\$6.940
Total a Pagar	\$76.340

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 13538554
Nombre	LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO
Dirección	Teléfono 3163099135
Municipio	LEBRIJA
Departamento	SANTANDER

NRO. CONTRATO	11
VALOR BASE	1.733.350
VALOR ORDEN DE PAGO	1.733.350
VALOR TOTAL CONTRATO	11.733.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	TURA LADS 00
FECHA CONTRATO	04/01/2022

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



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502200048300

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 13538554
Nombre	LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO
Dirección	Teléfono 3163099135
Municipio	LEBRIJA
Departamento	SANTANDER

NRO. CONTRATO	11
VALOR BASE	1.733.350
VALOR ORDEN DE PAGO	1.733.350
VALOR TOTAL CONTRATO	11.733.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	TURA LADS 00
FECHA CONTRATO	04/01/2022

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

(415)8902012356006(8020)02502200048300(3900)000000006940(96)20220131
--



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

26/01/2022 15:04:32 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 326852419

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$6,940.00

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: 02502200048300

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

26/01/2022 15:04:22 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 326852247

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$69,400.00

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: 02502200048300

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 LUIS ANTONIO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 13538554, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO con documento CC 13538554, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1733716893	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	DICIEMBRE/2021	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2021
Fecha Pago	2022/01/26	Número de Autorización	9998483446

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
	PENSIÓN	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	

	SALUD	Administradora	EPS016 - COOMEVA E.P.S S.A
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





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 01 DE 2022
CONTRATO N° 011-2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 011-2022	
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 (05) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS	
CONTRATISTA:	LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO	
SUPERVISOR:	DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ	
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE ENERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$1.733.350=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	05/01/2022
	HASTA	31/01/2022
Número del CDP y fecha	22C00002	04 DE ENERO DE 2022
Número del RP y fecha	22C00002	04 DE ENERO DE 2022

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

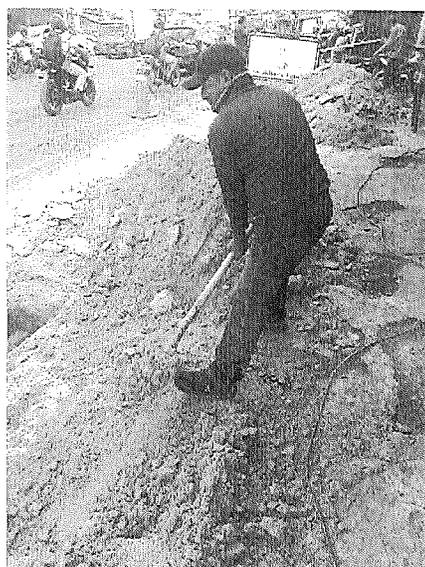
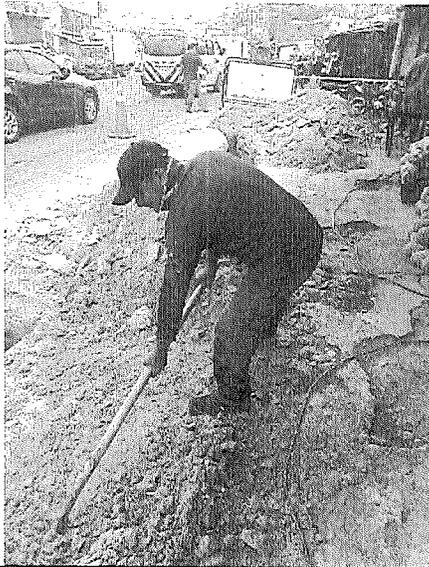
Que el contratista **LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.538.554 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido del **05 AL 31 DE ENERO DE 2022**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al 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 ENERO DE 2022, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE ENTREGA DE AGUA, ADECUACIÓN DE FILTROS, REPARACIÓN DE DAÑOS Y LIMPIEZA DE PATO EN LA REPRESA.</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	DICIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	26/01/2022
	Nº de Planilla	1733716893
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	COOMEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	26/01/2022
	Nº de Planilla	1733716893
	Valor cotizado	\$145.400
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	26/01/2022
	Nº de Planilla	1733716893
	Valor cotizado	\$22.200
	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	ENERO - 2022
	Fecha de pago	26/01/2022
	Nº de recibo de pago	2502200048300
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO - 2022
	Fecha de pago	26/01/2022
	Nº de recibo de caja	RC -22-00035

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=
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 VEINTISIETE (27) DE ENERO DE 2022.

SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
Supervisora

CONTRATISTA

LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO
C.C Nº 513.538.554 de Lebrija