



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P.  
NIT: 00600137201 - 5  
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 05 27

No: OP 22C00148

Con: 1

1

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

MAYO , 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	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	Remuneración de servicios técnicos	75031003			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24382728			0.00	14,000.00	2,000,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,986,000.00	2,000,000.00
TOTALES \$					2,000,000.00	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 AQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRUJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0490			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRUJA-SDER			27	5	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:	LEBRUJA
TELEFONO:	3206333187	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	FONTANERO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	1314
PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022	ACTA DE EJECUCION:	005-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACION	V. UNITARIO	VR TOTAL
11	PRESTACION DE SERVICIOS COMO 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 LEBRUJA E.S.P., ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000

TOTAL A PAGAR: \$2.000.000

SON: DOS MILLONES DE PESOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

*Luis Diaz*

FIRMA  
C.C. 13538554

SUPERVISOR

*[Signature]*

ACEPTADA



Pg: 1 Cc: 1

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00354

Mayo 26 de 2022

Recibimos de: LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO

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 Mpal	0.00	80,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	20,000.00
Totales \$		100,000.00

*[Handwritten signature]*  
26 MAY 2022



Pg: 1 Cc: 1

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00354

Mayo 26 de 2022

Recibimos de: LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO

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 Mpal	0.00	80,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	20,000.00
Totales \$		100,000.00

*[Handwritten signature]*  
26 MAY 2022

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200332242

<b>Remite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		<b>Contrato y Venta</b> Tipo de Doc. C.C. Número 13538554	
PRO HOSPITAL \$40.000 PRO UIS \$40.000	Nombre LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO- Dirección Teléfono 3508122323 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER		
			
(415)70998038639(8020)02502200332242(3900)000000008800(96)20220531			
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lelija E.S.P.L. - LEBRIJA		Data soporte: 0480 Acta ODS	
		NRO. CONTRATO 11 VALOR BASE 2.000.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000 VALOR TOTAL CONTRATO 11.733.350 NUMERO ORDEN DE PAGO 0480 FECHA CONTRATO 04/01/2022	Total \$80.000 Ordenanza 012 \$8.000 <b>Total a Pagar \$88.000</b>

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

<b>Remite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 11 VALOR BASE 2.000.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000 VALOR TOTAL CONTRATO 11.733.350 NUMERO ORDEN DE PAGO 0480 FECHA CONTRATO 04/01/2022		PRO HOSPITAL \$40.000 PRO UIS \$40.000
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lelija E.S.P.L. - LEBRIJA		Tipo de Doc. C.C. Número: 13538554 Nombre: LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO- Dirección: Teléfono: 3508122323		Total \$80.000 Ordenanza 012 \$8.000 <b>Total a Pagar \$88.000</b>

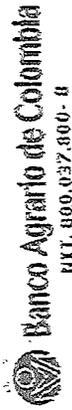
<b>Remite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 11 VALOR BASE 2.000.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000 VALOR TOTAL CONTRATO 11.733.350 NUMERO ORDEN DE PAGO 0480 FECHA CONTRATO 04/01/2022		PRO HOSPITAL \$40.000 PRO UIS \$40.000
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lelija E.S.P.L. - LEBRIJA		Tipo de Doc. C.C. Número: 13538554 Nombre: LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO- Dirección: Teléfono: 3508122323		Total \$80.000 Ordenanza 012 \$8.000 <b>Total a Pagar \$88.000</b>

<b>Remite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 11 VALOR BASE 2.000.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000 VALOR TOTAL CONTRATO 11.733.350 NUMERO ORDEN DE PAGO 0480 FECHA CONTRATO 04/01/2022		PRO HOSPITAL \$40.000 PRO UIS \$40.000
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lelija E.S.P.L. - LEBRIJA		Tipo de Doc. C.C. Número: 13538554 Nombre: LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO- Dirección: Teléfono: 3508122323		Total \$80.000 Ordenanza 012 \$8.000 <b>Total a Pagar \$88.000</b>

<b>Remite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 11 VALOR BASE 2.000.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000 VALOR TOTAL CONTRATO 11.733.350 NUMERO ORDEN DE PAGO 0480 FECHA CONTRATO 04/01/2022		PRO HOSPITAL \$40.000 PRO UIS \$40.000
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lelija E.S.P.L. - LEBRIJA		Tipo de Doc. C.C. Número: 13538554 Nombre: LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO- Dirección: Teléfono: 3508122323 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER		Total \$80.000 Ordenanza 012 \$8.000 <b>Total a Pagar \$88.000</b>

<b>Remite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 11 VALOR BASE 2.000.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000 VALOR TOTAL CONTRATO 11.733.350 NUMERO ORDEN DE PAGO 0480 FECHA CONTRATO 04/01/2022		PRO HOSPITAL \$40.000 PRO UIS \$40.000
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lelija E.S.P.L. - LEBRIJA		Tipo de Doc. C.C. Número: 13538554 Nombre: LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO- Dirección: Teléfono: 3508122323 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER		Total \$80.000 Ordenanza 012 \$8.000 <b>Total a Pagar \$88.000</b>

Fecha de Expedición 2022/05/24  
 BP G. 110-8001150-1  
 BP SVC. 22043012843-3  
 Total Ordenanza 012 \$80.000 \$8.000



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

26/06/2022 09:25:27 Cajero: bbaezruw

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: 86013CJ0423U Operación: 367500051

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$80,000.00  
Valor: \$0.00  
Costo de la transacción: \$0.00  
Iva del Costo: \$0.00  
GMF del Costo:

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN  
Ref 1: 02502200332242

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

26/05/2022 09:25:34 Cajero: bbaezruw

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: 86013CJ0423U Operación: 367500167

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$9,000.00  
Valor: \$0.00  
Costo de la transacción: \$0.00  
Iva del Costo: \$0.00  
GMF del Costo:

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR  
Ref 1: 02502200332242

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



### CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



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	1735049339	Tipo de Planilla	INDEPENDIENTES
Período Cotizado Otros	ABRIL/2022	Período Cotización Salud	ABRIL/2022
Fecha Pago	2022/05/26	Número de Autorización	9999996747

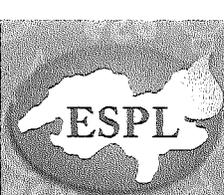
APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
	PENSIÓN	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	

	SALUD	Administradora	EPS002 - SALUD TOTAL
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 05 DE 2022  
CONTRATO N° 011-2022**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 011-2022	
<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 (05) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS	
<b>CONTRATISTA:</b>	LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO	
<b>SUPERVISOR:</b>	DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ	
<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>	22C00002	04 DE ENERO DE 2022
<b>Número del RP y fecha</b>	22C00002	04 DE ENERO DE 2022

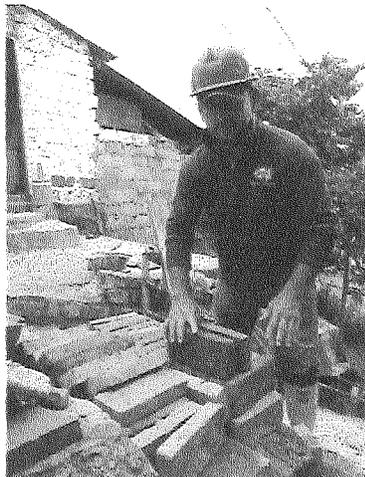
**EL SUPGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADO HACE  
CONSTAR.**

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 **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>ABRIL 2022</b>
	Fecha de pago	26/05/2022
	Nº de Planilla	1735049339
	Valor cotizado	\$125.000
	EPS	SALUD TOTAL EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>ABRIL 2022</b>
	Fecha de pago	26/05/2022
	Nº de Planilla	1735049339
	Valor cotizado	\$160.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	Periodo de cotización	<b>ABRIL 2022</b>
	Fecha de pago	26/05/2022
	Nº de Planilla	1735049339
	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
	Nº de recibo de pago	2502200332242
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>MAYO- 2022</b>
	Fecha de pago	26/05/2022
	Nº de recibo de caja	RC -22-00354

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>\$11.733.350=</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. Se expide en Lebrija, a los VEINTISIETE (27) DIAS DEL MES DE MAYO DE 2022.

**SUPERVISOR**

**DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ**  
Supervisora

**CONTRATISTA**

**LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO**  
C.C Nº 513.538.554 de Lebrija