



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5  
LEBRIJA

AÑO MES DÍA  
2022 10 28

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22C00350

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01099370762 - - BELTRAN GOMEZ RUBERNEI

CP 22C00279, CD 22C00077, CONTRATO 71-2022, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO Y SU ESTACION DE TOPOGRAFIA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA ED71 CO-694 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y EL CONSORCIO FERROCOL SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	3,920,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	39,200.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.005.01.01	ALCA	3,920,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,920,000.00	0.00
3	Ejecucion contrato ED 71 Ferrocol S	79901001			3,920,000.00	0.00	3,920,000.00
4	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	39,200.00	3,920,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	3,880,800.00	3,920,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>7,840,000.00</b>	<b>7,840,000.00</b>	

ROCIO

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 ADQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0633		
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER		28	10	2022

**PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS**

<b>NOMBRES:</b>	RUBERNEI BELTRAN GOMEZ	<b>C.C./NIT:</b>	1.099.370.762
<b>DIRECCION:</b>	CRA 11#12-30	<b>CIUDAD:</b>	LEBRIJA
<b>TELEFONO:</b>	3104806845-3204589391	<b>TIPO:</b>	PROFESIONAL
<b>DETALLE:</b>	TOPOGRAFIA	<b>ACTIVIDAD ECONOMICA:</b>	7110
<b>PERIODO:</b>	DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2022	<b>ACTA DE EJECUCION:</b>	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACION	V. UNITARIO	VR TOTAL
71	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO Y SU ESTACION DE TOPOGRAFIA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA ED71 CO-694 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y EL CONSORCIO FERROCOL SANTANDER.	\$ 3.920.000	\$ 3.920.000

**TOTAL A PAGAR:** \$3.920.000 ✓

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C

**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA

C.C. 1099370762

ACEPTADA



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00831

Octubre 28 de 2022

Recibimos de: RUBERNEI BELTRAN

La suma de: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	156,800.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	39,200.00

ALCALDÍA DE  
**LEBRIJA**  
SANTANDER  
SECRETARÍA DE HACIENDA

Totales \$ 196,000.00

23 Oct 2022

**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00831

Octubre 28 de 2022

Recibimos de: RUBERNEI BELTRAN

La suma de: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	156,800.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	39,200.00

ALCALDÍA DE  
**LEBRIJA**  
SANTANDER  
SECRETARÍA DE HACIENDA

Totales \$ 196,000.00

23 Oct 2022

**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200621886

Contribuyente

<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$78.400
PRO UIS	\$78.400
<b>Total</b>	<b>\$156.800</b>
Ordenanza 012	\$15.680
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$172.480</b>

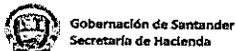
<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. C.C.	Número 1099370762
Nombre RUBERNEI BELTRAN GOMEZ	Dirección	Teléfono 3104806845
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)7709998038539(8020)02502200621886(3900)00000000172480(96)20221103

NRO. CONTRATO	71
VALOR BASE	3.920.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.920.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	01
FECHA CONTRATO	10/10/2022

Fecha de Expedición 2022/10/28 Fecha Límite de Pago 2022/11/03  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA



Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502200621886

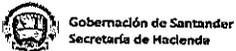
PRO HOSPITAL \$78.400  
PRO UIS \$78.400

Trámite

<b>Trámite</b> 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: 1099370762
Nombre: RUBERNEI BELTRAN GOMEZ	Dirección: Teléfono: 3104806845

NRO. CONTRATO	71
VALOR BASE	3.920.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.920.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	01
FECHA CONTRATO	10/10/2022

Total \$156.800  
Ordenanza 012 \$15.680  
**Total a Pagar \$172.480**



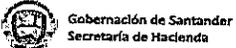
Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502200621886

SVC

<b>Trámite</b> 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 \$172.480</b>	
Fecha de Expedición 2022/10/28 Fecha Límite de Pago 2022/11/03	

NRO. CONTRATO	71
VALOR BASE	3.920.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.920.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	01
FECHA CONTRATO	10/10/2022

PRO HOSPITAL \$78.400  
PRO UIS \$78.400  
Total \$156.800  
Ordenanza 012 \$15.680



Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502200621886

Gobernación

<b>Trámite</b> 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	\$78.400
PRO UIS	\$78.400
<b>Total</b>	<b>\$156.800</b>
Ordenanza 012	\$15.680
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$172.480</b>

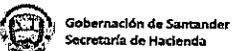
<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. C.C.	Número 1099370762
Nombre RUBERNEI BELTRAN GOMEZ	Dirección	Teléfono 3104806845
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)8902012356005(8020)02502200621886(3900)00000000156800(96)20221103

NRO. CONTRATO	71
VALOR BASE	3.920.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.920.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	01
FECHA CONTRATO	10/10/2022

Fecha de Expedición 2022/10/28  
Fecha Límite de Pago 2022/11/03



Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502200621886

Banco

<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. C.C.	Número 1099370762
Nombre RUBERNEI BELTRAN GOMEZ	Dirección	Teléfono 3104806845
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)8902012356005(8020)02502200621886(3900)00000000156800(96)20221103

<b>Trámite</b> 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	

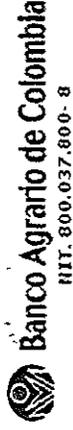
NRO. CONTRATO	71
VALOR BASE	3.920.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.920.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	01
FECHA CONTRATO	10/10/2022

Fecha de Expedición 2022/10/28

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

\$172.480

Total



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

28/10/2022 14:40:34 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 416792877

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$156,800.00  
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: 02502200621886  
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

28/10/2022 14:41:02 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 416793256

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$15,680.00  
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: 02502200621886  
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





**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO 01 DEL 2022**

CONTRATO No.:	071 - 2022	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO Y SU ESTACION DE TOPOGRAFIA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA ED71 CO-694 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y EL CONSORCIO FERROCOL SANTANDER	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$11.200.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (2) MESES	
CONTRATISTA:	RUBERNEI BELTRAN GOMEZ C.C. N.º 1.099.370.762 de Lebrija	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	10-10-2022	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	09-12-2022	
VALOR A PAGAR DEL PERIODO PRESENTE	TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS (3.920.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	10-10-2022
	HASTA	30-10-2022
Número del CDP y fecha	22C00077	10-10-2022
Número del RP y fecha	22C00279	10-10-2022

**LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA**

Hace constar que el contratista **RUBERNEI BELTRAN GOMEZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **1.099.370.762** de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 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:

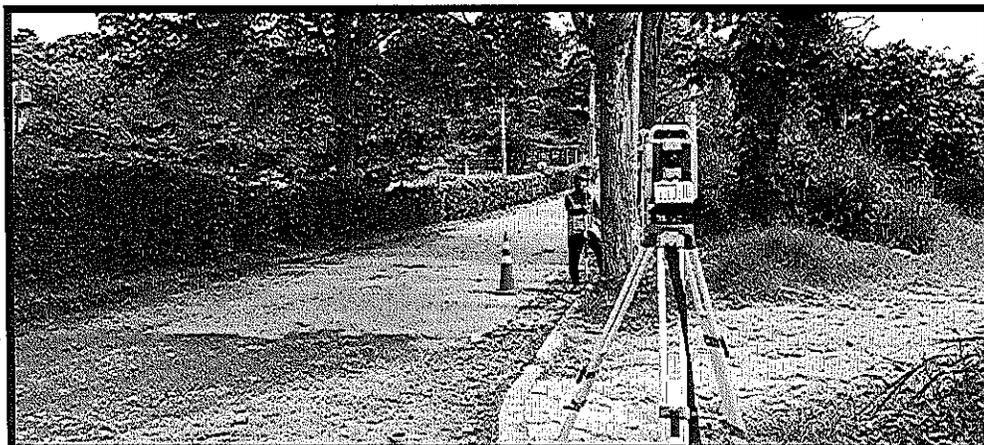


## OBLIGACIÓN

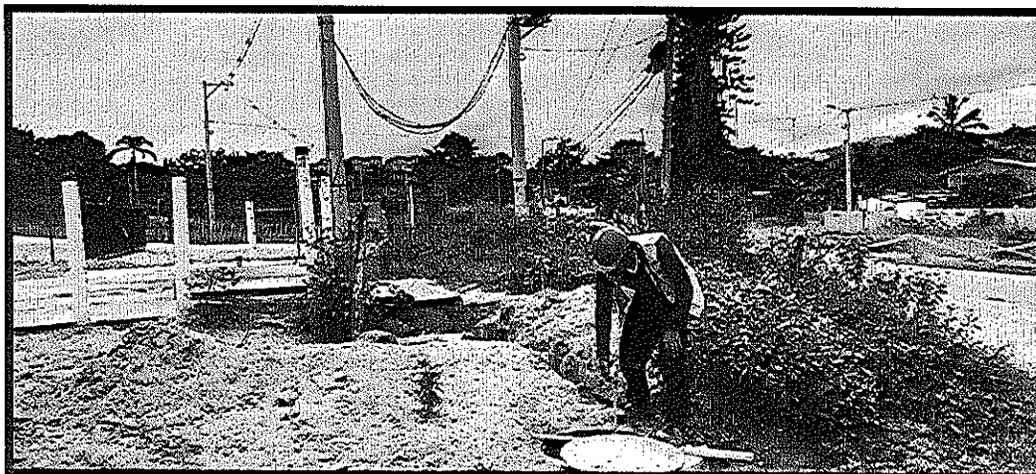
- 1) Cumplir a cabalidad con el objeto contratado de acuerdo a los términos de referencia dispuestos por EMPULEBRIJA ESP.
- 2) Acatar los procedimientos impuestos por la Empresa, para llevar un control en la ejecución de las actividades contratadas.
- 3) Colocar los equipos topográficos necesarios para la ejecución del contrato.
- 4) Realizar el levantamiento topográfico de cotas de pozos.
- 5) realizar la implantación de excavaciones.
- 6) realizar el control de volúmenes de excavaciones.
- 7) efectuar el control de cotas de tuberías a instalar.
- 8) realizar el alineamiento de tuberías.
- 9) efectuar el control de volúmenes de materiales para rellenos.
- 10) realizar informes de cantidades.
- 11) realizar el trazado para traslado de tuberías.
- 12) Prestar el servicio objeto del contrato dentro de los plazos y en las condiciones convenientes. 13) Acreditar los documentos exigidos por la Empresa para efectuar los pagos del servicio.
- 14) Utilizar los elementos de protección personal 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 reportados por el contratista.
- 15) Mantener la custodia y el cuidado de los elementos que le sean entregados por la empresa para el desarrollo de sus actividades contractuales. En caso de pérdida de los mismos, el contratista deberá asumir el costo de reposición de los mismos.
- 16) Firmar el control de recibo y devolución de los elementos y equipos para el desarrollo de sus actividades.
- 17) Abstenerse de divulgar comercializar, parcial o totalmente la información que conoce, administra u opere, en una forma diferente a la autorizada u ordenada por la ESPL.
- 18) El uso de la información, no otorga derecho ni constituye licencia al contratista para utilizar la información sin observar los principios de la ética, ni otorgando, favoreciendo o beneficiando a cualquier otra persona natural o jurídica, para ello acepta el contratista y manifiesta expresamente emplear a todos los medios a su alcance para impedir esa irregular utilización de la información. 19) La información operada o administrada por el contratista en desarrollo de sus actividades será de tipo confidencial y los informes, productos y en general los resultados de la ejecución del contrato, serán de propiedad intelectual de la empresa.
- 20) Las demás que constan en la propuesta del contratista, y las que le señale el supervisor del contrato, inherentes al mismo y/o para su mejor cumplimiento.
- 21) Acreditar el pago de la seguridad social integral tomando como base el cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato.
- 22) Estar afiliado al sistema de seguridad social integral de acuerdo a las normas legales vigentes. 23) Prestar a entera satisfacción el servicio.
- 24) Aceptar la supervisión por parte de la entidad.
- 25) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y entubamientos que puedan presentarse.
- 26) De conformidad con el artículo 18 del Decreto 723 del 15 de abril de 2013, allegar el certificado de examen pre ocupacional.
- 27) Cancelar los gravámenes del orden departamental y municipal a que hubiese lugar.
- 28) Suscribir las actas a que haya lugar.
- 29) 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.

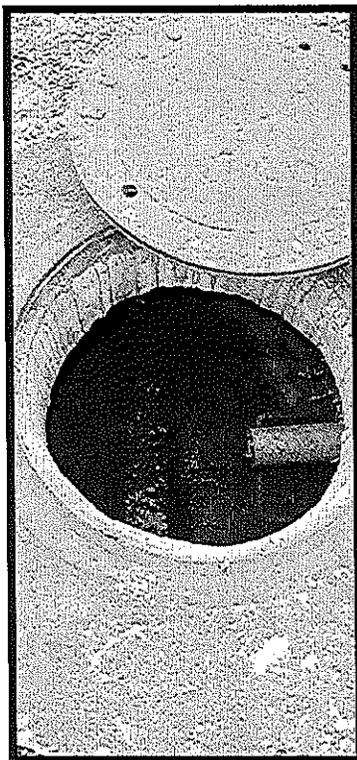
**NOTA: ADJUNTO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES Y/O TAREAS.**

**1. Levantamiento topográfico del área de trabajo.**

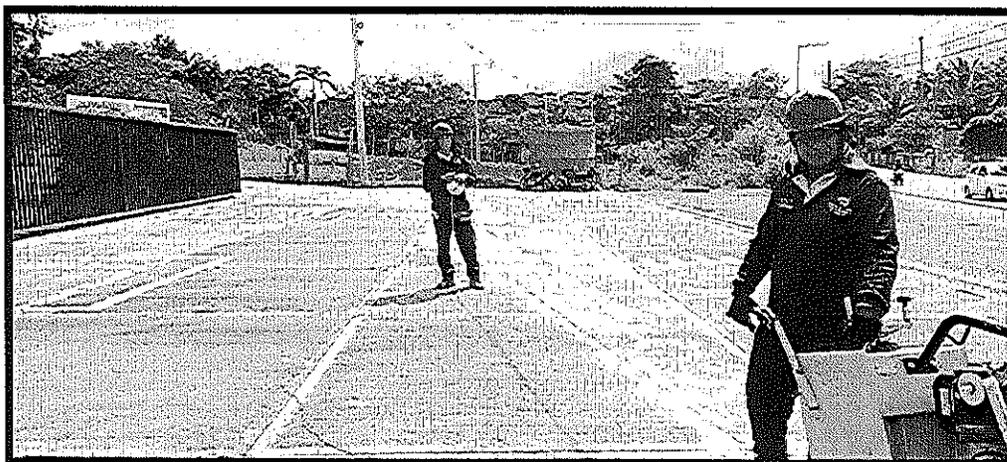


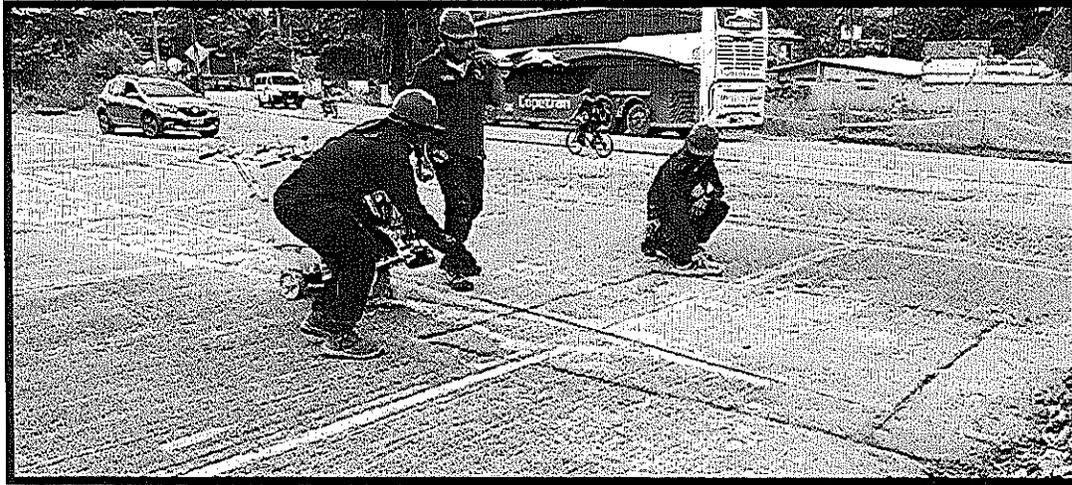
**2. Revisión y levantamiento de cotas de pozos para verificación de diseños.**





3. Replanteo y marcado del área de trabajo para iniciar demoliciones y excavación.





4. Acompañamiento y marcado de tubería de gas 3", revisión de cotas para verificación con diseños de alcantarillado.





5. Replanteo de pozos y control de cotas en excavaciones.





ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	28/10/2022
	Nº de recibo de pago	2502200621886
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	28/10/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00831 ✓

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>OCTUBRE</b>
	Fecha de pago	10-10-2022
	Nº de Planilla	1736816422
	Ingreso Base de Cotización	\$ 2.240.000 ✓
	Valor cotizado	\$ 280.000
	EPS	NUEVA EPS
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>OCTUBRE</b>
	Fecha de pago	10-10-2022
	Nº de Planilla	1736816422
	Ingreso Base de Cotización	\$ 2.240.000 ✓
	Valor cotizado	\$ 358.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APOORTE A.R.P.	Periodo de cotización	<b>OCTUBRE</b>
	Fecha de pago	10-10-2022
	Nº de Planilla	1736816422
	Ingreso Base de Cotización	\$ 2.240.000
	Valor cotizado	\$ 156.000
	A.R.P.	COLMENA



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

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
Valor total del contrato	\$ 11.200.000
Valor cuenta- octubre	\$3.920.000
Saldo contrato	\$7.280.000

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los veinte ocho (28) días del mes de octubre del año 2022.

**SUPERVISOR**

**DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ**  
Subgerente técnico y operativo

**CONTRATISTA**

**RUBERNEI BELTRAN GOMEZ**  
1.099.370.762 de Lebrija