



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 11 30

No: OP 22C00407

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	5,600,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	56,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.005.01.01	ALCA	5,600,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	5,600,000.00	0.00
3	Ejecucion contrato ED 71 Ferrocol S	79901001			5,600,000.00	0.00	5,600,000.00
4	induco act. Servicios 310 - 10.0%	24362729			6.00	56,000.00	5,600,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	5,544,000.00	5,600,000.00
TOTALES \$					11,200,000.00	11,200,000.00	

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° 0656			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			30	11	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	RUBERNEI BELTRAN GOMEZ	C.C./NIT:	1.099.370.762
DIRECCION:	CRA 11#12-30	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3104806845-3204589391	TIPO:	PROFESIONAL
DETALLE:	TOPOGRAFIA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7110
PERIODO:	DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	2

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.	\$ 5.600.000	\$ 5.600.000

TOTAL A PAGAR: \$5.600.000

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/C

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR


ACEPTADA

FIRMA

C.C 1099370762

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200704100

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099370762
	PRO HOSPITAL \$112.000	Nombre RUBERNEI BELTRAN GOMEZ Dirección Teléfono 3104806845
	PRO UIS \$112.000	Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
	Total \$224.000	
Total a Pagar \$246.400		
Fecha de Expedición 2022/11/30 Fecha Límite de Pago 2022/12/06		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		



(415)7709998038639(8020)02502200704100(3900)0000000246400(96)20221206

NRO. CONTRATO	71
VALOR BASE	5.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	10/10/2022

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502200704100	PRO HOSPITAL \$112.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 71	PRO UIS \$112.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE 5.600.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099370762	VALOR ORDEN DE PAGO 5.600.000	
Nombre: RUBERNEI BELTRAN GOMEZ	VALOR TOTAL CONTRATO 11.200.000		Total \$224.000
Dirección: Teléfono: 3104806845	NUMERO ORDEN DE PAGO 2		Ordenanza 012 \$22.400
	FECHA CONTRATO 10/10/2022		Total a Pagar \$246.400

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502200704100	PRO HOSPITAL \$112.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 71	PRO UIS \$112.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE 5.600.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099370762	VALOR ORDEN DE PAGO 5.600.000	
Nombre: RUBERNEI BELTRAN GOMEZ	VALOR TOTAL CONTRATO 11.200.000		Total \$224.000
Dirección: Teléfono: 3104806845	NUMERO ORDEN DE PAGO 2		Ordenanza 012 \$22.400
	FECHA CONTRATO 10/10/2022		Total a Pagar \$246.400

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502200704100	PRO HOSPITAL \$112.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 71	PRO UIS \$112.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE 5.600.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099370762	VALOR ORDEN DE PAGO 5.600.000	
Nombre: RUBERNEI BELTRAN GOMEZ	VALOR TOTAL CONTRATO 11.200.000		Total \$224.000
Dirección: Teléfono: 3104806845	NUMERO ORDEN DE PAGO 2		Ordenanza 012 \$22.400
	FECHA CONTRATO 10/10/2022		Total a Pagar \$246.400

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502200704100	PRO HOSPITAL \$112.000
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099370762	NRO. CONTRATO 71	PRO UIS \$112.000
	Nombre RUBERNEI BELTRAN GOMEZ Dirección Teléfono 3104806845	VALOR BASE 5.600.000	
	Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	VALOR ORDEN DE PAGO 5.600.000	
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	VALOR TOTAL CONTRATO 11.200.000		Total \$224.000
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	NUMERO ORDEN DE PAGO 2		Ordenanza 012 \$22.400
	FECHA CONTRATO 10/10/2022		Total a Pagar \$246.400



(415)8902012356005(8020)02502200704100(3900)0000000224000(96)20221206



(415)8902012356006(8020)02502200704100(3900)0000000224000(96)20221206

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

Total \$224.000
Ordenanza 012 \$22.400



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

30/11/2022 16:21:37 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 426942176

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$22,400.00

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: 02502200704100

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

30/11/2022 16:21:23 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 426941738

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$224,000.00

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: 02502200704100

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

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00908

Noviembre 30 de 2022

Recibimos de: RUBERNEI BELTRAN GOMEZ

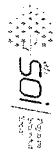
La suma de: DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 5.600.000

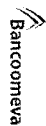
Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	224,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	56,000.00
	Totales \$	280,000.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO APORTES: APORTANTE EXHIBICIÓN:	DATOS GENERALES DEL APORTANTE: CEDELA DE CIUDADANÍA: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: CALLEERA 11 412-30 INDEPENDIENTE PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: CARRERA 11 412-30 DEPARTAMENTO: TELEFONO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: Código de comercio al por mayor de compañías, equipo por	DATOS GENERALES DE LA PLANILLA: NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: DÍA DE EMISIÓN: FECHA FIN DE VIGENCIA: MES: octubre AÑO: 2022 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 0 NÚMERO AUTORIZACIÓN:	DATOS GENERALES DE LA PLANILLA: NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: DÍA DE EMISIÓN: FECHA FIN DE VIGENCIA: MES: octubre AÑO: 2022 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 0 NÚMERO AUTORIZACIÓN:
--	--	--	--

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A RESERVA		APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTAL	
		Nº COTIZANTES	VALOR	Nº COTIZANTE	VALOR	SUSPENSIÓN	VALOR	VALOR	FSP	VALOR	MORA
230301	POYVENIR	1	\$ 338,400		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 338,400
SUB-TOTALES:											
TOTAL APORTES A RESERVA:											
TOTAL APORTES A RESERVA:											

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A RESERVA		APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTAL	
		Nº COTIZANTES	VALOR	Nº COTIZANTE	VALOR	SUSPENSIÓN	VALOR	VALOR	FSP	VALOR	MORA
230301	POYVENIR	1	\$ 338,400		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 338,400
SUB-TOTALES:											
TOTAL APORTES A RESERVA:											
TOTAL APORTES A RESERVA:											

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A RESERVA		APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTAL	
		Nº COTIZANTES	VALOR	Nº COTIZANTE	VALOR	SUSPENSIÓN	VALOR	VALOR	FSP	VALOR	MORA
230301	POYVENIR	1	\$ 338,400		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 338,400
SUB-TOTALES:											
TOTAL APORTES A RESERVA:											
TOTAL APORTES A RESERVA:											

Planilla Pasada

TOTAL \$ 794,400



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 02 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	CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (5.600.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-11-2022
	HASTA	30-11-2022
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 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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:

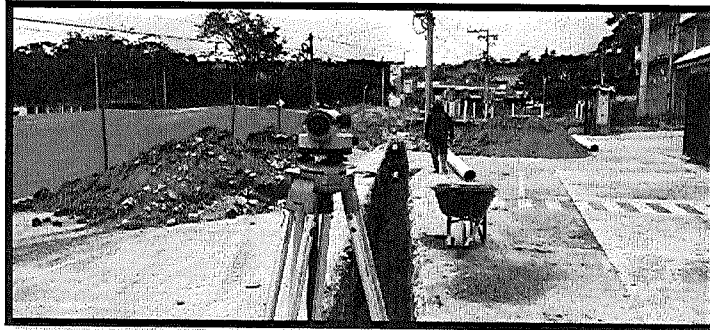
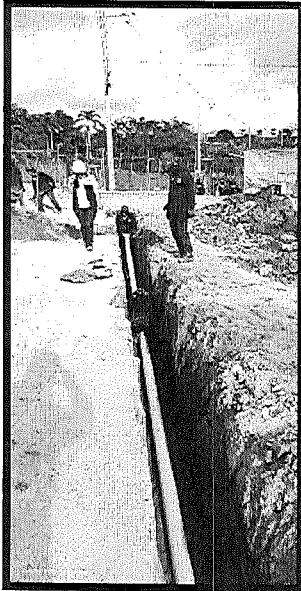


OBLIGACIÓN

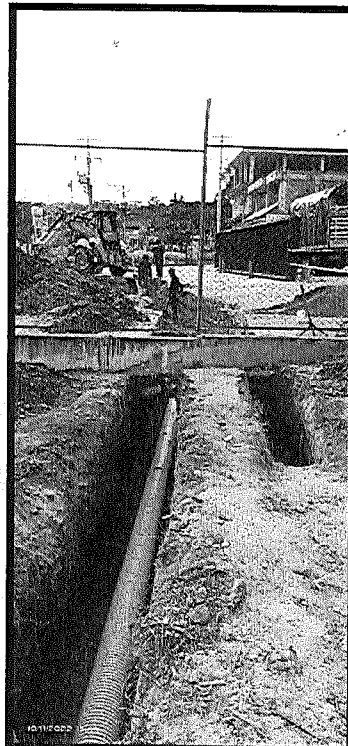
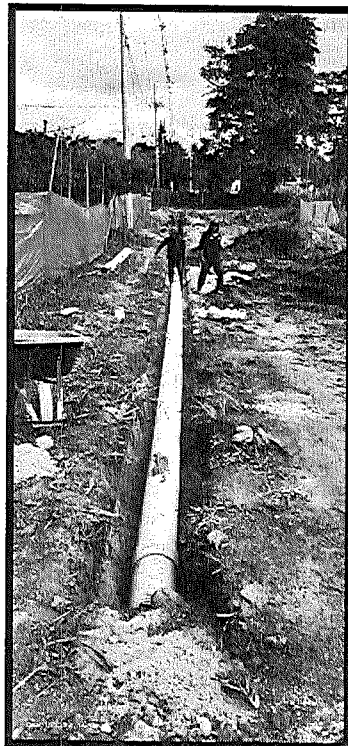
- 1) Cumplir a cabalidad con el objeto contratado de acuerdo a los términos de referencia dispuestos por EMPULEBRIJA ESP.
- 2) Acatar los procedimientos impuestos por la Empresa, para llevar un control en la ejecución de las actividades contratadas.
- 3) Colocar los equipos topográficos necesarios para 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 requeridos 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.

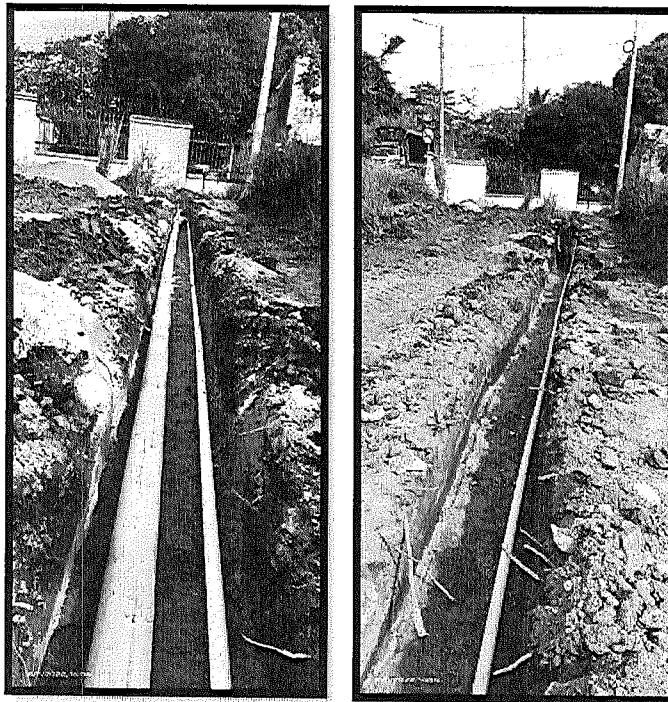
1. Control de excavaciones.



2. Control de pendientes de diseño para tubería sanitaria.



3. Control de profundidades y levantamiento de redes hidráulicas de agua potable.

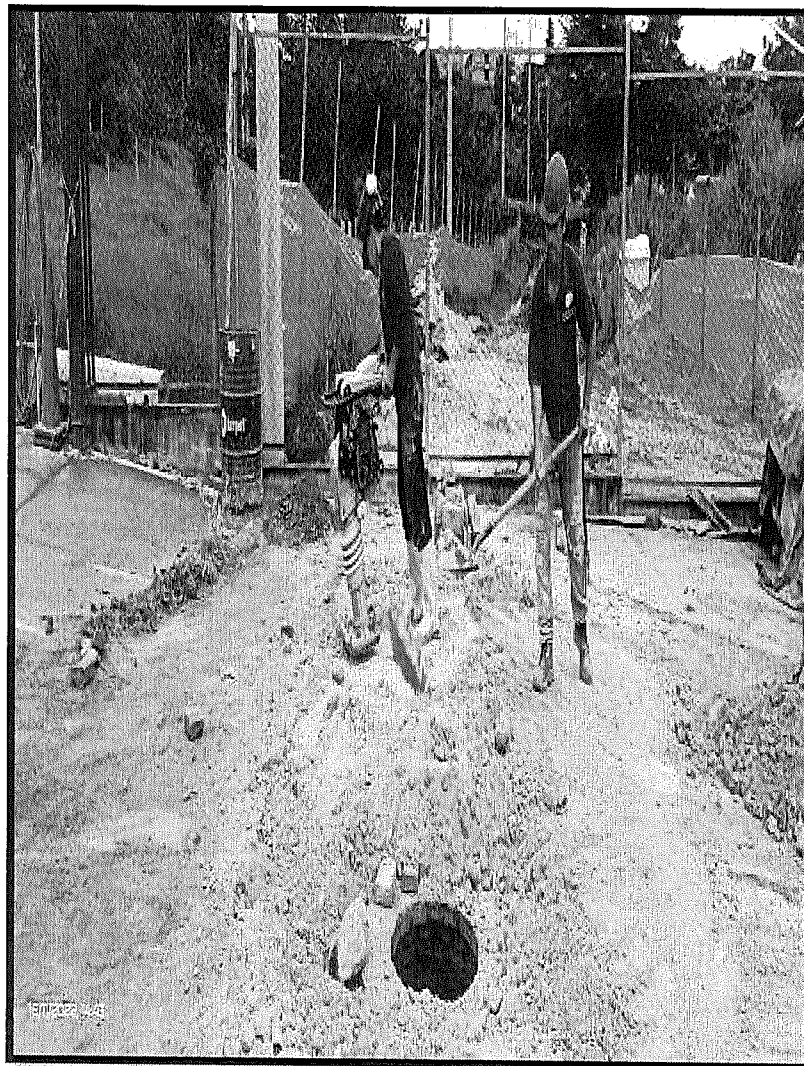
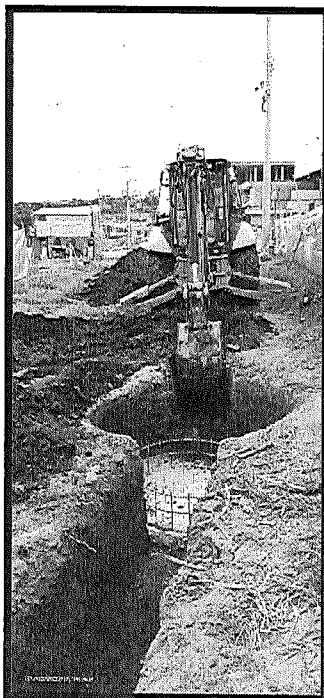


4. Diseño y control de instalación de filtro para control de nivel freático.





5. Replanteo de ejes de pozos y control de profundidades para fundición de cimentación.





ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	30/11/2022
	Nº de recibo de pago	02502200704100
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	30/11/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00908

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	Octubre
	Fecha de pago	10-10-2022
	Nº de Planilla	1736816422
	Ingreso Base de Cotización	\$ 2.240.000
	Valor cotizado	\$ 280.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE
	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
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	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:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 11.200.000
Valor cuenta-octubre	\$3.920.000
Valor cuenta- noviembre	\$5.600.000
Saldo contrato	\$1.680.000

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

Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de noviembre del año 2022.

SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
Subgerente técnico y operativo

CONTRATISTA

RUBERNEI BELTRAN GOMEZ
1.099.370.762 de Lebrija