



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

AÑO MES DÍA
EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 11 30

No: OP 22C00413

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013535938 - - ORTIZ PEDRO

CP 22C00277, CONTRATO 070 - 2022 , CD 22C00075, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

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	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4	induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	14,000.00	2,000,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,986,000.00	2,000,000.00
TOTALES \$					4,000,000.00	4,000,000.00	

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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N°0649			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				30	11	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	PEDRO ORTIZ	C.C./NIT:	13.535.938 DE LEBRIJA
DIRECCION:	CALLE 10 #16-13	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3182889784	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	1314
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	2

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
70	PRESTACION DE SERVICIOS EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P; ASI COMO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN ZONAS VERDES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000

TOTAL A PAGAR: \$2.000.000

SON: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

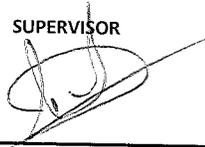
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

Pedro Ortiz



FIRMA
C.C. 13.535.938.

ACEPTADA

Recaudos de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200694541

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13535938	
	PRO HOSPITAL	\$40.000	Nombre PEDRO ORTIZ	Teléfono 3508122323
	PRO UIS	\$40.000	Dirección	Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
	Total	\$80.000	 (415)7709998038639(8020)02502200694541(3900)0000000088000(96)20221205	
Ordenanza 012	\$8.000	NRO. CONTRATO 70 VALOR BASE 2.000.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000 VALOR TOTAL CONTRATO 5.733.350 NUMERO ORDEN DE PAGO 2 FECHA CONTRATO 06/10/2022		
Total a Pagar	\$88.000	Fecha de Expedición 2022/11/28 Fecha Limite de Pago 2022/12/05 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200694541		PRO HOSPITAL \$40.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 70		PRO UIS \$40.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		VALOR BASE 2.000.000	VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13535938		VALOR TOTAL CONTRATO 5.733.350	NUMERO ORDEN DE PAGO 2	Total \$80.000
Nombre: PEDRO ORTIZ		FECHA CONTRATO 06/10/2022		Ordenanza 012 \$8.000	
Dirección: Teléfono: 3508122323				Total a Pagar \$88.000	

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200694541		PRO HOSPITAL \$40.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 70		PRO UIS \$40.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		VALOR BASE 2.000.000	VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000	
			VALOR TOTAL CONTRATO 5.733.350	NUMERO ORDEN DE PAGO 2	Total \$80.000
		FECHA CONTRATO 06/10/2022		Ordenanza 012 \$8.000	
				Total a Pagar \$88.000	

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200694541		PRO HOSPITAL \$40.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 70		PRO UIS \$40.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		VALOR BASE 2.000.000	VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000	
			VALOR TOTAL CONTRATO 5.733.350	NUMERO ORDEN DE PAGO 2	Total \$80.000
		FECHA CONTRATO 06/10/2022		Ordenanza 012 \$8.000	
				Total a Pagar \$88.000	

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200694541		PRO HOSPITAL \$40.000
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13535938		NRO. CONTRATO 70		PRO UIS \$40.000
	Nombre PEDRO ORTIZ		VALOR BASE 2.000.000	VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000	
	Dirección Teléfono 3508122323		VALOR TOTAL CONTRATO 5.733.350	NUMERO ORDEN DE PAGO 2	Total \$80.000
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER		FECHA CONTRATO 06/10/2022		Ordenanza 012 \$8.000	
				Total a Pagar \$88.000	



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

29/11/2022 15:19:01 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 426354847

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$8,000.00
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: 02502200694541
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

29/11/2022 15:18:49 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 426354591

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$80,000.00
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: 02502200694541
Ref 2:
Ref 3:

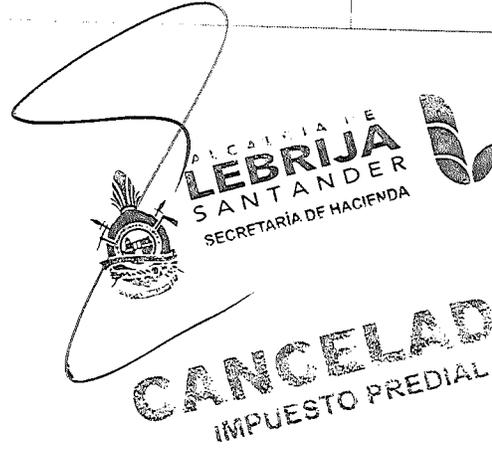
Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Recibimos de: PEDRO ORTIZ

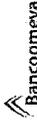
La suma de: CIENTO MIL PESOS m/cte.

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

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



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACION: NOMBRE O RAZON SOCIAL: CUIDAD/MUNICIPIO: TIPO APORTANTE: FORMA DE PRESENTACION: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEME Y CBF (REFORMA TRIBUTARIA):	1535978 PEDRO ORTIZ SANTANDER 685952 LINDERBELLA Comision al por mayor de computacion, equipo per	no nombre AÑO MES 2022 PRR2315352	no nombre AÑO MES 2022 PRR2315352
CEDELA DE CIUDADANIA LEBRUA CALLE / NUMERO 02 INDEPENDIENTE PRIVADA UNICO	DEPARTAMENTO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA:	no nombre AÑO MES 2022 PRR2315352	no nombre AÑO MES 2022 PRR2315352
NO	NO	no nombre AÑO MES 2022 PRR2315352	no nombre AÑO MES 2022 PRR2315352

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
APORTES VOLUNTARIOS EMP/EGOR	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMP/EGOR	COTIZACION
\$ 180.000	\$ 0	\$ 180.000	\$ 0
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	
ES524-COOSALUD ESS	\$ 180.000	ES524-COOSALUD ESS	\$ 180.000

ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
NOMBRE	ES524-COOSALUD ESS	NOMBRE	ES524-COOSALUD ESS
CODIGO	ES524-COOSALUD ESS	CODIGO	ES524-COOSALUD ESS
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	
VALOR PAGADO	\$ 180.000	VALOR PAGADO	\$ 180.000

DATOS DEL COTIZANTE		DATOS DEL COTIZANTE	
TIPO IDENTIFICACION: NOMBRE O RAZON SOCIAL: CUIDAD/MUNICIPIO: TIPO APORTANTE: FORMA DE PRESENTACION: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEME Y CBF (REFORMA TRIBUTARIA):	1535978 PEDRO ORTIZ SANTANDER 685952 LINDERBELLA Comision al por mayor de computacion, equipo per	no nombre AÑO MES 2022 PRR2315352	no nombre AÑO MES 2022 PRR2315352
CEDELA DE CIUDADANIA LEBRUA CALLE / NUMERO 02 INDEPENDIENTE PRIVADA UNICO	DEPARTAMENTO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA:	no nombre AÑO MES 2022 PRR2315352	no nombre AÑO MES 2022 PRR2315352
NO	NO	no nombre AÑO MES 2022 PRR2315352	no nombre AÑO MES 2022 PRR2315352

LIQUIDACION		LIQUIDACION	
VALOR	\$ 180.000	VALOR	\$ 180.000
COTIZACION	\$ 0	COTIZACION	\$ 0
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	
VALOR PAGADO	\$ 180.000	VALOR PAGADO	\$ 180.000

LIQUIDACION		LIQUIDACION	
VALOR	\$ 180.000	VALOR	\$ 180.000
COTIZACION	\$ 0	COTIZACION	\$ 0
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	
VALOR PAGADO	\$ 180.000	VALOR PAGADO	\$ 180.000

LIQUIDACION		LIQUIDACION	
VALOR	\$ 180.000	VALOR	\$ 180.000
COTIZACION	\$ 0	COTIZACION	\$ 0
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	
VALOR PAGADO	\$ 180.000	VALOR PAGADO	\$ 180.000

LIQUIDACION		LIQUIDACION	
VALOR	\$ 180.000	VALOR	\$ 180.000
COTIZACION	\$ 0	COTIZACION	\$ 0
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	
VALOR PAGADO	\$ 180.000	VALOR PAGADO	\$ 180.000

LIQUIDACION		LIQUIDACION	
VALOR	\$ 180.000	VALOR	\$ 180.000
COTIZACION	\$ 0	COTIZACION	\$ 0
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	
VALOR PAGADO	\$ 180.000	VALOR PAGADO	\$ 180.000



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 02 DE 2022
CONTRATO N° 070 - 2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 070-2022	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P; ASI COMO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN ZONAS VERDES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES PESOS M/CTE (\$5.733.350)	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS	
CONTRATISTA:	PEDRO ORTIZ	
SUPERVISOR:	DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ	
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE OCTUBRE DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$2.000.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/11/2022
	HASTA	30/11/2022
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22C00277	06 DE OCTUBRE DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22C00075	06 DE OCTUBRE DE 2022

LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADA HACE CONSTAR.

Que el contratista **PEDRO ORTIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **C.C. 13.535.938 DE LEBRIJA**, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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:



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 EL MES DE **NOVIEMBRE 2022**, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE:

- ✦ MACANEO PTAP
- ✦ TRABAJOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN FERROCOL Y CARRERA 6 CON CALLE 14.

EVIDENCIA



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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	29/11/2022
	Nº de Planilla	4475020678
	Valor cotizado	\$125.000
	EPS	COOSALUD
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	29/11/2022
	Nº de Planilla	4475020678
	Valor cotizado	\$ 160.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2022
	Fecha de pago	29/11/2022
	Nº de recibo de pago	2502200694541
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2022
	Fecha de pago	29/11/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00891



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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 5.733.350
Valor primera cuenta	\$1.733.350
Valor segunda cuenta	\$2.000.000
SALDO DEL CONTRATO	\$2.000.000

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 de 2022.

SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
Supervisor

CONTRATISTA

PEDRO ORTIZ
C.C N° 113.535.938 DE LEBRIJA