



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 10 28

No: OP 22A00635

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01005346269 - 9 - GUALDRON RUIZ LUIS FERNANDO

CP 22A00441, CD 22A00184, CONTRATO 073 - PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA ED71 CO-694 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y EL CONSORCIO FERROCOL SANTANDER Y OTRAS ACTIVIDADES.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	800,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	5,600.00

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	ACUE	800,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	800,000.00	0.00
3	Ejecucion contrato ED 71 Ferrocol S	79901001			800,000.00	0.00	800,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	5,600.00	800,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	794,400.00	800,000.00
TOTALES \$					1,600,000.00	1,600,000.00	

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
LEBRUJA ESP



DOCUMENTO SOPORTE N°0624

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRUJA-SDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

MES

AÑO

28

10

2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ	C.C./NIT:	1.005.346.269 DE LEBRUJA
DIRECCION:	CRARRERA 14 # 16-29 LOS PINOS	CIUDAD:	LEBRUJA
TELEFONO:	3156903537	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	OPERARIO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
73	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA ED71 CO-694 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y EL CONSORCIO FERROCOL SANTANDER Y OTRAS ACTIVIDADES.	\$ 800.000	\$ 800.000

TOTAL A PAGAR: \$800.000

SON: OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

FIRMA

C.C. 1.005.346.269 DE LEBRUJA

SUPERVISOR

ACEPTADA

Ferrocól



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00802

Octubre 26 de 2022

Recibimos de: CANCELACION ESTAMPILLAS MUNICIPALES LUIS FERNANDO GUALDRON CUENTA DE COBRO \$800.000

La suma de: CUARENTA MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELACION ESTAMPILLAS MUNICIPALES LUIS FERNANDO GUALDRON CUENTA DE COBRO \$800.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	32,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	8,000.00
Totales \$		40,000.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200613077

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$16.000
PRO UIS	\$16.000
Total	\$32.000
Ordenanza 012	\$3.200
Total a Pagar	\$35.200

Contribuyente	Tipo de Doc. T.J.	Número 1005346269
Nombre LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ	Dirección	Teléfono 3508122323
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)770998038639(8020)02502200613077(3900)0000000035200(96)20221031

ACTA 1

NRO. CONTRATO	54
VALOR BASE	800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	8.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	01
FECHA CONTRATO	06/07/2022

Fecha de Expedición 2022/10/25 Fecha Límite de Pago 2022/10/31
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. T.J.	Número: 1005346269
Nombre: LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ	Teléfono: 3508122323

NRO. CONTRATO	54
VALOR BASE	800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	8.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	01
FECHA CONTRATO	06/07/2022

PRO HOSPITAL	\$16.000
PRO UIS	\$16.000
Total	\$32.000
Ordenanza 012	\$3.200
Total a Pagar	\$35.200

SVC

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar	\$35.200
Fecha de Expedición 2022/10/25	Fecha Límite de Pago 2022/10/31

NRO. CONTRATO	54
VALOR BASE	800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	8.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	01
FECHA CONTRATO	06/07/2022

PRO HOSPITAL	\$16.000
PRO UIS	\$16.000
Total	\$32.000
Ordenanza 012	\$3.200

Gobernación

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$16.000
PRO UIS	\$16.000
Total	\$32.000
Ordenanza 012	\$3.200
Total a Pagar	\$35.200

Contribuyente	Tipo de Doc. T.J.	Número 1005346269
Nombre LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ	Dirección	Teléfono 3508122323
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)8902012356005(8020)02502200613077(3900)0000000032000(96)20221031

NRO. CONTRATO	54
VALOR BASE	800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	8.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	01
FECHA CONTRATO	06/07/2022

Fecha de Expedición 2022/10/25
Fecha Límite de Pago 2022/10/31

Banco

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
Fecha de Expedición 2022/10/25	
Total a Pagar	\$35.200

Contribuyente	Tipo de Doc. T.J.	Número 1005346269
Nombre LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ	Dirección	Teléfono 3508122323
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)8902012356005(8020)02502200613077(3900)0000000032000(96)20221031



(415)8902012356006(8020)02502200613077(3900)0000000032000(96)20221031

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

PRO HOSPITAL	\$16.000
PRO UIS	\$16.000
Total	\$32.000
Ordenanza 012	\$3.200



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

26/10/2022 15:07:52 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 415957897

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$32,000.00

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: 02502200613077

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

25/10/2022 15:08:03 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 415958062

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$3,200.00

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: 02502200613077

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

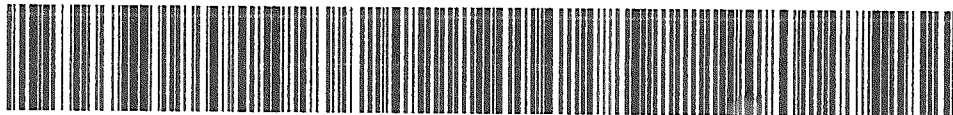
PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO
AGRARIO
RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA



ASOPAGOS

Razón social	LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ	Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago Número de identificación 1005346269 Período pensión 202210 Cantidad de registros 3
Identificación	CC-1005346269	
Código dependencia o sucursal	0	
Nombre dependencia o sucursal	LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ	
Fecha de generación del reporte	2022-10-26	
Período pensión	202210	
Período salud	202210	

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2022-11-16	8621736902	\$153.800	\$153.800	\$0	I	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8621736902802001005346269202210390000001538009620221116

Señor(a) aportante

Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante	_____
Tel. Cel.	_____
Tel. Fijo	_____
Período Pagado	_____

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ

Identificación: CC-1005346269

Código dependencia o sucursal: 0

Nombre dependencia o sucursal:

Fecha de generación del reporte: 2022-10-26

Fecha límite de pago: 2022-11-17

Sin Pagar

Período pensión: 2022-10

Período salud: 2022-10

Referencia de pago (PIN): 8621736902

Tipo de planilla: I

Clase de planilla: Normal

Número de la planilla: 8621736902

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS
230301	800224808	PORVENTR	1	\$0	\$0	\$0	\$69.400	\$69.400	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$54.200	\$54.200	☐
14-25	800226175	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	1	\$0	\$0	\$0	\$30.200	\$30.200	☐
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$153.800	\$153.800	


Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

26/10/2022 11:20:15 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 415853598

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$153,800.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA-ASOPAGO

Ref 1: 8621736902

Ref 2: 01005346269202210

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



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 01 DE 2022
CONTRATO N° 073- 2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0073-2022	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA ED71 CO-694 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y EL CONSORCIO FERROCOL SANTANDER Y OTRAS ACTIVIDADES.	
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (2) MESES	
CONTRATISTA:	LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ	
SUPERVISOR:	DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ	
FECHA DE INICIACIÓN:	20 DE OCTUBRE DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$800.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	20/10/2022
	HASTA	31/10/2022
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22A00184 22C00084	20 DE OCTUBRE DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22A00441 22C00284	20 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 **LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.005.346.269 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 20 AL 31 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:



PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA ED71 CO-694 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y EL CONSORCIO FERROCOL SANTANDER Y OTRAS ACTIVIDADES.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 OCTUBRE, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE APOYO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE:

- REPOSICIÓN
ALCANTARILLADO CARRERA
SEXTA
- ARREGLO DE ACUEDUCTO
CARRERA OCTAVA

EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE- 2022
	Fecha de pago	26/10/2022
	Nº de Planilla	8621736902
	Valor cotizado	\$54.200
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE- 2022
	Fecha de pago	26/10/2022
	Nº de Planilla	8621736902
	Valor cotizado	\$69.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	OCTUBRE- 2022
	Fecha de pago	26/10/2022
	Nº de Planilla	8621736902
	Valor cotizado	\$30.200
	A.R.P.	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	OCTUBRE 2022
	Fecha de pago	26/10/2022
	N° de recibo de pago	2502200613077
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE 2022
	Fecha de pago	26/10/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00802

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$4.000.000
Valor primera cuenta	\$800.000
SALDO DEL CONTRATO	\$3.200.000

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

Se expide en Lebrija, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de OCTUBRE de 2022.

SUPERVISOR


DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
Supervisor

CONTRATISTA


LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ
C.C N° 1.005.346.269 de Lebrija