



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP  
NIt: 00200137201 - 5  
LEBRIJA

AÑO MES DÍA  
LEBRIJA ESP - EM

2022 12 29

# ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00799

Con: 1

Pág

1

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

CP 22A00441, CP 22A00551, 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. CD 22A00237, 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 | 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          | 2.1.2.02.02.005.01.01   | ACUE  | 1,200,000.00 | 0.00          | 0.00         |
| 2          | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190          |                         |       | 0.00         | 1,200,000.00  | 0.00         |
| 3          | Ejecucion contrato ED 71 Ferrocol S      | 79901001        |                         |       | 1,200,000.00 | 0.00          | 2,000,000.00 |
| 4          | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 036190          | 2.1.2.02.02.005.01.01   | ACUE  | 800,000.00   | 0.00          | 0.00         |
| 5          | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190          |                         |       | 0.00         | 800,000.00    | 0.00         |
| 6          | Ejecucion contrato ED 71 Ferrocol S      | 79901001        |                         |       | 800,000.00   | 0.00          | 2,000,000.00 |
| 7          | Induco act. Servicios 307 - 7.0%         | 24362726        |                         |       | 0.00         | 14,000.00     | 2,000,000.00 |
| 8          | 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 1525 DE 2016 - SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020  
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DIAN NO 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

### DATOS DEL ADQUIRIENTE

|                                                               |                                                                                   |                          |     |     |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----|------|
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE<br>LEBRUJA ESP |  | DOCUMENTO SOPORTE N°0690 |     |     |      |
| NIT: 800137201-5                                              |                                                                                   | FECHA DE<br>OPERACIÓN    | DÍA | MES | AÑO  |
| CARRERA 10 N° 9-73 LEBRUJA-SDER                               |                                                                                   |                          | 28  | 12  | 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<br>ECONOMICA: | 7490                     |
| PERIODO:   | DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 | ACTA DE<br>EJECUCION:   | 3                        |

| 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. | \$ 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

Luis Fernando Gualdrón

FIRMA

C.C. 1.005.346.269 DE LEBRUJA

SUPERVISOR

ACEPTADA

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200747686

**Trámite** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$40.000  
PRO UIS \$40.000

Total \$80.000  
Ordenanza 012 \$8.000

**Total a Pagar \$88.000**

Fecha de Expedición 2022/12/23 Fecha Limite de Pago 2022/12/29  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

**Contribuyente** Tipo de Doc. T.I. Número 1005346269

Nombre LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ  
Dirección Teléfono 65667828  
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200747686(3900)0000000088000(96)20221229

PAGO N 3

|                      |            |
|----------------------|------------|
| NRO. CONTRATO        | 73         |
| VALOR BASE           | 2.000.000  |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 2.000.000  |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 4.800.000  |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 3          |
| FECHA CONTRATO       | 20/10/2022 |

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200747686

**Trámite** 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. T.I. Número: 1005346269  
Nombre: LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ  
Dirección: Teléfono: 65667828

|                      |            |
|----------------------|------------|
| NRO. CONTRATO        | 73         |
| VALOR BASE           | 2.000.000  |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 2.000.000  |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 4.800.000  |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 3          |
| FECHA CONTRATO       | 20/10/2022 |

PRO HOSPITAL \$40.000  
PRO UIS \$40.000

Total \$80.000  
Ordenanza 012 \$8.000

**Total a Pagar \$88.000**

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200747686

**Trámite** 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

Total a Pagar \$88.000

Fecha de Expedición 2022/12/23 Fecha Limite de Pago 2022/12/29

|                      |            |
|----------------------|------------|
| NRO. CONTRATO        | 73         |
| VALOR BASE           | 2.000.000  |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 2.000.000  |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 4.800.000  |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 3          |
| FECHA CONTRATO       | 20/10/2022 |

PRO HOSPITAL \$40.000  
PRO UIS \$40.000

Total \$80.000  
Ordenanza 012 \$8.000

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200747686

**Trámite** 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 \$40.000  
PRO UIS \$40.000

**Contribuyente** Tipo de Doc. T.I. Número 1005346269

Nombre LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ  
Dirección Teléfono 65667828  
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200747686(3900)0000000088000(96)20221229

Total \$80.000  
Ordenanza 012 \$8.000

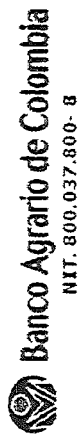
**Total a Pagar \$88.000**

Fecha de Expedición 2022/12/23  
Fecha Limite de Pago 2022/12/29

|                      |            |
|----------------------|------------|
| NRO. CONTRATO        | 73         |
| VALOR BASE           | 2.000.000  |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 2.000.000  |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 4.800.000  |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 3          |
| FECHA CONTRATO       | 20/10/2022 |

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200747686



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

27/12/2022 15:25:50 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 436017069

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: 02502200747686  
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

27/12/2022 15:26:47 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 436017786

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: 02502200747686  
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: LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ

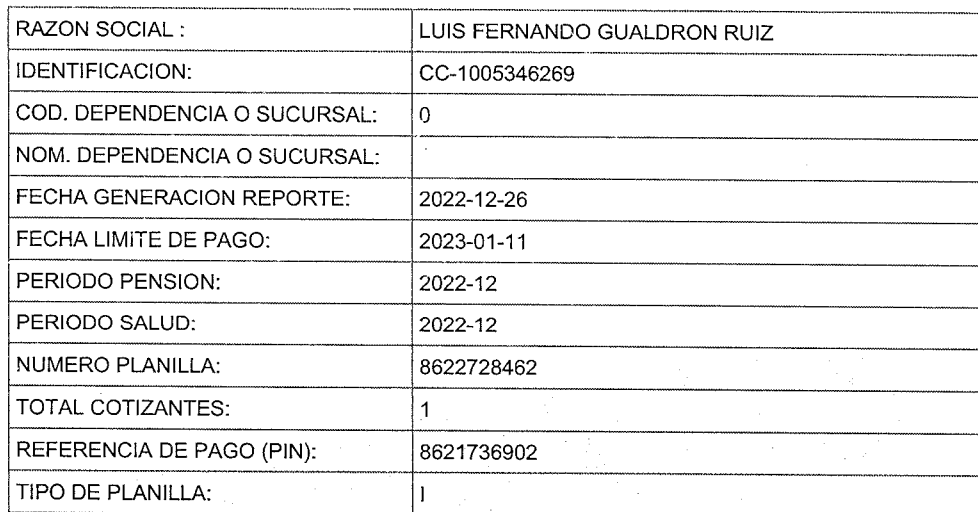
La suma de: CIEN MIL PESOS m/cte.

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     |



Alcalde de Lebrija

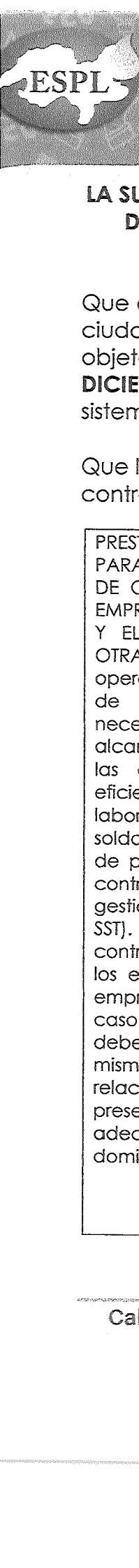
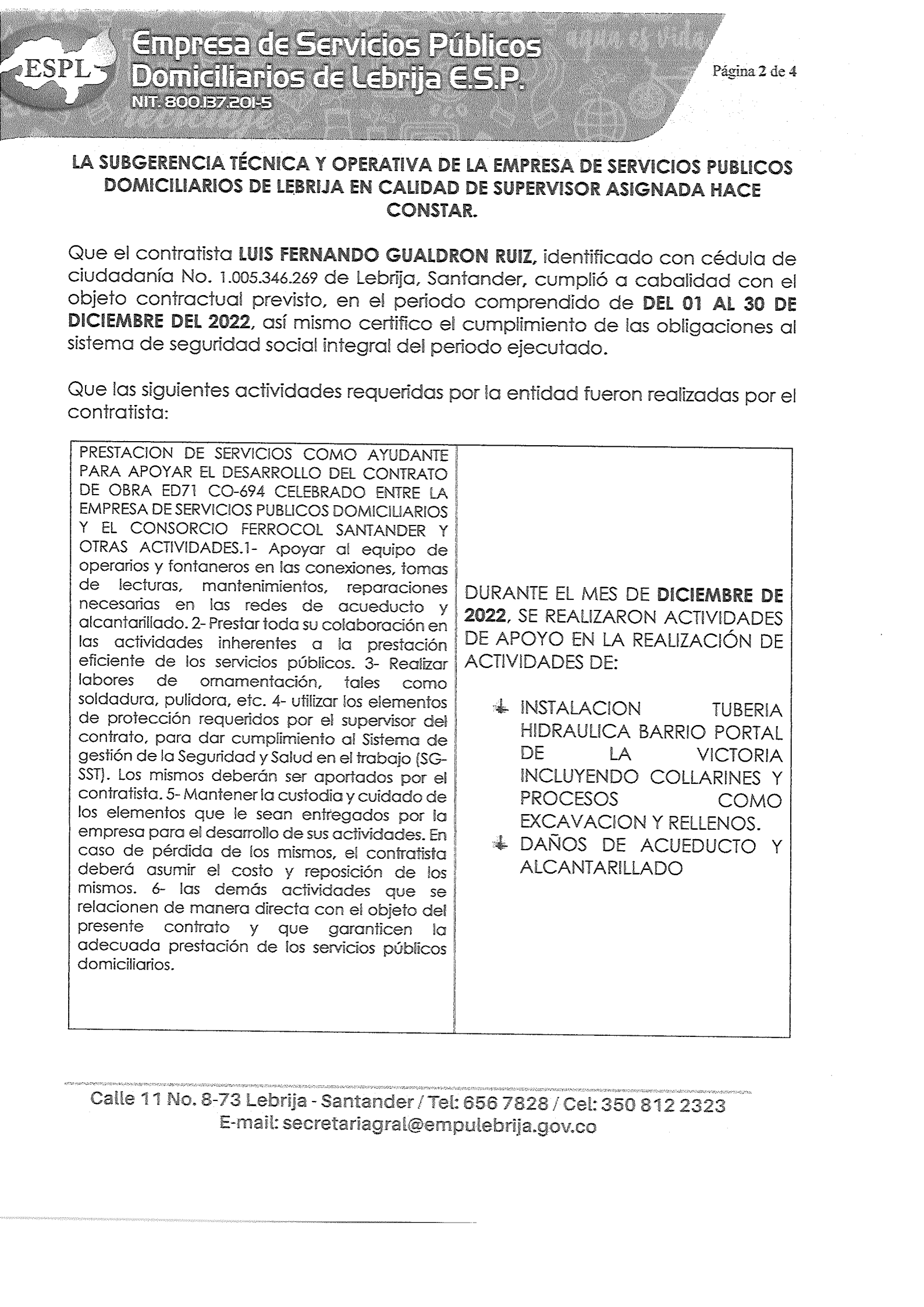
[illegible]

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 11/01/2023 |
|----------------------------------|------------|



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

|                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>CONTRATO No.:</b>                        | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0073-2022                                                                                                                                                                      |                         |
| <b>OBJETO:</b>                              | 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. |                         |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>                  | <b>CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000)</b>                                                                                                                                                                    |                         |
| <b>VALOR ADICION</b>                        | <b>OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$800.000)</b>                                                                                                                                                                         |                         |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>                  | DOS (2) MESES                                                                                                                                                                                                          |                         |
| <b>PLAZO ADICION DEL CONTRATO:</b>          | DOCE (12) DIAS                                                                                                                                                                                                         |                         |
| <b>CONTRATISTA:</b>                         | <b>LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ</b>                                                                                                                                                                                     |                         |
| <b>SUPERVISOR:</b>                          | DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ                                                                                                                                                                                            |                         |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>                 | 20 DE OCTUBRE DE 2022                                                                                                                                                                                                  |                         |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>                | 19 DE DICIEMBRE DE 2022                                                                                                                                                                                                |                         |
| <b>FECHA INICIO DE LA ADICIÓN:</b>          | 20 DE DICIEMBRE DE 2022                                                                                                                                                                                                |                         |
| <b>FECHA TERMINACION DE LA ADICIÓN:</b>     | 30 DE DICIEMBRE DE 2022                                                                                                                                                                                                |                         |
| <b>VALOR A PAGAR</b>                        | <b>\$2.000.000</b>                                                                                                                                                                                                     |                         |
| <b>PERIODO DEL PAGO</b>                     | DESDE                                                                                                                                                                                                                  | 01/12/2022              |
|                                             | HASTA                                                                                                                                                                                                                  | 30/12/2022              |
| <b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>               | 22A00184<br>22C00084                                                                                                                                                                                                   | 20 DE OCTUBRE DE 2022   |
| <b>NUMERO DEL CDP Y FECHA DE LA ADICIÓN</b> | 22A00237                                                                                                                                                                                                               | 16 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| <b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>                | 22A00441<br>22C00284                                                                                                                                                                                                   | 20 DE OCTUBRE DE 2022   |
| <b>NUMERO DEL RP Y FECHA DE LA ADICION</b>  | 22A00551                                                                                                                                                                                                               | 16 DE DICIEMBRE 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 01 AL 30 DE DICIEMBRE 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:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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.</p> | <p><b>DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE APOYO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✚ INSTALACION TUBERIA HIDRAULICA BARRIO PORTAL DE LA VICTORIA INCLUYENDO COLLARINES Y PROCESOS COMO EXCAVACION Y RELLENOS.</li><li>✚ DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 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>DICIEMBRE - 2022</b> |
|                  | Fecha de pago         | 27/12/2022              |
|                  | Nº de Planilla        | 8622728462              |
|                  | Valor cotizado        | \$125.000               |
|                  | EPS                   | NUEVA EPS               |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | <b>DICIEMBRE - 2022</b> |
|                  | Fecha de pago         | 27/12/2022              |
|                  | Nº de Planilla        | 8622728462              |
|                  | Valor cotizado        | \$160.000               |
|                  | Fondo de Pensiones    | PORVENIR                |

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

|                                |                       |                       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESTAMPILLAS<br>DEPARTAMENTALES | Periodo de cotización | <b>DICIEMBRE 2022</b> |
|                                | Fecha de pago         | 27/12/2022            |
|                                | Nº de recibo de pago  | 2502200747686 ✓       |
| ESTAMPILLAS<br>MUNICIPALES     | Periodo de cotización | <b>DICIEMBRE 2022</b> |
|                                | Fecha de pago         | 27/12/2022 ✓          |
|                                | Nº de recibo de caja  | RC 22-00997 ✓         |



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 + Valor adición del contrato</b> | <b>\$4.000.000 + \$800.000 = 4.800.000</b> |
| Valor primera cuenta                                         | \$800.000                                  |
| Valor segunda cuenta                                         | \$2.000.000                                |
| Valor cuenta final                                           | \$2.000.000                                |
| <b>SALDO DEL CONTRATO</b>                                    | <b>\$00</b>                                |

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 Diciembre de 2022.

**SUPERVISOR**

**DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ**  
Supervisor

**CONTRATISTA**

*Luis Fernando Gualdron Ruiz*  
**LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ**  
C.C N° 1.005.346.269 de Lebrija