



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

AÑO MES DÍA  
2022 11 03

# ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22C00371

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00091491596 - 4 - PEÑA GUARIN WILLINGTON

CP 22C00286, CD 22C00086, PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS INCLUYENDO LOS MATERIALES PARA LA REPOSICION DE LA RED ELECTRICA INTERNA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA

## LIQUIDACIONES

| Detalle del Concepto       | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|
| Valor de la cuenta sin iva | 4,894,400.00 | 0.00          | Retención en la fuente | 0.00         | 293,664.00    |
| Retención Ind y Cio        | 0.00         | 34,261.00     |                        |              |               |

## 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  | 4,894,400.00 | 0.00          | 0.00         |
| 2          | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190          |                         |       | 0.00         | 4,894,400.00  | 0.00         |
| 3          | Generales                                | 75030201        |                         |       | 4,894,400.00 | 0.00          | 4,894,400.00 |
| 4          | Servicios en general 6%                  | 24360501        |                         |       | 0.00         | 293,664.00    | 4,894,400.00 |
| 5          | Induco act. Comercial 207 - 7.0%         | 24362717        |                         |       | 0.00         | 34,261.00     | 4,894,400.00 |
| 6          | Bienes y Servicios                       | 24010101        |                         |       | 0.00         | 4,566,475.00  | 4,894,400.00 |
| TOTALES \$ |                                          |                 |                         |       | 9,788,800.00 | 9,788,800.00  |              |

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

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER



DOCUMENTO SOPORTE N° 00635

FECHA DE  
OPERACIÓN

DÍA

MES

AÑO

28

10

2022

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

NOMBRES:

WILLINGTON PEÑA GUARIN

C.C./NIT:

91.491.596

DIRECCION:

CALLE 14 #11-68

CIUDAD:

LEBRIJA

TELEFONO:

3152776872

TIPO:

REMUNERACION SERVICIOS  
TECNICOS

DETALLE:

PRESTACION DE SERVICIOS

ACTIVIDAD  
ECONOMICA:

4652

PERIODO:

OCTUBRE DE 2022

ACTA DE  
EJECUCION:

1

CONTRATO

DESCRIPCION OPERACIÓN

V. UNITARIO

VR TOTAL

75

PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS INCLUYENDO LOS MATERIALES PARA LA  
REPOSICION DE LA RED ELECTRICA INTERNA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE  
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA

\$ 4.894.400

\$ 4.894.400

TOTAL A PAGAR:

\$4.894.400

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

*Willington Peña*

SUPERVISOR

*[Signature]*

FIRMA

C.C. 91.491.596

ACEPTADA

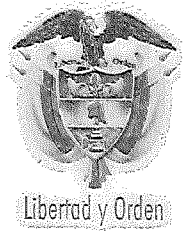
11.7.14

6.6  
6.1

44.16  
5

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda



Recibo N°  
2502200617576 ✓

Contribuyente

| Trámite                                                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION |                  |
| PRO HOSPITAL                                                          | \$97.900         |
| PRO UIS                                                               | \$97.900         |
| <b>Total</b>                                                          | <b>\$195.800</b> |
| Ordenanza 012                                                         | \$19.580         |
| <b>Total a Pagar</b>                                                  | <b>\$215.380</b> |

| Contribuyente                                                          |                        | Tipo de Doc. C.C.    | Número 91491596 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| Nombre                                                                 | WILLINGTON PEÑA GUARIN |                      |                 |
| Dirección                                                              |                        |                      |                 |
| Municipio                                                              |                        |                      |                 |
|                                                                        |                        | Teléfono             |                 |
|                                                                        |                        | Departamento         |                 |
|                                                                        |                        |                      |                 |
| (415)7709998038639(8020)02502200617576(3900)00000000215380(96)20221102 |                        |                      |                 |
|                                                                        |                        | VALOR BASE           | 4.894.400       |
|                                                                        |                        | VALOR TOTAL CONTRATO | 4.894.400       |
|                                                                        |                        | VALOR ORDEN DE PAGO  | 4.894.400       |
|                                                                        |                        | FECHA CONTRATO       | 25/10/2022      |
|                                                                        |                        | NRO. CONTRATO        | 0752022         |
|                                                                        |                        | NUMERO ORDEN DE PAGO | 01              |

Fecha de Expedición 2022/10/27 Fecha Limite de Pago 2022/11/02  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

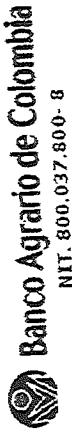
Trámite

|                                                                                         |  | <b>Recaudo de Estampillas</b>                                         |                  | <b>Recibo N°</b><br><b>2502200617576</b> | PRO HOSPITAL \$97.900<br>PRO UIS \$97.900 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 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. C.C.<br>Nombre: WILLINGTON PEÑA GUARIN<br>Dirección:                       |  | Número: 91491596<br>Teléfono:                                         |                  |                                          |                                           |
|                                                                                         |  | VALOR BASE                                                            | 4.894.400        |                                          |                                           |
|                                                                                         |  | VALOR TOTAL CONTRATO                                                  | 4.894.400        |                                          |                                           |
|                                                                                         |  | VALOR ORDEN DE PAGO                                                   | 4.894.400        |                                          |                                           |
|                                                                                         |  | FECHA CONTRATO                                                        | 25/10/2022       |                                          |                                           |
|                                                                                         |  | NRO. CONTRATO                                                         | 0752022          |                                          |                                           |
|                                                                                         |  | NUMERO ORDEN DE PAGO                                                  | 01               |                                          |                                           |
|                                                                                         |  | <b>Total</b>                                                          | <b>\$195.800</b> |                                          |                                           |
|                                                                                         |  | Ordenanza 012                                                         | \$19.580         |                                          |                                           |
|                                                                                         |  | <b>Total a Pagar</b>                                                  | <b>\$215.380</b> |                                          |                                           |

SYC

|                                                                                         |  | <b>Recaudo de Estampillas</b>                                         |                  | <b>Recibo N°</b><br><b>2502200617576</b> | PRO HOSPITAL \$97.900<br>PRO UIS \$97.900 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 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 |  |                                                                       |                  |                                          |                                           |
|                                                                                         |  | VALOR BASE                                                            | 4.894.400        |                                          |                                           |
|                                                                                         |  | VALOR TOTAL CONTRATO                                                  | 4.894.400        |                                          |                                           |
|                                                                                         |  | VALOR ORDEN DE PAGO                                                   | 4.894.400        |                                          |                                           |
|                                                                                         |  | FECHA CONTRATO                                                        | 25/10/2022       |                                          |                                           |
|                                                                                         |  | NRO. CONTRATO                                                         | 0752022          |                                          |                                           |
|                                                                                         |  | NUMERO ORDEN DE PAGO                                                  | 01               |                                          |                                           |
|                                                                                         |  | <b>Total</b>                                                          | <b>\$195.800</b> |                                          |                                           |
|                                                                                         |  | Ordenanza 012                                                         | \$19.580         |                                          |                                           |
|                                                                                         |  | <b>Total a Pagar</b>                                                  | <b>\$215.380</b> |                                          |                                           |

Fecha de Expedición 2022/10/27 Fecha Limite de Pago 2022/11/02



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

27/10/2022 09:52:08 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 416197773

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$19,580.00  
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: 02502200617576  
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

27/10/2022 09:51:39 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 416197427

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$195,800.00  
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: 02502200617576  
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



Pg: 1 Cc: 1

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00814

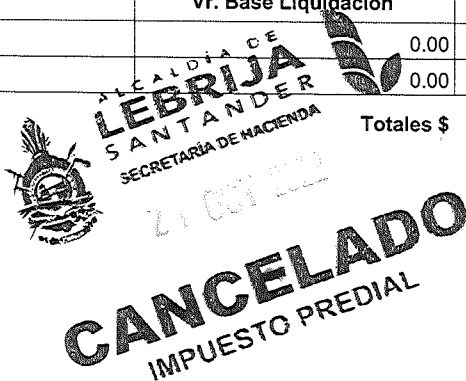
Octubre 27 de 2022

Recibimos de: WILLINTON PEÑA MARIN

La suma de: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

| Detalle del Concepto        | Vr. Base Liquidación | Valor Concepto |
|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Estampilla Pro-Anciano Mpal | 0.00                 | 195,776.00     |
| Estampilla Pro-Cultura Mpal | 0.00                 | 48,944.00      |
| Totales \$                  |                      | 244,720.00     |



Pg: 1 Cc: 1

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00814

Octubre 27 de 2022

Recibimos de: WILLINTON PEÑA MARIN

La suma de: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

| Detalle del Concepto        | Vr. Base Liquidación | Valor Concepto |
|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Estampilla Pro-Anciano Mpal | 0.00                 | 195,776.00     |
| Estampilla Pro-Cultura Mpal | 0.00                 | 48,944.00      |
| Totales \$                  |                      | 244,720.00     |



Certificamos que WILLINGTON con documento Cedula de Ciudadania 91491596, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) WILLINGTON PEÑA GUARIN con documento CC 91491596, como se detalla a continuación:

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |                 |                          |                  |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| Número de Planilla             | 1736449985      | Tipo de Planilla         | I-INDEPENDIENTES |
| Periodo Cotizado Otros         | SEPTIEMBRE/2022 | Periodo Cotización Salud | SEPTIEMBRE/2022  |
| Fecha Pago                     | 2022/10/21      | Número de Autorización   | 9991864751       |

| APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL |         |                |                    |
|---------------------------------------|---------|----------------|--------------------|
|                                       | PENSIÓN | Administradora | 231001 - COLFONDOS |
| Días                                  |         | 30 Tarifa      | 16,000 %           |
| Indicador tarifa especial             |         | Normal         |                    |

|      |       |                |                            |
|------|-------|----------------|----------------------------|
| Días | SALUD | Administradora | ESSC24 - SUBS COOSALUD ESS |
|      | 30    | Tarifa         | 12,500 %                   |

|                       |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|
| RIESGOS PROFESIONALES | Administradora | 14-11 - ARL SURA |
| Días                  | 30 Tarifa      | 4,350 %          |
| Clase de Riesgo       | 4              |                  |

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.  
NIT 830.131.993-1  
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

NO OS: 9288007421 DV: 031732

**Cajero:** JOLUESOR

CLIENTE BENEFICIARIO:  
110263 PELA RECAUDOS

Fecha: 21/10/2022 11:59:13

POS Recaudador:  
998980 LEBRIJA CENTRO

Cantidad cupones: 1

Identification: 91491596

WILLINGTON

2000

TELEFONO: 65600000  
DOCUMENTO: 00000000  
CEPOLY DE CLOUGHAN

11/09/2022 10:09

at Commission:  
aqr Ivq Comision:

[illegible]

valor recibido: \$328,500.00

1. התאחדות העובדים - תאגיד עובדים המייצג את העובדים במגזר הציבורי.

cliente beneficiario

conserva este ticket, es el único  
soporta valido para atender cualquier

Con la solicitud y aceptación de mi

serviço, entenda-se que manifestou

estamento de los datos personales que

Estos datos pueden ser utilizados

prestación del servicio convenido.

6510101  
6510101  
6510101

www.efecty.com, co



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR  
ACTA DE CONFORMIDAD UNICA DE PAGO**

|                                |                                                                                                                                                                                                   |                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>CONTRATO No.:</b>           | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 075- 2022                                                                                                                                                 |                       |
| <b>OBJETO:</b>                 | "PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS INCLUYENDO LOS MATERIALES PARA LA REPOSICION DE LA RED ELECTRICA INTERNA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA |                       |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>     | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. (\$4.894.400).                                                                                                        |                       |
| <b>CONTRATISTA:</b>            | <b>WILLINGTON PEÑA GUARIN</b><br><b>C.C. No. 91.491.596 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA</b>                                                                                                               |                       |
| <b>SUPERVISOR:</b>             | SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL                                                                                                                                                             |                       |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>    | 25 DE OCTUBRE DE 2022                                                                                                                                                                             |                       |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>   | 26 DE OCTUBRE DE 2022                                                                                                                                                                             |                       |
| <b>VALOR A PAGAR:</b>          | \$4.894.400 ✓                                                                                                                                                                                     |                       |
| <b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA:</b> | 22C00086                                                                                                                                                                                          | 25 DE OCTUBRE DE 2022 |
| <b>NÚMERO DEL RP Y FECHA:</b>  | 22C00286                                                                                                                                                                                          | 25 DE OCTUBRE DE 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 **WILLINGTON PEÑA GUARIN** identificado con cedula de ciudadanía 91.491.596 expedida en Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

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 | OCTUBRE       |
|                                | Fecha de pago         | 27/10/2022    |
|                                | Nº de recibo de pago  | 2502200617576 |
| ESTAMPILLAS<br>MUNICIPALES     | Periodo de cotización | OCTUBRE       |
|                                | Fecha de pago         | 27/10/2022    |
|                                | Nº de recibo de caja  | RC 22-00814   |



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

|                  |                       |                   |
|------------------|-----------------------|-------------------|
| APORTE A SALUD   | Periodo de cotización | SEPTIEMBRE – 2022 |
|                  | Fecha de pago         | 21/10/2022        |
|                  | Nº de Planilla        | 1736449985        |
|                  | EPS                   | COOSALUD          |
|                  | Aporte                | \$125.000         |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | SEPTIEMBRE – 2022 |
|                  | Fecha de pago         | 21/10/2022        |
|                  | Nº de Planilla        | 1736449985        |
|                  | Fondo de Pensiones    | COLFONDOS         |
|                  | Aporte                | \$160.000         |
| APORTE A.R.P.    | Periodo de cotización | SEPTIEMBRE – 2022 |
|                  | Fecha de pago         | 21/10/2022        |
|                  | Nº de Planilla        | 1736449985        |
|                  | A.R.P.                | SURA              |
|                  | Aporte                | \$43.500          |

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

| CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| VALOR TOTAL DE CONTRATO                       | \$4.894.400 |
| Valor unica cuenta                            | \$4.894.400 |
| <b>SALDO DEL CONTRATO</b>                     | <b>\$0</b>  |

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

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 075-2022.

Se expide en Lebrija, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de OCTUBRE de 2022.

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
**SUPERVISORA**