



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00880137201 - 5

LEBRIJA

AÑO MES DÍA
2022 12 29

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22A00795

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00088192428 - - RODRIGUEZ CARVAJAL ANGEL MIGUEL

CP 22A00489, CD 22A00209, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDNTE DE FONTANERIA PARA APOYAR LAS OBRAS QUE SE VAN A EJECUTAR DENTRO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 00-566 CELEBRADO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LEBRIJA CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMIICIARIOS DE LEBRIJA

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,133,350.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	14,933.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	060090	2.3.3.01.02.004.06	ACUE	2,133,350.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064190			0.00	2,133,350.00	0.00
3	Convenio Instalación y Reparación de R	5424050203			2,133,350.00	0.00	2,133,350.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	14,933.00	2,133,350.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,118,417.00	2,133,350.00
TOTALES \$					4,266,700.00	4,266,700.00	

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 LEBRUJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N°0693			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRUJA-STDER			28	12	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	ANGEL MIGUEL RODRIGUEZ CARVAJAL	C.C./NIT:	88,192,428
DIRECCION:	CRA 8G # 6A -40	CIUDAD:	LEBRUJA
TELEFONO:	3143666929	TIPO:	SERVICIOS
DETALLE:	SERVICIOS OPERATIVOS	ACTIVIDAD ECONOMICA:	9606
PERIODO:	DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
84	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 2.133.350	\$ 2.133.350

TOTAL A PAGAR: \$2.133.350

SON: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

Angel Miguel Rodriguez

FIRMA
C.C. 88,192,428

SUPERVISOR



ACEPTADA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200742864

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL \$42.700

Total \$42.700

Ordenanza 012 \$4.270

Total a Pagar \$46.970

Fecha de Expedición 2022/12/21 Fecha Límite de Pago 2022/12/27

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 88192428

Nombre ANGEL MIGUEL RODRIGUEZ CARVAJAL Teléfono 3508122323

Dirección Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

NRO. CONTRATO 84

VALOR BASE 2.133.350

VALOR ORDEN DE PAGO 2.133.350

VALOR TOTAL CONTRATO 2.133.350

NUMERO ORDEN DE PAGO 1

FECHA CONTRATO 29/11/2022



(415)770998038639(8020)02502200742864(3900)0000000046970(96)20221227

Trámite

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. Número 88192428

Nombre: ANGEL MIGUEL RODRIGUEZ CARVAJAL Teléfono: 3508122323

Dirección: Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

NRO. CONTRATO 84

VALOR BASE 2.133.350

VALOR ORDEN DE PAGO 2.133.350

VALOR TOTAL CONTRATO 2.133.350

NUMERO ORDEN DE PAGO 1

FECHA CONTRATO 29/11/2022

PRO HOSPITAL \$42.700

Total \$42.700

Ordenanza 012 \$4.270

Total a Pagar \$46.970

SYC

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 \$46.970

Fecha de Expedición 2022/12/21 Fecha Límite de Pago 2022/12/27

NRO. CONTRATO 84

VALOR BASE 2.133.350

VALOR ORDEN DE PAGO 2.133.350

VALOR TOTAL CONTRATO 2.133.350

NUMERO ORDEN DE PAGO 1

FECHA CONTRATO 29/11/2022

PRO HOSPITAL \$42.700

Total \$42.700

Ordenanza 012 \$4.270

Gobernación

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 \$42.700

Total \$42.700

Ordenanza 012 \$4.270

Total a Pagar \$46.970

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 88192428

Nombre ANGEL MIGUEL RODRIGUEZ CARVAJAL Teléfono 3508122323

Dirección Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

NRO. CONTRATO 84

VALOR BASE 2.133.350

VALOR ORDEN DE PAGO 2.133.350

VALOR TOTAL CONTRATO 2.133.350

NUMERO ORDEN DE PAGO 1

FECHA CONTRATO 29/11/2022



(415)8902012356005(8020)02502200742864(3900)0000000042700(96)20221227

Banco

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

Fecha de Expedición 2022/12/21

Total a Pagar \$46.970

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 88192428

Nombre ANGEL MIGUEL RODRIGUEZ CARVAJAL Teléfono 3508122323

Dirección Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

NRO. CONTRATO 84

VALOR BASE 2.133.350

VALOR ORDEN DE PAGO 2.133.350

VALOR TOTAL CONTRATO 2.133.350

NUMERO ORDEN DE PAGO 1

FECHA CONTRATO 29/11/2022



(415)8902012356005(8020)02502200742864(3900)0000000042700(96)20221227



(415)8902012356006(8020)02502200742864(3900)0000000042700(96)20221227

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

Total \$42.700
Ordenanza 012 \$4.270



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

27/12/2022 14:31:14 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 435962515

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

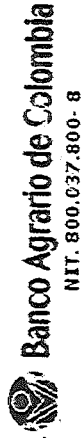
Valor:	\$42,700.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502200742864

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 14:31:32 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 435962821

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$4,270.00
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: 02502200742864

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 22-01006

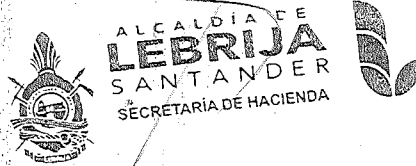
Diciembre 27 de 2022

Recibimos de: angel miguel rodriguez

La suma de: CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.133.350

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	85,334.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	21,334.00
Totales \$		106.668,00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Certificamos que ANGEL MIGUEL con documento CEDULA DE CIUDADANIA 88192428, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) ANGEL MIGUEL RODRIGUEZ CARVAJAL con documento CC 88192428, como se detalla a continuación:

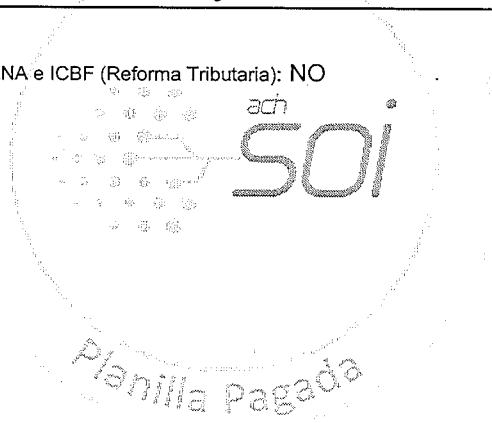
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1737297283	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	NOVIEMBRE/2022	Periodo Cotización Salud	NOVIEMBRE/2022
Fecha Pago	2022/12/27	Número de Autorización	9992753570

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
	PENSIÓN	Administradora	230301 - PORVENIR
Días		2 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	

	SALUD	Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días		2 Tarifa	12,500 %

	RIESGOS PROFESIONALES	Administradora	14-25 - COLMENA
Días		2 Tarifa	2,436 %
Clase de Riesgo		3	

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



CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que ANGEL MIGUEL con documento CEDULA DE CIUDADANIA 88192428, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) ANGEL MIGUEL RODRIGUEZ CARVAJAL con documento CC 88192428, como se detalla a continuación:

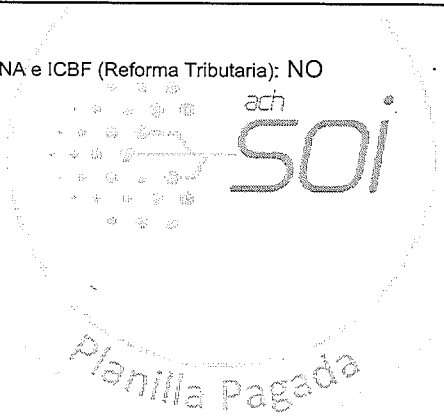
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1737618845	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	DICIEMBRE/2022	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2022
Fecha Pago	2022/12/27	Número de Autorización	9992753578

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
	PENSIÓN	Administradora	230301 - PORVENIR
Días		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	

	SALUD	Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días		30 Tarifa	12,500 %

	RIESGOS PROFESIONALES	Administradora	14-25 - COLMENA
Días		30 Tarifa	2,436 %
Clase de Riesgo		3	

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





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL UNICA DE PAGO DE 2022
CONTRATO N° 084- 2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0084-2022	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERIA PARA APOYAR LAS OBRAS QUE SE VAN A EJECUTAR DENTRO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 00-566 CELEBRADO CON LO ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEBRIJA CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.	
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$2.133.350).	
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (01) MES DOS (02) DÍAS	
CONTRATISTA:	ANGEL MIGUEL RODRIGUEZ CARVAJAL	
SUPERVISOR:	DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ	
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE NOVIEMBRE DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$2.133.350	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	29/11/2022
	HASTA	30/12/2022
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22A00209	29 DE NOVIEMBRE DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22A00489	29 DE NOVIEMBRE 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 **ANGEL MIGUEL RODRIGUEZ CARVAJAL**, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.192.428 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 29 DE NOVIEMBRE 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:



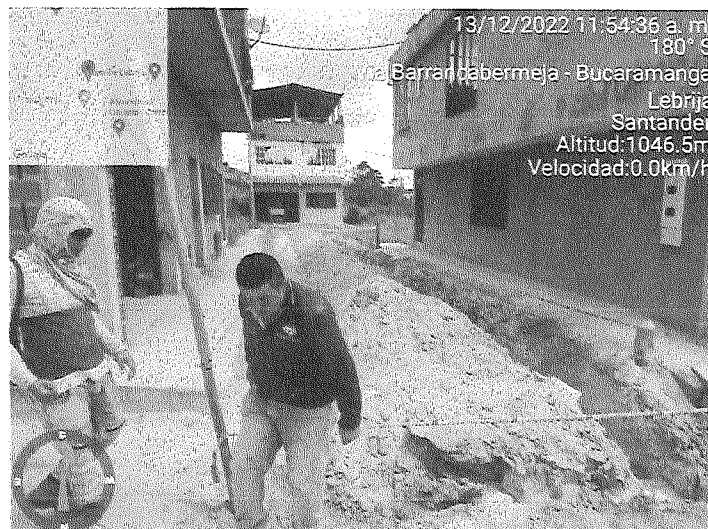
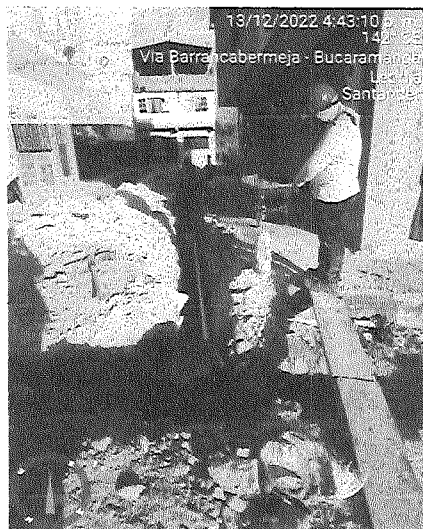
PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA ED71 CO-694 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y EL CONSORCIO FERROCOL SANTANDER Y OTRAS ACTIVIDADES.1- Apoyar al equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, tomas de lecturas, mantenimientos, 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 NOVIEMBRE - DICIEMBRE, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE APOYO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE:

- INSTALACION TUBERIA HIDRAULICA BARRIO EL PORTAL DE LA VICTORIA Y SECTOR DE LA VIA LA ANGULA, INCLUYENDO PROCESOS DE EXCAVACION Y RELLENO.



EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	27/12/2022
	Nº de Planilla	1737618845
	Valor cotizado	\$125.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	27/12/2022
	Nº de Planilla	1737618845
	Valor cotizado	\$160.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	27/12/2022
	Nº de Planilla	1737618845
	Valor cotizado	\$24.400
	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	DICIEMBRE 2022
	Fecha de pago	27/12/2022
	Nº de recibo de pago	2502200742864
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2022
	Fecha de pago	27/12/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-01006

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$2.133.350
Valor UNICA cuenta	\$2.133.350
SALDO DEL CONTRATO	\$00

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

Angel Miguel Rodriguez
ANGEL MIGUEL RODRIGUEZ CARVAJAL
C.C Nº 88.192.428