



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	05	31	No: OP 23C00195	Con: 1 1

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

CP 23C00091, CD 23C00042, 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	2,200,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	15,400.00

**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	CMO	2,200,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,200,000.00	0.00
3	Remuneración de servicios técnicos	75031003			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
4	Impuesto act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	15,400.00	2,200,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,184,600.00	2,200,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>4,400,000.00</b>	<b>4,400,000.00</b>	

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 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

**DATOS DEL ADQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0837			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				25	5	2023

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

NOMBRES:	LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ	C.C./NIT:	1005346269
DIRECCION:	CARRERA 14 # 16-29 LOS PINOS	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3156903537	TIPO:	REMUNERACION DE SERVICIOS
DETALLE:	OPERARIO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	3

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
45	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000

**TOTAL A PAGAR:** \$2.200.000

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE M/CTE

**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA  
C.C.




ACEPTADA

Recibimos de: luis fernando gualdron ruiz

La suma de: CIENTO DIEZ MIL PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELO ESTMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 2.200.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	88,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	22,000.00
<b>Totales \$</b>		110.000,00



Alcalde de Lebrija

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300281797

Contribuyente

<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>
Ordenanza 012	\$8.800
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$96.800</b>

<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. C.C.	Número 1005346269
Nombre LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ	Dirección	Teléfono 3156903537
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)770998038639(8020)02502300281797(3900)0000000096800(96)20230531

NRO. CONTRATO	45
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	5.206.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	CTACOBRO
FECHA CONTRATO	21/03/2023

Fecha de Expedición 2023/05/25 Fecha Límite de Pago 2023/05/31  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502300281797

Trámite

<b>Trámite</b> 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: 1005346269
Nombre: LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ	Dirección:
	Teléfono: 3156903537

NRO. CONTRATO	45
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	5.206.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	CTACOBRO
FECHA CONTRATO	21/03/2023

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>
Ordenanza 012	\$8.800
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$96.800</b>



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502300281797

SYC

<b>Trámite</b> 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	
<b>Total a Pagar</b> \$96.800	
Fecha de Expedición 2023/05/25 Fecha Límite de Pago 2023/05/31	

NRO. CONTRATO	45
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	5.206.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	CTACOBRO
FECHA CONTRATO	21/03/2023

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>
Ordenanza 012	\$8.800



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502300281797

Gobernación

<b>Trámite</b> 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	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>
Ordenanza 012	\$8.800
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$96.800</b>

<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. C.C.	Número 1005346269
Nombre LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ	Dirección	Teléfono 3156903537
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)8902012356005(8020)02502300281797(3900)0000000088000(96)20230531

Fecha de Expedición	2023/05/25
Fecha Límite de Pago	2023/05/31

NRO. CONTRATO	45
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	5.206.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	CTACOBRO
FECHA CONTRATO	21/03/2023



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502300281797

Banco

<b>Contribuyente</b>	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1005346269
Nombre LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ	Dirección
	Teléfono 3156903537
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER
<b>Trámite</b> 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 2023/05/25	
<b>Total a Pagar</b> \$96.800	



(415)8902012356005(8020)02502300281797(3900)0000000088000(96)20230531



(415)8902012356006(8020)02502300281797(3900)0000000088000(96)20230531

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

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000

<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>
Ordenanza 012	\$8.800



Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

29/05/2023 16:18:23 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 486328971

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$88,000.00
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: 02502300281797  
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

29/05/2023 16:18:40 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 486329160

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$8,800.00
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: 02502300281797  
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



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 <b>1005346269</b> Período pensión <b>202305</b> Cantidad de registros <b>2</b>
Identificación	CC-1005346269	
Código dependencia o sucursal	0	
Nombre dependencia o sucursal	LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ	
Fecha de generación del reporte	2023-05-29	
Período pensión	202305	
Período salud	202305	

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2023-06-15	8625009862	\$330.600	\$330.600	\$0	I	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8625009862802001005346269202305390000003306009620230615

Señor(a) aportante  
 Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante	Luis Fernando Gualdrón Ruiz
Tel. Cel.	318 493 4512
Tel. Fijo	
Período Pagado	

**Banco Agrario de Colombia**  
 NIT. 800.077.800-8

29/05/2023 16:16:58 Cajero: prudeda

Oficina: 6013 - LEBRUA  
 Terminal: B6013CJ042HF Operación: 486327591

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
 Valor: \$330,600.00  
 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: 8625009862  
 Ref 2: 01005346269202305  
 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 FINAL DE PAGO N°3 MAYO DE 2023  
CONTRATO N.° 045- 2023**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 045-2023	
<b>OBJETO:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	<b>CINCO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$5.206.666).</b>	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	<b>DOS (02) MESES Y ONCE (11) DIAS</b>	
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ</b>	
<b>SUPERVISOR:</b>	JOHANNA PAOLA SANTOS REY	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	21 DE MARZO DE 2023	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31 DE MAYO DE 2023	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 2.200.000</b>	
<b>PERIODO DE PAGO</b>	01/05/2023 AL 31/05/2023	
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>	23C00042	21 MARZO DE 2023
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>	23C00091	21 MARZO DE 2023

**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 31 DE MAYO DEL 2023**, 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:



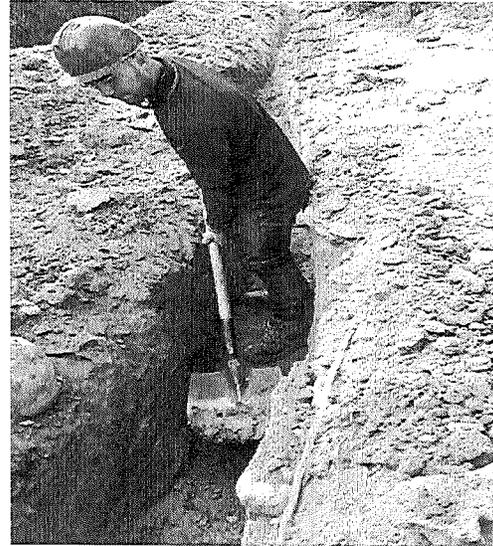
**1)** Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. **2)** Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. **3)** utilizar los Elementos de Protección Personal 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. **4)** 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. **5)** Realizar tareas de limpieza y mantenimiento del sistema de acueducto y alcantarillado **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 **MAYO DE 2023**, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE APOYO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE:

1) Apoyo en los trabajos de conexiones de acueducto. 2) se prestó toda la colaboración en la toma de lecturas mantenimientos y reparaciones en las redes de acueducto y alcantarillado. 3) Se utilizaron los Elementos de Protección Personal requeridos por el supervisor del contrato, para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 4) se Mantuvieron bajo custodia y cuidado de los elementos que fueron entregados por la empresa para el desarrollo de sus actividades. 5) se acataron las actividades que se relacionan de manera directa con el objeto del contrato 6) se acataron los procedimientos impuestos por la Empresa, para llevar un control en la ejecución de las actividades contratadas. 7). Se cumplieron con las actividades que señaló el supervisor del contrato, inherentes al mismo y/o para su mejor cumplimiento. 8) se realizó el pago de la seguridad social integral. 9) estoy afiliado al sistema de seguridad social integral de acuerdo con las normas legales vigentes. 10) se prestó a entera satisfacción el servicio. 11) se aceptó la supervisión por parte de la entidad. 12) se obro con lealtad y buena fe el desarrollo de las actividades. 13) se canceló los gravámenes del orden departamental y municipal.



**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>MAYO- 2023</b>
	Fecha de pago	29/05/2023
	Nº de Planilla	8625009862
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>MAYO- 2023</b>
	Fecha de pago	29/05/2023
	Nº de Planilla	8625009862
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR

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



ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	<b>MAYO- 2023</b>
	Fecha de pago	29/05/2023
	Nº de recibo de pago	2502300281797
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>MAYO- 2023</b>
	Fecha de pago	29/05/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00380

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</b>	<b>\$5.206.666=</b>
Valor primera cuenta- MARZO	\$806.666=
Valor segunda cuenta - ABRIL	\$2.200.000
Valor tercera cuenta – MAYO	\$2.200.000
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$0.00=</b>

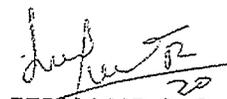
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los TREINTA (30) días del mes de mayo de 2023.

**SUPERVISORA**

  
**JOHANNA PAOLA SANTOS REY**  
Supervisora

**CONTRATISTA**

  
**LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ**  
C.C Nº 1.005.346.269 de Lebrija