



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

AÑO MES DÍA
2023 05 09

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 23C00175

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01099362662 - 1 - OVIEDO ORTIZ NELSON ENRIQUE

CP 23C00161, CD 23C00059, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL QUE SE ACUMULA EN EL ESPEJO DE AGUA DE LA REPRESA PIEDRAS NEGRAS DESDE EL VERTEDERO Y UNA DISTANCIA DE 150 METROS HACIA AGUAS ARRIBA DE LA PRINCIPAL FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESPL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	11,550,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	693,000.00
Retención Ind y Cio	0.00	115,500.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.02.02.008.02	CMI	11,550,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	11,550,000.00	0.00
3	Generales	* 75020201			11,550,000.00	0.00	11,550,000.00
4	Servicios en general 6%	24360501			0.00	693,000.00	11,550,000.00
5	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	115,500.00	11,550,000.00
6	Servicios	24905501			0.00	10,741,500.00	11,550,000.00
TOTALES \$					23,100,000.00	23,100,000.00	

ROCIO

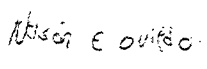
Elaboró

Revisó

Gerente General

19059001

Recd
808770

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 AQUIRENTE						
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N°			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				8	5	2023
PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS						
NOMBRES:	NELSON ENRIQUE OVIEDO ORTIZ		C.C./NIT:	1099362662		
DIRECCION:	VEREDA LA AGUADA LOTE 3 FINCA HOYA VERDE		CIUDAD:	LEBRIJA		
TELEFONO:	3182017345		TIPO:	REMUNERACION DE SERVICIOS		
DETALLE:	LIMPIEZA REPRESA		ACTIVIDAD ECONOMICA:	8130		
PERIODO:	MAYO		ACTA DE EJECUCION:	ANTICIPO		
CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL			
66	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL QUE SE ACUMULA EN EL ESPEJO DE AGUA DE LA REPRESA PIEDRAS NEGRAS DESDE EL VERTEDERO Y UNA DISTANCIA DE 150 METROS HACIA AGUAS ARRIBA DE LA PRINCIPAL FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESPL.	\$ 11.550.000	\$ 11.550.000			
TOTAL A PAGAR:			\$11.550.000			
SON:	ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE			M/CTE		
OBSERVACIONES:						
ARTICULO NO GRAVADO						
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA						
CONTRATISTA		SUPERVISOR				
						
FIRMA C.C		ACEPTADA				

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00331

Recibimos de: nelson enrique oviedo ortiz

La suma de: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 11.550.000

Mayo 08 de 2023

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	462,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	115,500.00

Totales \$ 577,500,00



08 MAY 2023
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300251484

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$231.000

PRO UIS \$231.000

Total \$462.000

Ordenanza 012 \$46.200

Total a Pagar \$508.200

Fecha de Expedición 2023/05/08

Fecha Limite de Pago 2023/05/15

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

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1099362662

Nombre NELSON ENRIQUE OVIEDO ORTIZ

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 6567828

Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300251484(3900)0000000508200(96)20230515

CTA

NRO. CONTRATO 66

VALOR BASE 11.550.000

VALOR ORDEN DE PAGO 11.550.000

VALOR TOTAL CONTRATO 38.500.000

NUMERO ORDEN DE PAGO CTA DE COBRO

FECHA CONTRATO 04/05/2023

CTA DE COBRO

04/05/2023

Trámite

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 2502300251484

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: 1099362662

Nombre: NELSON ENRIQUE OVIEDO ORTIZ

Dirección:

Teléfono: 6567828

NRO. CONTRATO 66

VALOR BASE 11.550.000

VALOR ORDEN DE PAGO 11.550.000

VALOR TOTAL CONTRATO 38.500.000

NUMERO ORDEN DE PAGO CTA DE COBRO

FECHA CONTRATO 04/05/2023

Total \$462.000

Ordenanza 012 \$46.200

Total a Pagar \$508.200

PRO HOSPITAL \$231.000

PRO UIS \$231.000

Total \$462.000

Ordenanza 012 \$46.200

Total a Pagar \$508.200

SYNC

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 2502300251484

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 \$508.200

Fecha de Expedición 2023/05/08

Fecha Limite de Pago 2023/05/15

NRO. CONTRATO 66

VALOR BASE 11.550.000

VALOR ORDEN DE PAGO 11.550.000

VALOR TOTAL CONTRATO 38.500.000

NUMERO ORDEN DE PAGO CTA DE COBRO

FECHA CONTRATO 04/05/2023

PRO HOSPITAL \$231.000

PRO UIS \$231.000

Total \$462.000

Ordenanza 012 \$46.200

Gobernación

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 2502300251484

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 \$231.000

PRO UIS \$231.000

Total \$462.000

Ordenanza 012 \$46.200

Total a Pagar \$508.200

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1099362662

Nombre NELSON ENRIQUE OVIEDO ORTIZ

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 6567828

Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300251484(3900)0000000462000(96)20230515

NRO. CONTRATO 66

VALOR BASE 11.550.000

VALOR ORDEN DE PAGO 11.550.000

VALOR TOTAL CONTRATO 38.500.000

NUMERO ORDEN DE PAGO CTA DE COBRO

FECHA CONTRATO 04/05/2023

Fecha de Expedición 2023/05/08

Fecha Limite de Pago 2023/05/15

lanco

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 2502300251484

Con ribuyen e

Tipo de Doc. C.C.

Número 1099362662

Nombre NELSON ENRIQUE OVIEDO ORTIZ

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 6567828

Departamento SANTANDER

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

(415)8902012356005(8020)02502300251484(3900)0000000462000(96)20230515



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

08/05/2023 16:21:29 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 479233747

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$46,200.00

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: 02502300251484

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 informe al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

08/05/2023 16:21:17 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 479233583

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$462,000.00

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: 02502300251484

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 informe al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES RECIBO PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1099362662
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	NELSON ENRIQUE OVIEDO ORTIZ		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA DEPARTAMENTO:	SANTANDER	
DIRECCIÓN:	CALLE 13#12-44	TELÉFONO:	3163021
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	1738992767		TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:
			I-INDEPENDIENTES
			MES: mayo
			AÑO: 2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/06/15	0	\$ 0	\$ 381.100
2023/06/16	1	\$ 600	\$ 381.700
2023/06/20	5	\$ 2.400	\$ 383.500
2023/06/21	6	\$ 2.900	\$ 384.000
2023/06/22	7	\$ 3.400	\$ 384.500
2023/06/23	8	\$ 3.700	\$ 384.800

LIQUIDACIÓN GENERAL			
			TOTALES
			COTIZANTES
			TOTAL PAGADO
PENSIÓN			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1
SUBTOTAL:			\$ 185.600
			1
			\$ 185.600
SALUD			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1
SUBTOTAL:			\$ 145.000
			1
			\$ 145.000
RIESGOS PROFESIONALES			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1
SUBTOTAL:			\$ 50.500
			1
			\$ 50.500

TOTAL POR PAGAR:	\$ 381.100
-------------------------	-------------------



No

24462052

REGISTRO DE OPERACIÓN

BANCOLOMBIA

RELACION DE FACTURAS

ID GRUPO: 0776000910745 FECHA: 2023/06/09 HORA: 10:07:13

CONVENIO: 22993 - PLANILLA ASISTIDA

EMPRESA: PLANILLA ASISTIDA

NRO. FACTURA

VALOR FACTURA

BANCOLOMBIA

CONFIRMANTE DE PAGO

ID GRUPO: 0776000910745 FECHA: 2023/06/09 HORA: 10:07:13

CONVENIO: 22993 - PLANILLA ASISTIDA

CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA: 99

TOTAL EFE: \$ 381,100.00

TOTAL CHO: \$ 0.00

TOTAL: \$ 381,100.00

NRO. FACTURA

VALOR FACTURA

73669767

\$ 381,100.00

CAJERO: Seleccionar con "X" a que corresponde el registro:☐ Relación de Facturas ☐ Pago**CLIENTE:** Señale con "X" las facturas y la forma de pago:☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Mixto

Si va a realizar el pago por un valor diferente al impreso en esta relación, diligencie el valor a cancelar en el campo valor.

Valor \$

381.100

Verifique la información impresa y diligenciada en este formato y suscriba con firma, número de cédula y teléfono, en señal de aceptación.

Acepto que una vez registrado la operación, no es posible corregir ni reversar el tipo de transacción.

Ana Wilena Parra

2924769 Firma

Cédula 29.2143

Teléfono 31026692

Antes de retirarse de esta ventanilla recuerde verificar que la información contenida en el presente formato corresponde a la operación ordenada por usted.

cadena.

- CLIENTE -

VI/2014 8000431-V5



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL PAGO ANTICIPADO DE 2023**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 066-2023	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL QUE SE ACUMULA EN EL ESPEJO DE AGUA DE LA REPRESA PIEDRAS NEGRAS DESDE EL VERTEDERO Y EN UNA DISTANCIA DE 150 METROS AGUAS ARRIBA DE LA PRINCIPAL FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESPL.	
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$38.500.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (01) MES	
CONTRATISTA:	NELSON ENRIQUE OVIEDO ORTIZ C.C. N° 1.099.362.662 de Lebrija.	
SUPERVISORA:	SUBGERENTE TECNICA Y OPERATIVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	04 DE MAYO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	03 DE JUNIO DE 2023	
VALOR ANTICIPADO A PAGAR	\$11.550.000	
PERIODO	MAYO	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00093 Y 23C00059	04 DE MAYO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00205 Y 23C00161	04 DE MAYO DE 2023

LA SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR

Que el contratista **NELSON ENRIQUE OVIEDO ORTIZ** identificado con cédula de ciudadanía N° **1.099.362.662 de Lebrija**, está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**, 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 DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MAYO 2023
	Fecha de pago	08/05/2023
	N° de recibo de pago	2502300251484
ESTAMPILLAS	Periodo de cotización	MAYO 2023



MUNICIPALES	Fecha de pago	08/05/2023
	N° de recibo de caja	RC 23-00331

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO – 2023
	N° de Planilla	1738992767
	Fecha de pago	09/05/2023
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO – 2023
	N° de Planilla	1738992767
	Fecha de pago	09/05/2023
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MAYO – 2023
	N° de Planilla	1738992767
	Fecha de pago	09/05/2023
	Valor cotizado	\$50.500
	A.R.P.	ARL SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$38.500.000
Valor por pago anticipado	\$11.550.000
Saldo del contrato	\$26.950.000

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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066-2023** para efectos del pago de la correspondiente cuenta de cobro.

Se expide en Lebrija, a los nueve (09) días del mes de MAYO de 2023.


JOHANNA PAOLA SANTOS REY
SUPERVISORA