



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	05	31	No: OP 23C00191	1

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00013535938 - - ORTIZ PEDRO 0

CP 23C00145, CD 23C00054, PRESTACION DE SERVICIOS EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P; ASI COMO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN ZONAS VERDES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.

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	muneracion de servicios tecnicos	75031003			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
4	Induco 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° 0835			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				25	5	2023

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

NOMBRES:	PEDRO ORTIZ	C.C./NIT:	13535938
DIRECCION:	CALLE 10 #16-13	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3182889784	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	OPERARIO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	1314
PERIODO:	DEL 03 AL 31 DE MAYO DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
64	PRESTACION DE SERVICIOS EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P; ASI COMO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN ZONAS VERDES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	\$ 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

*pedro ortiz*

SUPERVISOR

*[Handwritten Signature]*

FIRMA  
C.C

ACEPTADA

Recibimos de: pedro ortiz

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIAPLESPOR LA BASE 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>		<b>110,000,00</b>



Alcalde de Lebrija

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300281748

Contribuyente	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 13535938
	PRO HOSPITAL \$44.000	Nombre PEDRO ORTIZ Dirección Teléfono 3182889784
	PRO UIS \$44.000	Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
	<b>Total a Pagar</b> \$96.800	

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

(415)7709998038639(8020)02502300281748(3900)0000000096800(96)20230531

NRO. CONTRATO 64  
VALOR BASE 2.200.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000  
VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO CTACOBRO  
FECHA CONTRATO 03/05/2023

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300281748	PRO HOSPITAL \$44.000 PRO UIS \$44.000
	<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		NRO. CONTRATO 64 VALOR BASE 2.200.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000 NUMERO ORDEN DE PAGO CTACOBRO FECHA CONTRATO 03/05/2023
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13535938 Nombre: PEDRO ORTIZ Dirección: Teléfono: 3182889784		Total \$88.000 Ordenanza 012 \$8.800 <b>Total a Pagar</b> \$96.800	

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300281748	PRO HOSPITAL \$44.000 PRO UIS \$44.000
	<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		NRO. CONTRATO 64 VALOR BASE 2.200.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000 NUMERO ORDEN DE PAGO CTACOBRO FECHA CONTRATO 03/05/2023
	Total a Pagar \$96.800		Total \$88.000 Ordenanza 012 \$8.800	
	Fecha de Expedición 2023/05/25 Fecha Límite de Pago 2023/05/31			

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300281748	PRO HOSPITAL \$44.000 PRO UIS \$44.000
	<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		NRO. CONTRATO 64 VALOR BASE 2.200.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000 NUMERO ORDEN DE PAGO CTACOBRO FECHA CONTRATO 03/05/2023
	Total \$88.000 Ordenanza 012 \$8.800		Total a Pagar \$96.800	
	Fecha de Expedición 2023/05/25 Fecha Límite de Pago 2023/05/31			

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300281748	PRO HOSPITAL \$44.000 PRO UIS \$44.000
	<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 13535938	Nombre PEDRO ORTIZ Dirección Teléfono 3182889784 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER		NRO. CONTRATO 64 VALOR BASE 2.200.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000 NUMERO ORDEN DE PAGO CTACOBRO FECHA CONTRATO 03/05/2023
	<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		Total a Pagar \$96.800	
BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8				



Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

26/05/2023 14:55:57 Cajero: priedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 485725004

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: 02502300281748  
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

26/05/2023 14:55:36 Cajero: priedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 485724626

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: 02502300281748  
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





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 1 MAYO DE 2023  
CONTRATO N.º 064 - 2023**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 064-2023	
<b>OBJETO:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P; ASI COMO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN ZONAS VERDES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	<b>DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$17.600.000).</b>	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	OCHO (8) MESES	
<b>CONTRATISTA:</b>	PEDRO ORTIZ	
<b>SUPERVISOR:</b>	JOHANNA PAOLA SANTOS REY	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	03 DE MAYO DE 2023	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$2.200.000</b>	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	03/05/2023
	HASTA	31/05/2023
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>	23C00054	03 DE MAYO DE 2023
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>	23C00145	03 DE MAYO 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 **PEDRO ORTIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **C.C. 13.535.938 DE LEBRIJA**, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 03 AL 31 DE MAYO 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:



DESEMPEÑAR EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P ASI MISMO LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE SOLDADURA Y PULIDORA 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 **MAYO 2023**, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE:

- 1) Se realizó mantenimiento a las instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable de la E.S.P. 2) se apoyó en actividades de mantenimiento y limpieza en las zonas verdes de los diferentes sectores del municipio de Lebrija. 3) se Prestó toda la colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 4) Se 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). 5) se Mantuvo bajo custodia y cuidado de los elementos que entrego la empresa para el desarrollo de las actividades. 6) se realizaron actividades con relación de manera directa del objeto del contrato garantizando la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios que ejecuta la EPSL.



**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	30/05/2023
	Nº de Planilla	4501432311
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>MAYO - 2023</b>
	Fecha de pago	30/05/2023
	Nº de Planilla	4501432311
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES



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	26/05/2023
	Nº de recibo de pago	2502300281748
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>MAYO - 2023</b>
	Fecha de pago	30/05/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00397

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

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
Valor total del contrato	<b>\$17.600.000</b>
Valor primera cuenta- MAYO	\$2.200.000
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$15.400.000</b>

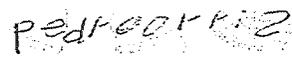
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

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

**SUPERVISORA**

  
JOHANNA PAOLA SANTOS REY  
Supervisora

**CONTRATISTA**

  
PEDRO ORTIZ  
C.C Nº 113.535.938 DE LEBRIJA