



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	07	05	No: OP 23C00262	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013535938 - - ORTIZ PEDRO O

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 Clo	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	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
TOTALES \$					4,400,000.00	4,400,000.00	

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

DATOS DEL ADQUIRENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0861			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				23	6	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:	JUNIO	ACTA DE EJECUCION:	2

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

[Handwritten mark]



RECIBO DE CAJA No: RC 23-00459

Junio 28 de 2023

Recibimos de: pedro ortiz

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LABASE 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
Totales \$		110,000,00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300338173

Contribuyente	Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	PRO HOSPITAL	\$44.000
	PRO UIS	\$44.000
Total		\$88.000
Ordenanza 012		\$8.800
Total a Pagar		\$96.800

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 13535938
Nombre PEDRO ORTIZ		
Dirección		Teléfono 3508122323
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300338173(3900)0000000096800(96)20230704

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	0861
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/06/26 Fecha Limite de Pago 2023/07/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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: 13535938
Nombre: PEDRO ORTIZ		Dirección: Teléfono: 3508122323

Recibo N° 2502300338173		PRO HOSPITAL	\$44.000
		PRO UIS	\$44.000
Total			\$88.000
Ordenanza 012			\$8.800
Total a Pagar			\$96.800

SYC	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: 13535938
Nombre: PEDRO ORTIZ		Dirección: Teléfono: 3508122323

Recibo N° 2502300338173		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	0861
		FECHA CONTRATO	03/05/2023
Total			\$88.000
Ordenanza 012			\$8.800
Total a Pagar			\$96.800

Gobernación	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
Total		\$88.000
Ordenanza 012		\$8.800
Total a Pagar		\$96.800

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 13535938
Nombre PEDRO ORTIZ		
Dirección		Teléfono 3508122323
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300338173(3900)000000008800(96)20230704

Total	\$88.000
Ordenanza 012	\$8.800
Total a Pagar	\$96.800

Fecha de Expedición	2023/06/26
Fecha Limite de Pago	2023/07/04
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	0861
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Banco	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	2023/06/26
Total a Pagar		\$96.800

Recibo N° 2502300338173		PRO HOSPITAL	\$44.000
		PRO UIS	\$44.000
Total			\$88.000
Ordenanza 012			\$8.800
Total a Pagar			\$96.800

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

Handwritten signature

28/06/2023 11:09:51 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 496123460

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: 02502300338173
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

28/06/2023 11:09:22 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 496123117

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: 02502300338173
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 INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES RECIBO PARA PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13535938
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		PEDRO ORTIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 10 # 10-42 TELÉFONO:	6585952
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:	4505279704	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023 SALUD:	AÑO: 2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/07/12	0	\$ 0	\$ 330.600
2023/07/13	1	\$ 500	\$ 331.100
2023/07/14	2	\$ 900	\$ 331.500
2023/07/17	5	\$ 2.000	\$ 332.600
2023/07/18	6	\$ 2.400	\$ 333.000
2023/07/19	7	\$ 2.800	\$ 333.400

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 185.600
SUBTOTAL:			1	\$ 185.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 145.000
SUBTOTAL:			1	\$ 145.000

TOTAL POR PAGAR: \$ 330.600

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
 Calle 36 No. 12-35 Bogotá
 ORDEN DE SERVICIO
 No US: 9306140676
 Casa: GABRIELI
 No US: 094393

Fecha: 29/06/2023 15:56:48
 Cliente: PEDRO ORTIZ
 PS: Recaudador: 930980 LEBRIJA CENTRO

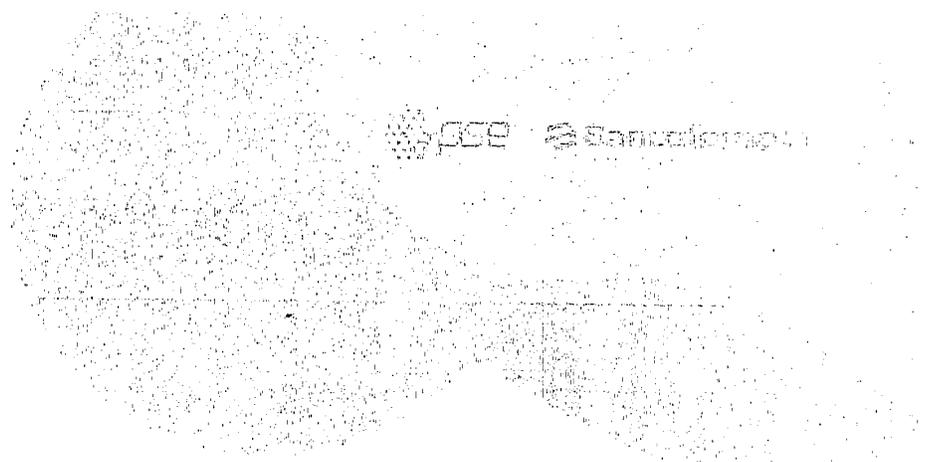
Cantidad cupones: 1
 Identificación: 13535938

Nombre: PEDRO ORTIZ
 Tipo de Identificación: XXXXX
 Tipo de Documento: Cedula de Ciudadanía
 Teléfono: 4505279704
 Código Familia: 2023/06
 Valor Pago: \$330.600,00
 Valor de Cotización: \$330.600,00
 Valor de Pago: \$330.600,00
 Forma de Pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
 Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación
 Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entendiéndose que manifiesto consentimiento y autorización para el tratamiento de los datos personales que se encuentran en el presente formulario de autorización de prestación de servicios, así como los datos que se encuentran en el formulario de autorización de prestación de servicios, para la prestación del servicio contratado. (1)
 Línea de servicio al cliente: (1) 851010
 servicioalcliente@efectivo.com.co
 www.efectivo.com.co

MP

Comprobante de pago en línea



ASOPAGOS

Pago realizado por: LADY ROCIO BECERRA PLATA
Nro. de recibo: 26601064
Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado
Identificación del contribuyente: 10.10.11.80
Concepto: NIT
Razón Social: 800137201
Fecha y hora de la transacción: Jueves 1 de Junio de 2023 10:47:52 AM
Nro. de comprobante: 00001
Valor pagado: \$ 810,800.00
Cuenta: *****8884

Bancolombia S.A.

Comprobante con código Recibo de Pago en línea. Número de Recibo: 26601064. Valor pagado: \$ 810,800.00. Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado. Identificación del contribuyente: 10.10.11.80. Concepto: NIT. Razón Social: 800137201. Fecha y hora de la transacción: Jueves 1 de Junio de 2023 10:47:52 AM. Número de comprobante: 00001. Cuenta: *****8884.

Bancolombia presta la siguiente información parcial de sus productos financieros mediante vínculos de conexión de datos.
En caso de recibir alguna reportación de inconsistencia con esta información, comuníquese al correo electrónico: comunicacion@bancolombia.com



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 2 JUNIO DE 2023
CONTRATO N.º 064 - 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 064-2023	
OBJETO:	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	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$17.600.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES	
CONTRATISTA:	PEDRO ORTIZ	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE MAYO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$2.200.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/06/2023
	HASTA	30/06/2023
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23C00054 ✓	03 DE MAYO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	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 01 AL 30 DE JUNIO 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:



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 **1)** Realizar mantenimiento a las instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable de la E.S.P. **2)** Apoyar en actividades de mantenimiento y limpieza en las zonas verdes de los diferentes sectores del municipio de Lebrija. **3)** Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. **4)** 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. **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 que ejecuta la EPSL.

DURANTE EL MES DE **JUNIO 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	JUNIO - 2023
	Fecha de pago	29/06/2023
	Nº de Planilla	4505279704
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO - 2023
	Fecha de pago	29/06/2023
	Nº de Planilla	4505279704
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MAYO - 2023
	Fecha de pago	01/06/2023
	Nº de Planilla	26601064
	A.R.P.	COLMENA
	Aporte	\$80.800



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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	JUNIO- 2023
	Fecha de pago	28/06/2023
	Nº de recibo de pago	2502300338173
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO - 2023
	Fecha de pago	28/06/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00459

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$17.600.000
Valor primera cuenta- MAYO	\$2.200.000
Valor segunda cuenta- JUNIO	\$2.200.000
SALDO DEL CONTRATO	\$13.200.000

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

Se expide en Lebrija, a los cuatro (04) días del mes de JULIO de 2023.

SUPERVISOR

CONTRATISTA


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor


PEDRO ORTIZ
C.C Nº 113.535.938 DE LEBRIJA