



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	07	28	No: OP 23C00300 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 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	Remuneracion 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
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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP



DOCUMENTO SOPORTE N° 0887

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

28

MES

7

AÑO

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:	JULIO	ACTA DE EJECUCION:	3

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

[Signature]

FIRMA
C.C

ACEPTADA

JMP

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00557

Julio 27 de 2023

Recibimos de: PEDRO ORTIZ

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS 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
Totales \$		110,000.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Lebrisa

Mr.

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300389532

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 Municipio LEBRIJA
Teléfono 3182889784
Departamento SANTANDER

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

Fecha de Expedición 2023/07/25 Fecha Limite de Pago 2023/07/31
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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: 13535938
Nombre: PEDRO ORTIZ
Dirección: Municipio LEBRIJA
Teléfono: 3182889784

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

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 3
FECHA CONTRATO 03/05/2023

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

SVC

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 \$96.800

Fecha de Expedición 2023/07/25 Fecha Limite de Pago 2023/07/31

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

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 3
FECHA CONTRATO 03/05/2023

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

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 \$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 Municipio LEBRIJA
Teléfono 3182889784
Departamento SANTANDER

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

Banco

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13535938

Nombre PEDRO ORTIZ
Dirección Municipio LEBRIJA
Teléfono 3182889784
Departamento SANTANDER

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 2023/07/25

Total a Pagar \$96.800

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

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 3
FECHA CONTRATO 03/05/2023

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

27/07/2023 08:33:52 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 505795724

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: 02502300389532

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

27/07/2023 08:33:37 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 505795586

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: 02502300389532

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





Bancoomeva

ADMINISTRADORA		ACORDOS VOLUNTARIOS		MOEA		TOTALES	
CÓDIGO	NOVEMB	NO COLIZANTES	COLIZADIA	FSP	FSP	APORTES	VALOR PAGADO
55-14	55-14	1	EMP. ADOR	SOLICITADO	SUSCITENCIA	MOEA	
55-14	55-14	1	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	\$ 185.600
SUBTOTAL:			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	\$ 185.600

TOTAL MONTE A SALUD											
ADMINISTRADORA	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MONEDA		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR AUTORIZACIÓN	PLAFUILLA	VALOR	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSECA	ESSECA COSSALUDESS	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000	\$ 0	\$ 145.000
SUBTOTALES:									\$ 145.000	\$ 0	\$ 145.000

[illegible]

TOTAL	\$ 330.600
-------	------------

ASOPAGOS S.A.

ASOPAGOS S.A.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-06	88556249	Y	2023-07-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	771.000	900	BANCOLOMBIA

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-06	88556249	Y	2023-07-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	771.000	900	BANCOLOMBIA

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-06	88556249	Y	2023-07-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	771.000	900	BANCOLOMBIA

[illegible]



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 3 JULIO 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	01/07/2023
	HASTA	30/07/2023
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 JULIO 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 **JULIO 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	JULIO - 2023
	Fecha de pago	26/07/2023
	Nº de Planilla	4509959297
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO - 2023
	Fecha de pago	26/07/2023
	Nº de Planilla	4509959297
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JUNIO - 2023
	Fecha de pago	06/07/2023
	Nº de Planilla	26956249
	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	JULIO- 2023
	Fecha de pago	27/07/2023
	Nº de recibo de pago	2502300389532
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO - 2023
	Fecha de pago	27/07/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00557

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
Valor Tercera cuenta -JULIO	\$2.200.000
SALDO DEL CONTRATO	\$11.000.000

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 JULIO de 2023.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

JUAN MANUEL PRIETO PINZON

Supervisor

Pedro Ortiz

PEDRO ORTIZ

C.C Nº 113.535.938 DE LEBRIJA