



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	06	29	No: OP 23C00248	Con: 1 1

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

CP 23C00184, CD 23C00069, 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	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° 0863			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				26	6	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:	JUNIO	ACTA DE EJECUCION:	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
76	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

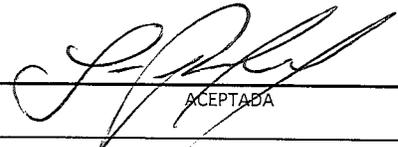
OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
C.C

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00470

Junio 28 de 2023

Recibimos de: luis fernando gualdron ruiz

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

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

ALCALDIA DE
LEBRÍJA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA
28 JUN 2023
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Lebríja

Recaudos de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300338058

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 1005346269	
Nombre LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ	Teléfono 3508122323
Dirección Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



NRO. CONTRATO	76
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	6.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	01/06/2023

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	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: 1005346269 Nombre: LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ Dirección: Teléfono: 3508122323	

Recaudos de Estampillas Recibo N° 2502300338058		PRO HOSPITAL	\$44.000
		PRO UIS	\$44.000
Total			\$88.000
Ordenanza 012			\$8.800
Total a Pagar			\$96.800

SYC	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: 1005346269 Nombre: LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ Dirección: Teléfono: 3508122323	

Recaudos de Estampillas Recibo N° 2502300338058		PRO HOSPITAL	\$44.000
		PRO UIS	\$44.000
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	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1005346269 Nombre: LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ Dirección: Teléfono: 3508122323	

Recaudos de Estampillas Recibo N° 2502300338058		PRO HOSPITAL	\$44.000
		PRO UIS	\$44.000
Total			\$88.000
Ordenanza 012			\$8.800
Total a Pagar			\$96.800

Banco	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: 1005346269 Nombre: LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ Dirección: Teléfono: 3508122323 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	

Recaudos de Estampillas Recibo N° 2502300338058		PRO HOSPITAL	\$44.000
		PRO UIS	\$44.000
Total			\$88.000
Ordenanza 012			\$8.800
Total a Pagar			\$96.800

Banco	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: 1005346269 Nombre: LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ Dirección: Teléfono: 3508122323 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	

Recaudos de Estampillas Recibo N° 2502300338058		PRO HOSPITAL	\$44.000
		PRO UIS	\$44.000
Total			\$88.000
Ordenanza 012			\$8.800
Total a Pagar			\$96.800

Fecha de Expedición 2023/06/26

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

Total			\$88.000
Ordenanza 012			\$8.800



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

28/06/2023 16:44:05 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 496347859

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: 02502300338058

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

28/06/2023 16:44:37 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 496348265

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: 02502300338058

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



RAZON SOCIAL :	LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ
IDENTIFICACION:	CC-1005346269
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-18
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625499936
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8621736902
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000	\$ 145.000
230301	800224608	PORVENIR	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	\$ 185.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 330.600	\$ 330.600

EMPRESA: ELECTRA LUNA.
NIT: 8001311993-1
Calle No. No. 12-51 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No. OS: 938877722

DI: 842002

Cajero: CASHIERO

Cliente beneficiario:
11237 PLANILLA AVAL Ingresos en Línea
Años Compensar Asopagos Simple Al Plan

Fecha: 29/06/2023 16:40:52

15 Recaudador:
90534 PARQUEADERO Y 3 LEONAR

Cantidad copias: 1

Nombre: Luis Fernando
Apellido: GUALDRON
NIT: 8621736902
NOM PLANILLA: DEPENDER DE
TIPO DE IDENTIFICACION: CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1005346269
PERIODO: 202306
Valor: \$330.600,00
Referencia de Pago: \$330.600,00
Efectivo

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Bosque este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Electrica LUNA., Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido.
Línea de servicio al cliente: (1) 651001

servicio@electricaluna.com.co
www.electrica.com.co

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/08/2023
----------------------------------	------------

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.

Este documento es un comprobante de pago generado automáticamente por el sistema de pagos en línea de Bancolombia S.A. No tiene validez legal. Para más información consulte el sitio web de Bancolombia S.A. o llame al número de atención al cliente 11222222. En caso de recibir alguna notificación de una transacción que presuma alguna irregularidad, comuníquese al número de atención al cliente 11222222.

Bancolombia presta la siguiente información para facilitar la gestión de sus cuentas de ahorro y de crédito. En caso de recibir alguna notificación de una transacción que presuma alguna irregularidad, comuníquese al número de atención al cliente 11222222.



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N°1 JUNIO DE 2023
CONTRATO N.° 076- 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 076-2023	
OBJETO:	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.	
VALOR DEL CONTRATO:	SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$6.600.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES	
CONTRATISTA:	LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ C.C. No. 1.005.346.269 EXPEDIDA EN LEBRIJA	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$ 2.200.000	
PERIODO DE PAGO	01/06/2023 AL 30/06/2023	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23C00069	01 JUNIO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23C00184	01 JUN IO 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 30 DE JUNIO 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:



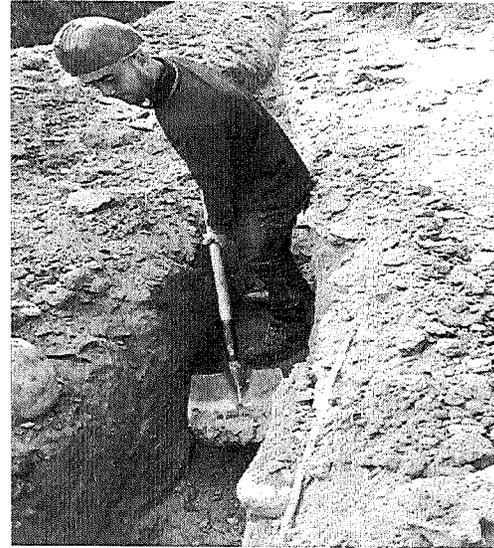
1) Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. **2)** Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. **3)** 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 **JUNIO 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	JUNIO- 2023
	Fecha de pago	29/06/2023
	Nº de Planilla	8621736902
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO- 2023
	Fecha de pago	29/06/2023
	Nº de Planilla	8621736902
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
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	2502300338058
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO- 2023
	Fecha de pago	28/06/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00470

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$6.600.000=
Valor primera cuenta- JUNIO	\$2.200.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$4.400.000=

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

Se expide en Lebrija, a los VEINTINUEVE (29) días del mes de junio de 2023.

SUPERVISOR


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA


LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ
C.C Nº 1.005.346.269 de Lebrija