



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	08	30	No: OP 23C00357	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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0926			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	8	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:	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	3

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

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA
C.C

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00810

Agosto 29 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: GUALDRON RUIZ LUIS FERNANDO CC: 00100534669

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	17,600.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	21,120.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	49,280.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,200.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,200.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	4,400.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	13,200.00
Totales \$	110,000.00

Recibí:

Elaboró: CLAUDIA

ALCALDIA DE LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA
29 AGO 2023
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300452214

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	
Dirección	Teléfono 3156903537	
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)7709998038639(8020)02502300452214(3900)0000000096800(96)20230904

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	3
FECHA CONTRATO	01/06/2023

Fecha de Expedición 2023/08/28 Fecha Limite de Pago 2023/09/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300452214
	Recaudo de Estampillas		
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION			
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA			
Tipo de Doc. C.C.		Número: 1005346269	
Nombre: LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ		Dirección: Teléfono: 3156903537	

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
Total	\$88.000
Ordenanza 012	\$8.800
Total a Pagar	\$96.800

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300452214
	Recaudo de Estampillas		
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION			
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA			
Tipo de Doc. C.C.		Número: 1005346269	
Nombre: LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ		Dirección: Teléfono: 3156903537	

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	3
FECHA CONTRATO	01/06/2023

Total a Pagar \$96.800
Fecha de Expedición 2023/08/28 Fecha Limite de Pago 2023/09/04

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300452214
	Recaudo de Estampillas		
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION			
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA			
Tipo de Doc. C.C.		Número: 1005346269	
Nombre: LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ		Dirección: Teléfono: 3156903537	

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 1005346269
Nombre	LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ	
Dirección	Teléfono 3156903537	
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)8902012356005(8020)02502300452214(3900)0000000088000(96)20230904

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	3
FECHA CONTRATO	01/06/2023

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

Fecha de Expedición 2023/08/28
Fecha Limite de Pago 2023/09/04

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300452214
	Recaudo de Estampillas		
Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1005346269			
Nombre LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ			
Dirección		Teléfono 3156903537	
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER	
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION			
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA			
Fecha de Expedición 2023/08/28			
Total a Pagar		\$96.800	



(415)8902012356005(8020)02502300452214(3900)0000000088000(96)20230904



(415)8902012356006(8020)02502300452214(3900)0000000088000(96)20230904

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000

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

Total \$88.000
Ordenanza 012 \$8.800



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

29/08/2023 16:08:53 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 516049957

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: 02502300452214
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

29/08/2023 16:08:23 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 516049306

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: 02502300452214
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 PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO
 AGRARIO
 RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA



Razón social	LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ	Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago Número de identificación 1005346269 Período pensión 202308 Cantidad de registros 2
Identificación	CC-1005346269	
Código dependencia o sucursal	0	
Nombre dependencia o sucursal	LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ	
Fecha de generación del reporte	2023-08-28	
Período pensión	202308	
Período salud	202308	

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2023-09-14	8626417510	\$330.600	\$330.600	\$0	I	Lista para pago en banco

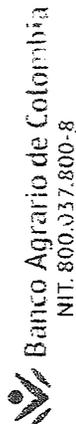


(415)7709998013483(8020)8626417510802001005346269202308390000003306009620230914

Señor(a) aportante

Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante	<u>Luis Fernando Gualdrón</u>
Tel. Cel.	<u>3184934512</u>
Tel. Fijo	_____
Periodo Pagado	<u>Agosto.</u>



29/08/2023 16:07:47 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 516048829

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$330.600.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOPAGO

Ref 1: 8626417510

Ref 2: 01005346269202308

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



**7 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL DE PAGO AGOSTO DE 2023
CONTRATO N.º 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	01/08/2023 AL 30/08/2023	
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 AGOSTO 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 **AGOSTO 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 obró 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	AGOSTO- 2023
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de Planilla	8626417510
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO- 2023
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de Planilla	8626417510
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JULIO - 2023
	Fecha de pago	31/07/2023
	Nº de Planilla	27202766
	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	AGOSTO- 2023
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de recibo de pago	2502300452214
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO- 2023
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI 23-00810

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

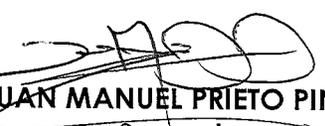
CONTROL DE PAGOS – ESTADO FINAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$6.600.000=
Valor primera cuenta- JUNIO	\$2.200.000=
Valor Segunda Cuenta -JULIO	\$2.200.000=
Valor tercera Cuenta FINAL - AGOSTO	\$2.200.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$0.0=

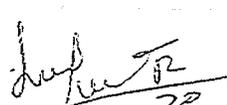
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

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

SUPERVISOR

CONTRATISTA


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor


LUIS FERNANDO GUALDRON RUIZ
C.C N° 1.005.346.269 de Lebrija