

02 02 2021

1,076,300.00

RIVERA SILVA JOSE ANTONIO

UN MILLÓN SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte.....

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

Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2021 02 02

No: CE 21C00027

Con: 1

1

Doc. de Pago : ND
Cuenta Número : 6013Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : Bancolombia ALCANTARILLADO 9888-Benef : RIVERA SILVA JOSE ANTONIO
Nit : 00005670131 - 9

OP 21C00019, PAGO 01, CP 21C00007, CD 21C00007, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1020	Servicios	24905501			1,076,300.00	0.00	1,076,300.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.C2.02.008.02	ALCA	1,076,300.00	0.00	1,076,300.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	1,076,300.00	1,076,300.00
0214	Bancolombia ALCANTARILLADO 9888-8	11100518			0.00	1,076,300.00	1,076,300.00

SUMAS IGUALES \$

2,152,600.00

2,152,600.00

Valor a pagar: \$ 1,076,300.00

En letras: UN MILLÓN SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte.....

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

Empresa: EMPULEBRIJA

NIT: 800137201

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: opsalcanta

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 28749988884

Fecha: 02-02-2021

Fecha de Generación: 02-02-2021

Hora: 17:49:26

Fecha de envío del pago: 02-02-2021

Fecha para Procesar el pago: 02-02-2021

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$11,468,600.00	Valor Registros Procesados: \$11,468,600.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
77607427511	Ahorros	1099372159	MARIA MONICA HERRE	1,760,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-02-2021
77607044107	Ahorros	5671159	ALVARO ORTIZ DOMIN	1,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-02-2021
91212904835	Ahorros	13538662	NESTOR ARDILA MALD	1,140,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-02-2021
77600000173	Ahorros	5670131	JOSE ANTONIO RIVER	1,076,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-02-2021
77600000172	Ahorros	1099364812	GREGORIO GARCIA DI	1,536,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-02-2021
77600000171	Ahorros	5672076	HERMES CONTRERAS	1,076,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-02-2021
79671732214	Ahorros	1098617113	DIEGO FERNANDO ARD	3,380,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-02-2021

 NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2021	02	01	No: OP 21C00019	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00005670131 - 9 - RIVERA SILVA JOSE ANTONIO

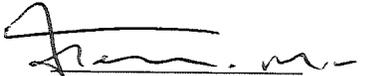
PAGO 01, CP 21C00007, CD 21C00007, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.

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	ALCA	1,076,300.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,076,300.00	0.00
3	Remuneracion Servicios Tecnicos	750311			1,076,300.00	0.00	1,076,300.00
4	Servicios	2490501			0.00	1,076,300.00	1,076,300.00
TOTALES \$					2,152,600.00	2,152,600.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISIONES AFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

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 18764008147959 DEL 1-1000, FECHA 2020/11/27 VIGENCIA 12 MESES

ARTICULO

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP



CONSECUTIVO N° 0071

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DIA

MES

AÑO

1

2

2021

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA

C.C./NIT: 5670131

DIRECCION: CARRERA 2D N° 11B-54

CIUDAD: LEBRIJA

TELEFONO: 3156788084

TIPO: PRESTACION DE SERVICIOS

DETALLE: FONTANERO

O COMPRA:

CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 1.076.300	\$ 1.076.300				
TOTAL FACTURA:			\$1.076.300				
RETEFUENTE:							
RETEICA:							
TOTAL A PAGAR:			\$1.076.300				

SON: UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

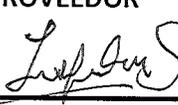
OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

FIRMA

C.C

CLIENTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No JARS-001		
	NIT :	800137201-5	DIA	MES	AÑO
	DIRECCION	Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija	1	2	2021
PROVEEDOR:	JOSE ANTONIO RIVERA SILVA				
NIT:	5.670.131	Cod. Act. Economica:	4390		
TELEFONO	3156788084				
DIRECCION:	CRA 2D # 11B-54	CIUDAD:	LEBRIJA		
CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS. NUMERO 020-2021 PERIODO DEL 13/01/2021 AL 31/01/2021 ACTA DE EJECUCION 001-2021	\$ 1.076.300,00	\$ 1.076.300,00		
SON	UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE				
PROVEEDOR	ACEPTADA		SUBTOTAL	\$ 1.076.300,00	
			IVA	-	
			TOTAL	\$ 1.076.300,00	
DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97					



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
 ACTA PARCIAL DE PAGO 01 ENERO DE 2021
 CONTRATO N° 020-2021**

CONTRATO No.:	020-2021	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$16.276.300=)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS	
CONTRATISTA:	JOSE ANTONIO RIVERA SILVA	
SUPERVISOR:	NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA	
FECHA DE INICIACIÓN:	13/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2021	
VALOR A PAGAR	\$ 1.076.300	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	13/01/2021 ✓
	HASTA	31/01/2021 ✓
Número del CDP y fecha	21C00007	13 de enero de 2021
Número del RP y fecha	21C00007	13 de enero de 2021

LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.

Que el contratista **JOSE ANTONIO RIVERA SILVA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **5.670.131** DE LEBRIJA, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **ENTRE EL 13 AL 31 DE ENERO DE 2021**, 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:

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
<p>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.</p>	<p>DURANTE EL MES DE ENERO, SE REALIZO ACTIVIDADES DE MACANEO, MANTENIMIENTO, PINTADA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y VIGILANCIA POZO DEL ÁGUILA.</p>

EVIDENCIA





Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2020 ✓
	Fecha de pago	12/01/2021
	Nº de Planilla	1729436037
	Valor cotizado	\$ 109.800
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2020 ✓
	Fecha de pago	12/01/2021
	Nº de Planilla	1729436037
	Valor cotizado	\$ 140.500
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A ARL	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2020 ✓
	Fecha de pago	12/01/2021
	Nº de Planilla	1729436037
	Valor cotizado	21.400
	ARL	COLMENA

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	ENERO-2021 ✓
	Fecha de pago	29/01/2021
	Nº de recibo de pago	2502100036767 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO-2021 ✓
	Fecha de pago	01/02/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00157

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$16.276.300= ✓
Valor Primera cuenta – Enero	\$ 1.076.300= ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$15.200.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, al primer (01) día del mes de Febrero de 2021. ✓

SUPERVISORA

CONTRATISTA


NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA.
Supervisora


JOSE ANTONIO RIVERA SILVA.
C.C Nº 5.670.131 DE LEBRIJA