

RIVERA SILVA JOSE ANTONIO

UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS m/cte

 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO No: CE 21C00114	Con: 1	Pág 1
	2021	03	26			

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

OP 21C00096, FRA 0118, 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			1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.02	ALCA	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	1,900,000.00	1,900,000.00
0214	Bancolombia ALCANTARILLADO 9888-8	11100518			0.00	1,900,000.00	1,900,000.00

SUMAS IGUALES \$ 3,800,000.00 3,800,000.00

Valor a pagar: \$ 1,900,000.00

En letras: UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS m/cte

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

Empresa: EMPULEBRIJA **Nombre del pago:** alcantrelli **Fecha:** 26-03-2021 **Hora:** 16:24:54 **Fecha de envío del pago:** 26-03-2021
NIT: 800137201 **Secuencia:** C **Fecha de Generación:** 26-03-2021 **Valor Registros Rechazados:** \$0.00 **Valor Registros Pendientes:** \$0.00
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 28749988884

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$13,200,000.00	Valor Registros Procesados: \$13,200,000.00	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
79671732214	Ahorros	1098617113	DIEGO FERNANDO ARD	3,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
77607044107	Ahorros	5671159	ALVARO ORTIZ DOMIN	1,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
77600000173	Ahorros	5670131	JOSE ANTONIO RIVER	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
91212904835	Ahorros	13538662	NESTOR ARDILA MALD	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
77600000171	Ahorros	5672076	HERMES CONTRERAS	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
77698669253	Ahorros	13535938	PEDRO ORTIZ	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021

 NOMBRE EMPRESA: DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	ANO				
	2021	03	26	No: OP 21C00096	Con: 1 1

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

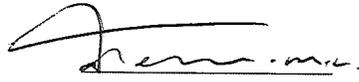
FRA 0118, CP 21C00007, CD 21C00007, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.

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	1,900,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,900,000.00	0.00
3	Remuneración Servicios Tecnicos	750311			1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,900,000.00	1,900,000.00
TOTALES \$					3,800,000.00	3,800,000.00	

LAURA

Elaboró



Gerente General

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No JARS-003	
NIT : 800137201-5		DIA	MES
DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		26	3
			AÑO 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 01/03/2021 AL 31/03/2021 ACTA DE EJECUCION 003-2021	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00
SON	UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS		
PROVEEDOR <i>JARS</i>	ACEPTADA <i>[Firma]</i>	SUBTOTAL	\$ 1.900.000,00
		IVA	-
		TOTAL	\$ 1.900.000,00
DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97			

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES 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° 0118			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			26	3	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.	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000				
TOTAL FACTURA:			\$1.900.000				
RETEFUENTE:							
RETEICA:							
TOTAL A PAGAR:			\$1.900.000				
SON: UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE							

OBSERVACIONES:
 ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA


 FIRMA
 C.C



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 03 DE MARZO 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	\$ 1.900.000 ✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/03/2021 ✓
	HASTA	31/03/2021 ✓
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 01 AL 31 DE MARZO 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 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. ASÍ MISMO LA EJECUCIÓN 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 MARZO, SE REALIZÓ ACTIVIDADES DE MACANEO, MANTENIMIENTO, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, MACANEO VÍA LA ANGULA Y OPERÓ EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL 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	FEBRERO- 2021 ✓
	Fecha de pago	18/03/2021 ✓
	Nº de Planilla	1730785282 ✓
	Valor cotizado	\$ 113.600 ✓
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO- 2021 ✓
	Fecha de pago	18/03/2021 ✓
	Nº de Planilla	1730785282 ✓
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR ✓
APORTE A ARL	Periodo de cotización	FEBRERO- 2021
	Fecha de pago	18/03/2021 ✓
	Nº de Planilla	1730785282 /
	Valor cotizado	\$22.200
	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	MARZO-2021 ✓
	Fecha de pago	24/03/2021 ✓
	Nº de recibo de pago	2502100133970 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO-2021 ✓
	Fecha de pago	24/03/2021 ✓
	Nº de recibo de caja	RC 21-00522 ✓

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=
Valor Segunda cuenta - Febrero	\$1.900.000=
Valor Tercera cuenta - Marzo	\$1.900.000= ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$11.400.000= ✓

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los veintiséis (26) días del mes de Marzo de 2021.

SUPERVISORA

NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA.
Supervisora

CONTRATISTA

JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
C.C Nº 5.670.131 DE LEBRIJA