



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

EM
AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 05 31

No: OP 21C00155

Con: 1

1

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

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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,900,000.00	0.00			

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	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

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° 0162 ✓

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER

FECHA DE OPERACIÓN

DIA

MES

AÑO

31

5

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 OPERACION	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACION	IVA TEORICO OPERACION	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

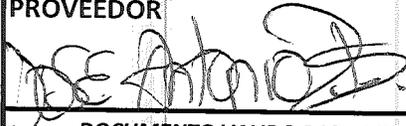
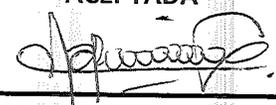
OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Jose Antonio Rivera Silva

FIRMA C.C. 5.670.131

CLIENTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No JARS-005 ✓		
	NIT :	800137201-5	DIA	MES	AÑO
	DIRECCION	Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija	28	5	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 01/05/2021 AL 31/05/2021 ✓ ACTA DE EJECUCION 005-2021 ✓		\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00 ✓	
SON	UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS				
PROVEEDOR	ACEPTADA		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					



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 05 DE MAYO 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	01/05/2021 ✓
	HASTA	31/05/2021 ✓
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 MAYO 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</p> <ol style="list-style-type: none">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>DURANTE EL MES DE MAYO, SE REALIZO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE ZONAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DE LA ESPL, APOYO A LA ACTIVIDAD DE LA LIMPIEZA DE LA REPRESA, PARTICIPO EN ACTIVIDADES DE MACANEO EN LA PTAP Y EN ARBOLITOS DEL PICO DEL ÁGUILA, EL GALLEGO, MARÍA PAZ, CANCHA MUNICIPAL Y COLISEO .</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	ABRIL- 2021 ✓
	Fecha de pago	10/05/2021 ✓
	Nº de Planilla	1731162270 ✓
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL- 2021 ✓
	Fecha de pago	10/05/2021 ✓
	Nº de Planilla	1731162270 ✓
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A ARL	Periodo de cotización	ABRIL- 2021 ✓
	Fecha de pago	10/05/2021 ✓
	Nº de Planilla	1731162270 ✓
	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	MAYO-2021 ✓
	Fecha de pago	27/05/2021 ✓
	Nº de recibo de pago	252100220472 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO-2021 ✓
	Fecha de pago	27/05/2021 ✓
	Nº de recibo de caja	RC 21-00801 ✓

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=
Valor Cuarta cuenta - Abril	\$1.900.000=
Valor Quinta cuenta - Mayo	\$1.900.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$7.600.000= ✓

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebríja, a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2021.

SUPERVISORA


NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA.
Supervisora

CONTRATISTA


JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
C.C N° 5.670.131 DE LEBRIJA