

 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	ANO				
	2021	07	30	No: OP 21C00232	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.

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	Remuneracion 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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			CONSECUTIVO N° 0222		
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			30	7	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				

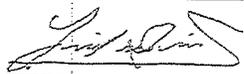
TOTAL FACTURA:		\$1.900.000					
RETEFUENTE:							
RETEICA:							
TOTAL A PAGAR:		\$1.900.000					

SON: UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

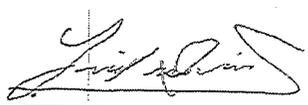
OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA



FIRMA
C.C

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No JARS-007		
NIT : 800137201-5		DIA	MES	AÑO
DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		30	7	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 01/07/2021 AL 30/07/2021 ACTA DE EJECUCION 007-2021	\$ 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				

Certificamos que JOSE ANTONIO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 5670131, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JOSE ANTONIO RIVERA SILVA con documento CC 5670131, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1731752469	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	JUNIO/2021	Periodo Cotización Salud	JUNIO/2021
Fecha Pago	2021/07/08	Número de Autorización	9995848958

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
	PENSIÓN	Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30 Tarifa		16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

	SALUD	Administradora	EPS041-SUBS NUEVA EPS
Días	30 Tarifa		12,500 %

	RIESGOS PROFESIONALES	Administradora	14-25 - COLMENA
Días	30 Tarifa		2,436 %
Clase de Riesgo	3		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO



Julio 30 de 2021

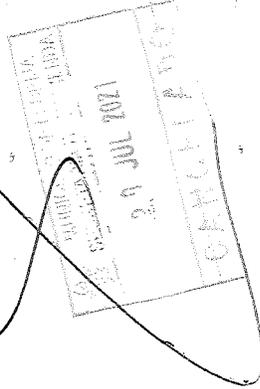
RECIBO DE CAJA No: RC 21-01042

Recibimos de: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA

La suma de: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.900.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	76,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	19,000.00
Totales \$		95,000.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100308752

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente

PRO HOSPITAL	\$38.000
PRO UIS	\$38.000
Total	\$76.000
Ordenanza 012	\$7.600
Total a Pagar	\$83.600

Fecha de Expedición 2021/07/28 Fecha Limite de Pago 2021/08/03
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 5670131

Nombre JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
Dirección Teléfono 6567828
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)770998038639(8020)02502100308752(3900)0000000083600(96)20210803

fc 007

NRO. CONTRATO	20
VALOR BASE	1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	16.276.300
NUMERO ORDEN DE PAGO	007
FECHA CONTRATO	13/01/2021

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: 5670131
Nombre: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
Dirección: Teléfono: 6567828

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 5670131

Nombre JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
Dirección Teléfono 6567828
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)770998038639(8020)02502100308752(3900)0000000083600(96)20210803

PRO HOSPITAL	\$38.000
PRO UIS	\$38.000
Total	\$76.000
Ordenanza 012	\$7.600
Total a Pagar	\$83.600

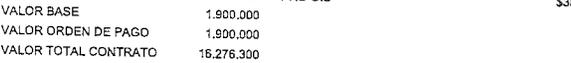
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. C.C. Número: 5670131
Nombre: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
Dirección: Teléfono: 6567828

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 5670131

Nombre JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
Dirección Teléfono 6567828
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)770998038639(8020)02502100308752(3900)0000000083600(96)20210803

PRO HOSPITAL	\$38.000
PRO UIS	\$38.000
Total	\$76.000
Ordenanza 012	\$7.600
Total a Pagar	\$83.600

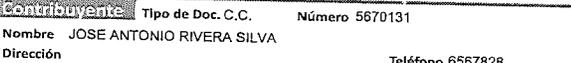
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. C.C. Número: 5670131
Nombre: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
Dirección: Teléfono: 6567828

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 5670131

Nombre JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
Dirección Teléfono 6567828
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)770998038639(8020)02502100308752(3900)0000000083600(96)20210803

PRO HOSPITAL	\$38.000
PRO UIS	\$38.000
Total	\$76.000
Ordenanza 012	\$7.600
Total a Pagar	\$83.600

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: 5670131
Nombre: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
Dirección: Teléfono: 6567828

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 5670131

Nombre JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
Dirección Teléfono 6567828
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)770998038639(8020)02502100308752(3900)0000000083600(96)20210803

PRO HOSPITAL	\$38.000
PRO UIS	\$38.000
Total	\$76.000
Ordenanza 012	\$7.600
Total a Pagar	\$83.600

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: 5670131
Nombre: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
Dirección: Teléfono: 6567828

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 5670131

Nombre JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
Dirección Teléfono 6567828
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)770998038639(8020)02502100308752(3900)0000000083600(96)20210803

PRO HOSPITAL	\$38.000
PRO UIS	\$38.000
Total	\$76.000
Ordenanza 012	\$7.600
Total a Pagar	\$83.600

Fecha de Expedición 2021/07/28

Total a Pagar \$83.600

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

Total
Ordenanza 012 \$76.000
\$7.600



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

30/07/2021 09:33:08 Cajero: bbaeztue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 266056883

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$7,600.00
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: 02502100308752
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

30/07/2021 09:32:56 Cajero: bbaeztue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 266056677

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$76,000.00
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: 02502100308752
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



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 07 DE JULIO 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:	DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ	
FECHA DE INICIACIÓN:	13/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2021	
VALOR A PAGAR	\$ 1.900.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/07/2021
	HASTA	30/07/2021
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.

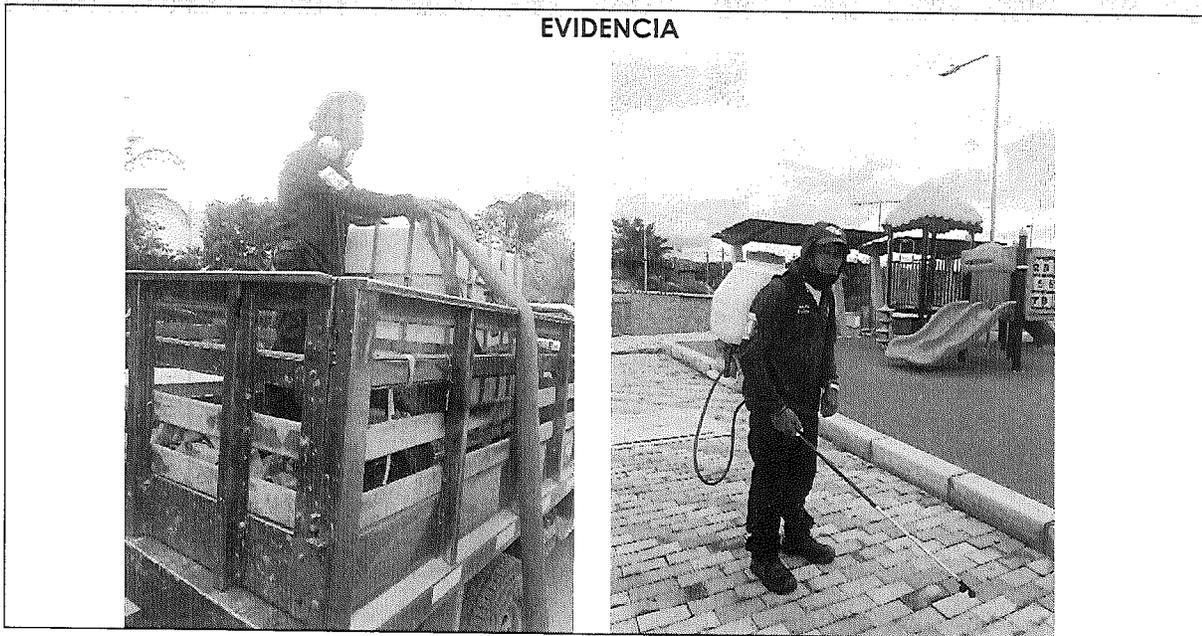
Que el contratista **JOSE ANTONIO RIVERA SILVA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **5.670.131** DE LEBRIJA, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **ENTRE EL 01 AL 30 DE JULIO DE 2021**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones 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 JULIO, SE REALIZO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE ZONAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DE LA ESPL, PODAS, JARDINERÍA, ENTREGA DE AGUA .</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	JUNIO- 2021
	Fecha de pago	08/07/2021 ✓
	Nº de Planilla	1731752469 ✓
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	SUB -NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO- 2021
	Fecha de pago	08/07/2021 ✓
	Nº de Planilla	1731752469
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR ✓
APORTE A ARL	Periodo de cotización	JUNIO- 2021
	Fecha de pago	08/07/2021 ✓
	Nº de Planilla	1731752469 ✓
	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	JULIO-2021
	Fecha de pago	30/07/2021 ✓
	Nº de recibo de pago	252100308752 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO-2021
	Fecha de pago	30/07/2021 ✓
	Nº de recibo de caja	RC 21-01042 ✓



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=
Valor Sexta cuenta – Junio	\$1.900.000=
Valor Séptima cuenta - Julio	\$1.900.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$3.800.000=

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 Julio de 2021.

SUPERVISORA

DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ.
Supervisor

CONTRATISTA

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