



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	ANOS	MES	DIAS	ORDEN DE PAGO No: OP 21C00278	Con: 1	Pág 1
	2021	08	31			

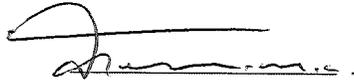
Beneficiario: CC: 00005670131 - 9 - RIVERA SILVA JOSE ANTONIO
AGOSTO , CP 21C00007, CD 21C00007, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 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 de servicios tecnicos	75031003			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

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			CONSECUTIVO N° 0235			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				31	8	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

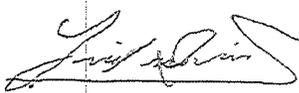
OBSERVACIONES:

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-008		
NIT : 800137201-5		DIA	MES	AÑO
DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		30	8	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 01/08/2021 AL 30/08/2021 ACTA DE EJECUCION 008-2021	\$ 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:

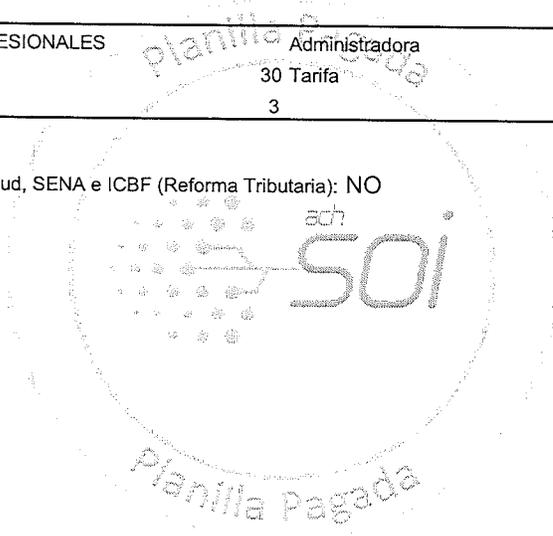
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1731969778	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2021	Periodo Cotización Salud	JULIO/2021
Fecha Pago	2021/08/12	Número de Autorización	9996314733

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



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01136

Recibimos de: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA

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

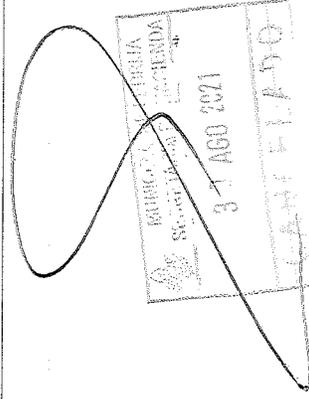
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.900.000

Agosto 30 de 2021

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°
2502100359269

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$38.000
PRO UIS	\$38.000
Total	\$76.000
Ordenanza 012	\$7.600
Total a Pagar	\$83.600

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Tipo de Doc. C.C.	Número 5670131
Nombre	JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
Dirección	Teléfono 3163099135
Municipio	LEBRILJA
Departamento	SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502100359269(3900)0000000083600(96)20210902

NRO. CONTRATO	2
VALOR BASE	1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	16.276.300
NUMERO ORDEN DE PAGO	
FECHA CONTRATO	13/01/2021

Fecha de Expedición 2021/08/27 Fecha Límite de Pago 2021/09/02
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRILJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recibo N°
2502100359269

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRILJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 5670131
Nombre: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA	Dirección:
	Teléfono: 3163099135

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	8
FECHA CONTRATO	13/01/2021

PRO HOSPITAL	\$38.00
PRO UIS	\$38.00
Total	\$76.00
Ordenanza 012	\$7.60
Total a Pagar	\$83.600

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recibo N°
2502100359269

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRILJA	
Total a Pagar	\$83.600

Fecha de Expedición 2021/08/27 Fecha Límite de Pago 2021/09/02

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	8
FECHA CONTRATO	13/01/2021

PRO HOSPITAL	\$38.0
PRO UIS	\$38.0
Total	\$76.0
Ordenanza 012	\$7.6

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recibo N°
2502100359269



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 08 - AGOSTO 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	01/08/2021
	HASTA	31/08/2021
Número del CDP y fecha	21C00007	13 de enero de 2021
Número del RP y fecha	21C00007	13 de enero de 2021

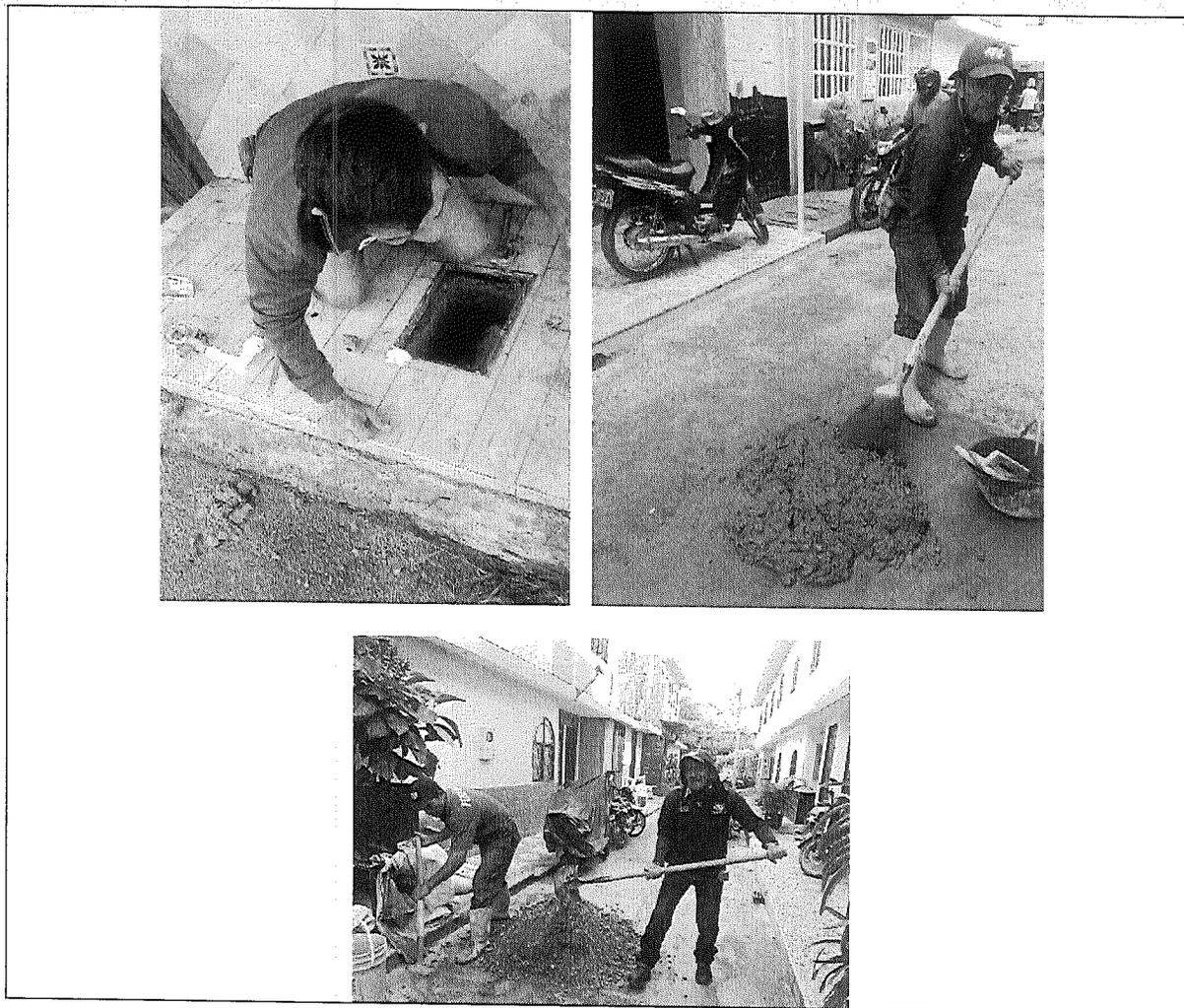
LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.

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 AGOSTO 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 AGOSTO, 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	JULIO- 2021
	Fecha de pago	12/08/2021
	Nº de Planilla	1731969778
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	SUB -NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO- 2021
	Fecha de pago	12/08/2021
	Nº de Planilla	1731969778
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
	Periodo de cotización	JULIO- 2021
	Fecha de pago	12/08/2021
	Nº de Planilla	1731969778



APORTE A ARL	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	AGOSTO-2021
	Fecha de pago	30/08/2021
	Nº de recibo de pago	252100359269
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO-2021
	Fecha de pago	30/08/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01136

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=
Valor Octava cuenta - Agosto	\$1.900.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$1.900.000=

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

SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ.
Supervisor

CONTRATISTA

JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
C.C Nº 5.670.131 DE LEBRIJA