



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P.
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 10 11

No: OP 21C00333

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

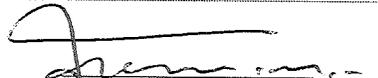
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,900,000.00	0.00			

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	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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		CONSECUTIVO N° 0267		
NIT: 800137201-5 CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA 11	MES 10

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:

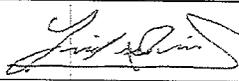
CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 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

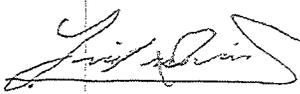
SON: UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

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-009		
NIT : 800137201-5		DIA	MES	AÑO
DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		30	9	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 01/09/2021 AL 30/09/2021 ACTA DE EJECUCION 009-2021	\$ 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				

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01285

Septiembre 29 de 2021

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



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

JOSE ANTONIO RIVERA SILVA		5,670,131	\$	-	\$	1,900,000
PROANCIANO						
	\$	76.000		TOTAL RECUADO	\$	19.000
30%	\$	22.800	776-96146691	\$	0	1.900
70%	\$	53.200	776-96147171	\$	0	1.900
VERIFICACION SUMA	\$	76.000		\$	0	3.800
				\$	1	11.400
VERIFICACION SUMA					\$	19.000

PROANCIANO 30%		
VALOR	\$	22.800
CUENTA CRTE	776-96146691	
TITULAR	JOSE ANTONIO RIVERA SILVA	
NIT	5,670,131	
PROANCIANO 70%		
VALOR	\$	53.200
CUENTA CRTE	776-96147171	
TITULAR	JOSE ANTONIO RIVERA SILVA	
NIT	5,670,131	

TOTAL A PAGAR \$ 95.000

PROCULTURA 10%		
VALOR	\$	1.900
CUENTA AHORROS	776-96148051	
TITULAR	JOSE ANTONIO RIVERA SILVA	
NIT	5,670,131	
PROCULTURA 10%		
VALOR	\$	1.900
CUENTA AHORROS	77.638.382.078	
TITULAR	JOSE ANTONIO RIVERA SILVA	
NIT	5,670,131	
PROCULTURA 20%		
VALOR	\$	3.800
CUENTA AHORROS	776-97740506	
TITULAR	JOSE ANTONIO RIVERA SILVA	
NIT	5,670,131	
PROCULTURA 60%		
	\$	11.400
CUENTA CRTE	287-42641411	
TITULAR	JOSE ANTONIO RIVERA SILVA	
NIT	5,670,131	



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

29/09/2021 09:38:26 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 287156665

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: 02502100425933

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

29/09/2021 09:38:35 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 287156929

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: 02502100425933

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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100425933

Trámite 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

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 5670131
Nombre	JOSE ANTONIO RIVERA SILVA		
Dirección			Teléfono 3163099135
Municipio LEBRIJA		Departamento	SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502100425933(3900)0000000083600(96)20211004

fac 009	NRO. CONTRATO	2
	VALOR BASE	1.900.00
	VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.00
	VALOR TOTAL CONTRATO	16.276.30
	NUMERO ORDEN DE PAGO	00
	FECHA CONTRATO	13/01/202

Fecha de Expedición 2021/09/27 Fecha Limite de Pago 2021/10/04

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502100425933

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: 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	009
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
Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502100425933

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	
Total a Pagar	\$83.600

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	009
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
Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502100425933

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

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 5670131
Nombre	JOSE ANTONIO RIVERA SILVA		
Dirección			Teléfono 3163099135
Municipio LEBRIJA		Departamento	SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502100425933(3900)0000000076000(96)20211004

Fecha de Expedición	2021/09/27
Fecha Limite de Pago	2021/10/04
NRO. CONTRATO	2
VALOR BASE	1.900.00
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.00
VALOR TOTAL CONTRATO	16.276.30
NUMERO ORDEN DE PAGO	00
FECHA CONTRATO	13/01/202

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502100425933

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



(415)8902012356005(8020)02502100425933(3900)0000000076000(96)20211004



(415)8902012356006(8020)02502100425933(3900)0000000076000(96)20211004



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 09 - SEPTIEMBRE 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=)	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETESCIENTOS PESOS M/CTE (\$4.686.700)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS	
PLAZO ADICIÓN DEL CONTRATO:	SETENTA Y CUATRO (74) DIAS	
CONTRATISTA:	JOSE ANTONIO RIVERA SILVA	
SUPERVISOR:	DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ	
FECHA DE INICIACIÓN:	13/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2021	
FECHA INICIACIÓN ADICIÓN:	11 DE OCTUBRE DE 2021	
FECHA TERMINACIÓN ADICIÓN:	24 DE DICIEMBRE DE 2021	
VALOR A PAGAR	\$ 1.900.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/09/2021
	HASTA	30/09/2021
Número del CDP y fecha	21C00007	13 de enero de 2021
Número del RP y fecha	21C00007	13 de enero de 2021
Número del CDP y fecha Adición	21C00097	08 de octubre de 2021
Número del RP y fecha Adición	21C00287	08 de octubre de 2021

LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA 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 SEPTIEMBRE 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
------------	---------------------



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.

DURANTE EL MES DE **SEPTIEMBRE**, SE REALIZO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE ZONAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DE LA ESPL, PODAS, JARDINERÍA, ENTREGA DE AGUA, TURNOS EN OPERACIONES EN EL SISTEMA DE BOMBEO EN EL PICO DEL AGUILA .

EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO- 2021
	Fecha de pago	16/09/2021
	Nº de Planilla	1732361633
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	SUB -NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO- 2021
	Fecha de pago	16/09/2021
	Nº de Planilla	1732361633
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A ARL	Periodo de cotización	AGOSTO- 2021
	Fecha de pago	16/09/2021
	Nº de Planilla	1732361633
	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	SEPTIEMBRE-2021
	Fecha de pago	29/09/2021
	Nº de recibo de pago	252100425933
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE-2021
	Fecha de pago	29/09/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01285

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



CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato + adición del contrato	\$16.276.300 + 4.686.700 = \$20.963.000
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=
Valor Novena cuenta - Septiembre	\$1.900.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$4.686.700=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los once (11) días del mes de Octubre de 2021.

SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ.
Subgerente Técnico y Operativo

CONTRATISTA

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

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	1732361633	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2021	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2021
Fecha Pago	2021/09/16	Número de Autorización	9996753780

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

