NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - ESPL Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2021	12	28	No: OP 21C00441 Con: 1	1

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

CP 21C00287, CD 21C00097, PRESTACION DE SERVICIOS COMO 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 LE BRIJA ESP., ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCION 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	1,519,700.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,519,700.00	0.00
3	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			1,519,700.00	0.00	1,519,700.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,519,700.00	1,519,700.00
				TOTALES $	**3,039,400.00**	**3,039,400.00**	

LAURA

Elaboró

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISIONES AFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR ARTICULO
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.

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		**CONSECUTIVO N° 357**		
NIT: 800137201-5		*FECHA DE*	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER		*OPERACIÓN*	28	12	2021

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	JOSE ANTONIO RIVERA SILVA	*C.C./NIT:*	5670131
DIRECCION:	CARRERA 2D Nº 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.	$ 1.519.700	$ 1.519.700				

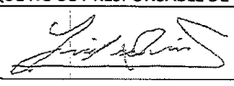
TOTAL FACTURA:		$1.519.700
RETEFUENTE:		
RETEICA:		
TOTAL A PAGAR:		$1.519.700

SON: UN MILLON QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA



FIRMA
C.C. 5670131

P

CLIENTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP	**FACTURA DE COMPRA No JARS-012**		
NIT :	800137201-5	**DIA**	**MES**	**AÑO**
DIRECCION	Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija	24	12	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 01/12/2021 AL 24/12/2021 ACTA DE EJECUCION 012-2021	$ 1.519.700,00	$ 1.519.700,00
SON	UN MILLON QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS		

PROVEEDOR	**ACEPTADA**	SUBTOTAL $ 1.519.700,00
		IVA -
		TOTAL $ 1.519.700,00

DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97

ALCALDÍA DE LEBRIJA SANTANDER

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01636 **Diciembre 27 de 2021**

Recibimos de: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA

La suma de: SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS m/cte.**********

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.519.700

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	60,788.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	15,197.00
	Totales $	75,985.00

MUNICIPIO DE LEBRIJA
SECRETARIA DE HACIENDA
27 DIC 2021
CANCELADO

CONSGINACION RECAUDO ESTAMPILLAS

	JOSE ANTONIO RIVERA SILVA	5670131,00	$ -	$	1.519.700,00
	PROANCIANO				
	$ 60.788		TOTAL RECUADO	$	15.197
30%	**$ 18.236**	**776-96146691**	**$ 0**	**$**	**1.520**
70%	**$ 42.552**	**776-96147171**	**$ 0**	**$**	**1.520**
VERIFICACION SUMA	$ 60.788		**$ 0**	**$**	**3.039**
			$ 1	**$**	**9.118**
			VERIFICACION SUMA	$	15.197

PROANCIANO 30%	
VALOR	**$ 18.236**
CUENTA CRTE	**776-96146691**
TITULAR	JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
NIT	$ 5.670.131
PROANCIANO 70%	
VALOR	**$ 42.552**
CUENTA CRTE	**776-96147171**
TITULAR	JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
NIT	$ 5.670.131

TOTAL A PAGAR $ 75.985

PROCULTURA 10%	
VALOR	**$ 1.520**
CUENTA AHORROS	**776-96148051**
TITULAR	JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
NIT	$ 5.670.131
PROCULTURA 10%	
VALOR	**$ 1.520**
CUENTA AHORROS	**776-383820-78**
TITULAR	JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
NIT	$ 5.670.131
PROCULTURA 20%	
VALOR	**$ 3.039**
CUENTA AHORROS	**776-97740506**
TITULAR	JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
NIT	$ 5.670.131
PROCULTURA 60%	
	$ 9.118
CUENTA CRTE	**287-42641411**
TITULAR	JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
NIT	$ 5.670.131

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

28/12/2021 09:12:46 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 317680641

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$60,800.00**
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: 02502100610863
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

28/12/2021 09:12:40 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 317680472

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$6,080.00**
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: 02502100610863
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 Nº
2502100610863

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

O HOSPITAL	$30.400
O UIS	$30.400
al	**$60.800**
enanza 012	$6.080
al a Pagar	**$66.880**

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

(415)7709998038639(8020)02502100610863(3900)00000000066880(96)20211231

NRO. CONTRATO	2
VALOR BASE	1.519.70
VALOR ORDEN DE PAGO	1.519.70
VALOR TOTAL CONTRATO	20.963.00
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	13/01/202

a de Expedición 2021/12/27 **Fecha Limite de Pago** 2021/12/31
estino a: **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA**

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502100610863

PRO HOSPITAL	$30.40
PRO UIS	$30.40

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

NRO. CONTRATO	20
VALOR BASE	1.519.700
VALOR ORDEN DE PAGO	1.519.700
VALOR TOTAL CONTRATO	20.963.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	12
FECHA CONTRATO	13/01/2021

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

de Doc. C.C.
ore: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA-
ción:
Número: 5670131
Teléfono: 3163099135

Total	**$60.80**
Ordenanza 012	$6.08
Total a Pagar	**$66.88**

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502100610863

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

NRO. CONTRATO	20
VALOR BASE	1.519.700
VALOR ORDEN DE PAGO	1.519.700
VALOR TOTAL CONTRATO	20.963.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	12
FECHA CONTRATO	13/01/2021

PRO HOSPITAL	$30.4
PRO UIS	$30.4

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

al a Pagar $66.880

a de Expedición 2021/12/27 **Fecha Limite de Pago** 2021/12/31

Total	**$60.8**
Ordenanza 012	$6.0

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502100610863

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

HOSPITAL	$30.400
UIS	$30.400
l	**$60.800**
enanza 012	$6.080
Total a Pagar	**$66.880**

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

(415)8902012356005(8020)02502100610863(3900)00000000060800(96)20211231

NRO. CONTRATO	2
VALOR BASE	1.519.70
VALOR ORDEN DE PAGO	1.519.70
VALOR TOTAL CONTRATO	20.963.00
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	13/01/202

Fecha de Expedición 2021/12/27
Fecha Limite de Pago 2021/12/31

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502100610863

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 5670131
bre JOSE ANTONIO RIVERA SILVA-
ción
icipio LEBRIJA Teléfono 3163099135 **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502100610863(3900)00000000060800(96)20211231

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

(415)8902012356006(8020)02502100610863(3900)00000000006080(96)20211231

PRO HOSPITAL $30.40

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO FINAL DE 2021
CONTRATO N° 020-2021

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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 GÓMEZ	
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	**$1.519.700**	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	**01/12/2021**
	HASTA	**24/12/2021**
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

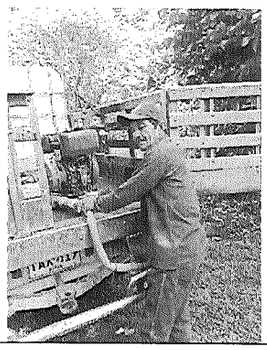
LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.

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 24 DE DICIEMBRE 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 **DICIEMBRE** 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 y MANTENIMIENTO DE FILTROS EN LA PTAP.

EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**NOVIEMBRE- 2021**
	Fecha de pago	17/12/2021
	N° de Planilla	1733334915
	Valor cotizado	$ 113.600
	EPS	SUB -NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**NOVIEMBRE- 2021**
	Fecha de pago	17/12/2021
	N° de Planilla	1733334915
	Valor cotizado	$ 145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A ARL	Periodo de cotización	**NOVIEMBRE- 2021**
	Fecha de pago	17/12/2021
	N° de Planilla	1733334915
	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	**DICIEMBRE - 2021**
	Fecha de pago	28/12/2021
	N° de recibo de pago	2502100610863
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**DICIEMBRE - 2021**
	Fecha de pago	27/12/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01636

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=
Valor Décima cuenta – Octubre	$1.267.000=
Valor Undécima cuenta – Noviembre	$1.900.000=
Valor Doceava cuenta	$1.519.700=
SALDO DEL CONTRATO	***$00=***

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de DICIEMBRE de 2021.

SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ.
Subgerente Técnico y Operativo

CONTRATISTA

JOSÉ ANTONIO RIVERA SILVA
C.C N° **5.670.131** DE LEBRIJA

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

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	1733334915	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	NOVIEMBRE/2021	Periodo Cotización Salud	NOVIEMBRE/2021
Fecha Pago	2021/12/17	Número de Autorización	9998035100

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

Planilla Pagada