NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P. Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DIA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2022	02	01	No: OP 22C00026	Con: 1	1

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

CP 22C00006, CD 22C00006, 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	1,600,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,600,000.00	0.00
3	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
				TOTALES $	3,200,000.00	3,200,000.00	

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 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 387			
NIT: 800137201-5		*FECHA DE OPERACIÓN*	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			31	1	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	JOSE ANTONIO RIVERA SILVA	*C.C./NIT:*	5,670,131
DIRECCION:	CRA 2D # 11B - 54	*CIUDAD:*	LEBRIJA
TELEFONO:	3156788084	*TIPO:*	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	AYUDANTE DE FONTANERIA	*ACTIVIDAD ECONOMICA:*	1314
PERIODO:	DEL 07 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022	*ACTA DE EJECUCION:*	001-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
19	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. Y OPERARIO DE LA SUBESTACION DE BOMBEO DEL POZO DEL AGUILA DE LA ESPL.	$ 1.600.000	$ 1.600.000
TOTAL A PAGAR:			$1.600.000

SON: UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

FIRMA
C.C. 1098286418

SUPERVISOR

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA SANTANDER

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00041

Enero 27 de 2022

Recibimos de: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA

La suma de: OCHENTA MIL PESOS m/cte.**********

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.600.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	64,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	16,000.00
	Totales $	80,000.00

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502200048264

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

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

PRO HOSPITAL	$32.000
PRO UIS	$32.000
Total	**$64.000**
Ordenanza 012	$6.400
Total a Pagar	**$70.400**

(415)7709998038639(8020)02502200048264(3900)00000000070400(96)20220131

Acta de ejecución 001

NRO. CONTRATO	1
VALOR BASE	1.600.00
VALOR ORDEN DE PAGO	1.600.00
VALOR TOTAL CONTRATO	11.600.00
NUMERO ORDEN DE PAGO	0
FECHA CONTRATO	06/01/202

Fecha de Expedición 2022/01/24 **Fecha Limite de Pago** 2022/01/31

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 Nº
2502200048264

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.
Nombre: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA-
Dirección:
Número: 5670131
Teléfono: 3163099135

NRO. CONTRATO	19
VALOR BASE	1.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	01
FECHA CONTRATO	06/01/2022

PRO HOSPITAL	$32.00
PRO UIS	$32.00
Total	$64.00
Ordenanza 012	$6.40
Total a Pagar	$70.40(

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200048264

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 $70.400

Fecha de Expedición 2022/01/24 Fecha Limite de Pago 2022/01/31

NRO. CONTRATO	19
VALOR BASE	1.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	01
FECHA CONTRATO	06/01/2022

PRO HOSPITAL	$32.0
PRO UIS	$32.0
Total	$64.0
Ordenanza 012	$6.4

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200048264

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	$32.000
PRO UIS	$32.000
Total	**$64.000**
Ordenanza 012	$6.400

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

(415)8902012356005(8020)02502200048264(3900)00000000064000(96)20220131

NRO. CONTRATO	1
VALOR BASE	1.600.00
VALOR ORDEN DE PAGO	1.600.00
VALOR TOTAL CONTRATO	11.600.00

Fecha de Expedición 2022/01/24

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

27/01/2022 15:45:28 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 327351390

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$64,000.00**
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: 02502200048264
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

27/01/2022 15:45:44 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 327351638

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$6,400.00**
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: 02502200048264
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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	5670131
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 2D 11D 54	TELÉFONO:	6000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**1733863731**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:		AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/01/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9998277184	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 145.400
SUBTOTAL:			1	$ 145.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1	$ 113.600
SUBTOTAL:			1	$ 113.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 22.200
SUBTOTAL:			1	$ 22.200

TOTAL PAGADO:	$ 281.200

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 01 ENERO DE 2022
CONTRATO N° 019-2022

CONTRATO No.:	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 019-2022**	
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. Y OPERARIO DE LA SUBESTACION DE BOMBEO DEL POZO DEL AGUILA DE LA ESPL.**	
VALOR DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.600.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (5) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS	
CONTRATISTA:	**JOSE ANTONIO RIVERA SILVA**	
SUPERVISOR:	DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ	
FECHA DE INICIACIÓN:	07 DE ENERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2022	
VALOR A PAGAR	**$ 1.600.000**	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	**07/01/2022**
	HASTA	**30/06/2022**
Número del CDP y fecha	22C00006	06 DE ENERO DE 2022
Número del RP y fecha	22C00006	06 DE ENERO DE 2022

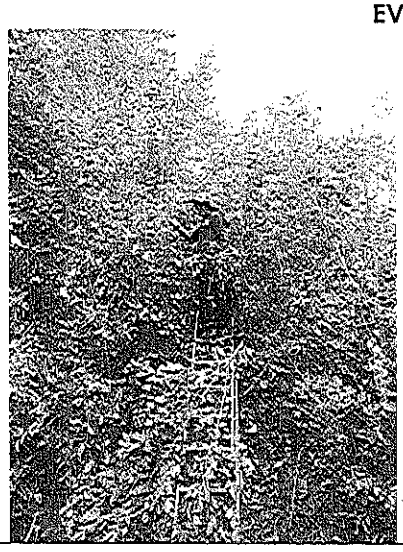
EL SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADO HACE CONSTAR.

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 06 Y 31 DE ENERO DE 2022**, 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 **ENERO DE 2022,** SE REALIZO ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL POZO DEL ÁGUILA.

EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**DICIEMBRE - 2021**
	Fecha de pago	06/01/2022
	N° de Planilla	1733863731
	Valor cotizado	$ 113.600
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**DICIEMBRE - 2021**
	Fecha de pago	06/01/2022
	N° de Planilla	1733863731
	Valor cotizado	$145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A ARL	Periodo de cotización	**DICIEMBRE - 2021**
	Fecha de pago	06/01/2022
	N° de Planilla	1733863731
	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	**ENERO-2022**
	Fecha de pago	27/01/2022
	N° de recibo de pago	2502200048264
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**ENERO-2022**
	Fecha de pago	27/01/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00041

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	**$11.600.000=**
Valor Primera cuenta – Enero	**$ 1.600.000=**
SALDO DEL CONTRATO	**$10.000.000=**

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 ENERO DE 2022.

SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
Supervisor

CONTRATISTA

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