

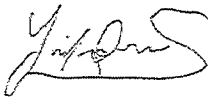
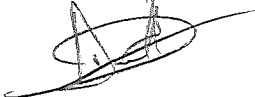
	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P.			ORDEN DE PAGO		Pág	
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA						
	2022	02	28	No: OP 22C00056		Con: 1 1	
Beneficiario: CC: 00005670131 - 9 - RIVERA SILVA JOSE ANTONIO							
CP 22C00006, CD 22C00006, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE 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	2,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190			0.00	2,000,000.00	0.00
3	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
TOTALES \$					4,000,000.00	4,000,000.00	

LAURA

Elaboró



Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES 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 AQUIRENTE						
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0404			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	2	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 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		ACTA DE EJECUCION:	002-2022		
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 AGÜILA DE LA ESPL	\$ 2.000.000		\$ 2.000.000		
TOTAL A PAGAR:				\$2.000.000		
SON: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE						
OBSERVACIONES:						
ARTICULO NO GRAVADO						
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA						
CONTRATISTA			SUPERVISOR			
						
FIRMA			ACEPTADA			
C.C. 1098286418						



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00111

Febrero 25 de 2022

Recibimos de: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.000.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	80,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	20,000.00
Totales \$		100,000.00

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502200123868

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL\$40.000

PRO UIS\$40.000

Total\$80.000

Ordenanza 012\$8.000

Total a Pagar\$88.000

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 5670131

Nombre JOSE ANTONIO RIVERA SILVA

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 3227667795

Departamento SANTANDER



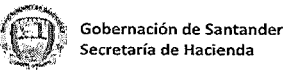
(415)7709998038639(8020)02502200123868(3900)0000000088000(96)20220301

Documento de soporte 0404., pago 002.

NRO. CONTRATO	19
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	002
FECHA CONTRATO	06/01/2022

Fecha de Expedición 2022/02/23 Fecha Limite de Pago 2022/03/01

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



Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502200123868

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: 3227667795

NRO. CONTRATO

19

VALOR BASE

2.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO

2.000.000

VALOR TOTAL CONTRATO

11.600.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

002

FECHA CONTRATO

06/01/2022

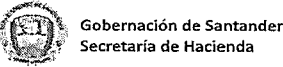
Total\$80.000

Ordenanza 012\$8.000

Total a Pagar\$88.000

PRO HOSPITAL\$40.000

PRO UIS\$40.000



Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502200123868

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\$88.000

Fecha de Expedición 2022/02/23

Fecha Limite de Pago 2022/03/01

NRO. CONTRATO

19

VALOR BASE

2.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO

2.000.000

VALOR TOTAL CONTRATO

11.600.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

002

FECHA CONTRATO

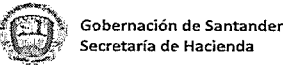
06/01/2022

Total\$80.000

Ordenanza 012\$8.000

PRO HOSPITAL\$40.000

PRO UIS\$40.000



Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502200123868

Gobernación

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\$40.000

PRO UIS\$40.000

Total\$80.000

Ordenanza 012\$8.000

Total a Pagar\$88.000

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 5670131

Nombre JOSE ANTONIO RIVERA SILVA

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 3227667795

Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200123868(3900)0000000080000(96)20220301

NRO. CONTRATO 19

VALOR BASE 2.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000

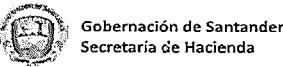
VALOR TOTAL CONTRATO 11.600.000

NUMERO ORDEN DE PAGO 002

FECHA CONTRATO 06/01/2022

Fecha de Expedición 2022/02/23

Fecha Limite de Pago 2022/03/01



Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502200123868

Banco

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 5670131

Nombre JOSE ANTONIO RIVERA SILVA

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 3227667795

Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200123868(3900)0000000080000(96)20220301

PRO HOSPITAL\$40.000

25/02/2022 08:08:34 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 337327126

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$8,000.00

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: 02502200123868

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

25/02/2022 08:08:22 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 337326972

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$80,000.00

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: 02502200123868

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

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	1733863918	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Período Cotizado Otros	ENERO/2022	Periodo Cotización Salud	ENERO/2022
Fecha Pago	2022/02/17	Número de Autorización	9998777120

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





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 02 FEBRERO DE 2022
CONTRATO N° 019-2022**

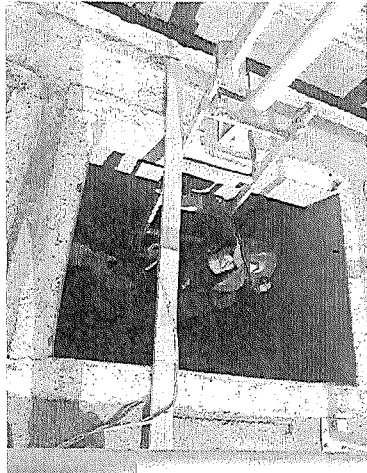
CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 019-2022	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. Y OPERARIO DE 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	\$2.000.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/02/2022
	HASTA	28/02/2022
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 01 AL 28 DE FEBRERO 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 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. ASÍ MISMO LA EJECUCIÓN 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 FEBRERO DE 2022 , SE REALIZO ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL POZO DEL ÁGUILA Y ADECUACIÓN DE FILTROS, MACANEO Y LIMPIEZA DE 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	ENERO - 2021
	Fecha de pago	17/02/2022
	N° de Planilla	1733863918
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO - 2021
	Fecha de pago	17/02/2022
	N° de Planilla	1733863918
	Valor cotizado	\$145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A ARL	Periodo de cotización	ENERO - 2021
	Fecha de pago	17/02/2022
	N° de Planilla	1733863918
	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	FEBRERO-2022
	Fecha de pago	25/02/2022
	N° de recibo de pago	2502200123868
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO-2022
	Fecha de pago	25/02/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00111

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=
Valor Segunda cuenta - Febrero	\$2.000.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$8.000.000=

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 FEBRERO DE 2022.

SUPERVISOR



DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
Supervisor

CONTRATISTA



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