



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 04 28

No: OP 22C00114

Con: 1 1

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

MES DE ABRIL, 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,000,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	14,000.00

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	2,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,000,000.00	0.00
3	Remuneración de servicios técnicos	75031003			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	14,000.00	2,000,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,988,800.00	2,000,000.00
6	Servicios	24905501			2,800.00	0.00	0.00
TOTALES \$					4,002,800.00	4,002,800.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0476			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			30	4	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 30 DE ABRIL DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	004-2022

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.	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000

TOTAL A PAGAR: \$2.000.000

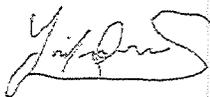
SON: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA

C.C. 1098286418

ACEPTADA



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00276

Abril 28 de 2022

Recibimos de: jose rivera silva

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALKES 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 N°
2502200271723

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Contribuyente	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			Teléfono 3508122323
Municipio	LEBRIJA	Departamento	SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200271723(3900)0000000088000(96)20220502

Factura # 0476	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	0476
	FECHA CONTRATO	06/01/2022

Fecha de Expedición 2022/04/25 Fecha Limite de Pago 2022/05/02
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Contribuyente	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			Teléfono 3508122323
Municipio	LEBRIJA	Departamento	SANTANDER

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		Teléfono: 3508122323	
Dirección:			
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			Teléfono 3508122323
Municipio	LEBRIJA	Departamento	SANTANDER

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		\$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			Teléfono 3508122323
Municipio	LEBRIJA	Departamento	SANTANDER

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		\$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			Teléfono 3508122323
Municipio	LEBRIJA	Departamento	SANTANDER

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		\$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			Teléfono 3508122323
Municipio	LEBRIJA	Departamento	SANTANDER

Fecha de Expedición 2022/04/25

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

28/04/2022 08:19:55 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 357728458

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: 02502200271723

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

28/04/2022 08:20:02 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 357728628

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: 02502200271723

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	1734599297	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MARZO/2022	Periodo Cotización Salud	MARZO/2022
Fecha Pago	2022/04/21	Número de Autorización	9999574142

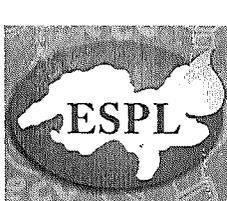
APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
	PENSIÓN	Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30 Tarifa		16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

	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



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 04 ABRIL 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	01/04/2022
	HASTA	30/04/2022
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.

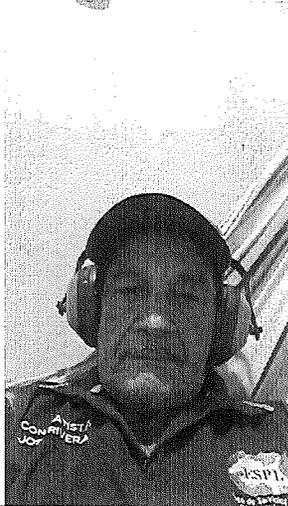
Que el contratista **JOSE ANTONIO RIVERA SILVA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **5.670.131** DE LEBRIJA, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **ENTRE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones 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
<p>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</p> <p>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>	<p>DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022, SE REALIZO ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL POZO DEL ÁGUILA Y ACTIVIDADES DE MACANEO Y LIMPIEZA DE PTAP.</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	MARZO - 2022
	Fecha de pago	21/04/2022
	Nº de Planilla	1734599297
	Valor cotizado	\$ 125.000
	EPS	NUEVA EPS SUB
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO - 2022
	Fecha de pago	21/04/2022
	Nº de Planilla	1734599297
	Valor cotizado	\$160.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A ARL	Periodo de cotización	MARZO - 2022
	Fecha de pago	21/04/2022
	Nº de Planilla	1734599297
	Valor cotizado	24.360
	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	ABRIL-2022
	Fecha de pago	28/04/2022
	Nº de recibo de pago	2502200271723
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL-2022
	Fecha de pago	28/04/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00276

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=
Valor Tercera cuenta – Marzo	\$2.000.000=
Valor Cuarta cuenta - Abril	\$2.000.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$4.000.000=



Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2022.

SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
Supervisor

CONTRATISTA

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