NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2023	12	28	No: OP 23A00732 Con: 1	1

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

CP 23A00183, CD 23A00087, PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA OPERACIÓN DE LA SUBESTACION DE BOMBEO DEL POZO DEL AGUILA DE LA ESPL.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,200,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	15,400.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales Indirectos ? Remu	036010	2.1.2.02.02.009.02	CMO	2,200,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	2,200,000.00	0.00
3	Remuneracion servicios tecnicos	75021003			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
4	induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	15,400.00	2,200,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,184,600.00	2,200,000.00
				TOTALES $	**4,400,000.00**	**4,400,000.00**	

ROCIO

Elaboró

Revisó

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 18764059822400 DEL 1001-2000, FECHA 2023/11/14 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1037			
NIT: 800137201-5		*FECHA DE OPERACIÓN*	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			22	12	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	JOSE ANTONIO RIVERA SILVA	*C.C./NIT:*	5670131
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 DICIEMBRE DE 2023	*ACTA DE EJECUCION:*	8

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
58	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA OPERACIÓN DE LA SUBESTACION DE BOMBEO DEL POZO DEL AGUILA DE LA ESPL	$ 2.200.000	$ 2.200.000

TOTAL A PAGAR: $2.200.000

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

FIRMA
C.C

SUPERVISOR

ACEPTADA

UNIDOS POR LEBRIJA
CONSTRUIMOS FUTURO

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01170 Diciembre 27 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: RIVERA SILVA JOSE ANTONIO CC: 00005670131

La suma de: CIENTO NUEVE MIL PESOS m/cte.**********

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPÁLES POR LA BASE DE 2.200.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	18,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	21,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	49,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	13,000.00
Totales $	109,000.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA

ALCALDIA DE LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA
27 DIC 2023
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300704234

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000
Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800
Total a Pagar	**$96.800**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 5670131
Nombre JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
Dirección CRA 2D 11B 54 LEBRIJA Teléfono 3156788084
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300704234(3900)00000000096800(96)20231227

NRO. CONTRATO	58
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	8
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/12/21 **Fecha Limite de Pago** 2023/12/27

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

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502300704234**

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: CRA 2D 11B 54 LEBRIJA Teléfono: 3156788084

NRO. CONTRATO	58
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	8
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000
Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800
Total a Pagar	**$96.800**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502300704234**

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 **$96.800**

Fecha de Expedición 2023/12/21 **Fecha Limite de Pago** 2023/12/27

NRO. CONTRATO	58
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	8
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000
Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502300704234**

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	$44.000
PRO UIS	$44.000
Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800
Total a Pagar	**$96.800**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 5670131
Nombre JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
Dirección CRA 2D 11B 54 LEBRIJA Teléfono 3156788084
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300704234(3900)00000000088000(96)20231227

Fecha de Expedición 2023/12/21
Fecha Limite de Pago 2023/12/27

NRO. CONTRATO	58
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	8
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502300704234**

Con ribuyen e Tipo de Doc. C.C. Número 5670131
Nombre JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
Dirección CRA 2D 11B 54 LEBRIJA Teléfono 3156788084
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**

Fecha de Expedición 2023/12/21

Total a Pagar **$96.800**

(415)8902012356005(8020)02502300704234(3900)00000000088000(96)20231227

(415)8902012356006(8020)02502300704234(3900)00000000008800(96)20231227

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000

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

Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

27/12/2023 11:21:15 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 554579537

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$88,000.00**
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: 02502300704234
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

27/12/2023 11:21:22 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 554579668

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$8,800.00**
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: 02502300704234
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
RECIBO PARA PAGO

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:	4532705960	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2024/01/10	0	$ 0	$ 358.900
2024/01/11	1	$ 400	$ 359.300
2024/01/12	2	$ 600	$ 359.500
2024/01/15	5	$ 1.300	$ 360.200
2024/01/16	6	$ 1.600	$ 360.500
2024/01/17	7	$ 1.800	$ 360.700

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
	X															

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 185.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 145.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 28.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 28.300**

TOTAL POR PAGAR: $ 358.900

EFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.995-1
ORDEN DE SERVICIO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL DE PAGO
CONTRATO N.° 058-2023

CONTRATO No.:	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 058-2023**	
OBJETO:	**PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA OPERACIÓN DE LA SUBESTACION DE BOMBEO DEL POZO DEL AGUILA DE LA ESPL**	
VALOR DEL CONTRATO:	**DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($17.600.000)**	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES	
CONTRATISTA:	**JOSE ANTONIO RIVERA SILVA**	
SUPERVISOR:	**JUAN MANUEL PRIETO PINZON**	
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE MAYO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	**$ 2.200.000**	
PERIODO DE PAGO:	**01/12/2023 AL 30/12/2023**	
Número del CDP y fecha	23A00087	03 de MAYO de 2023
Número del RP y fecha	23A00183	03 de MAYO de 2023

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 del **01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

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 -2023**
	Fecha de pago	27/12/2023
	N° de recibo de pago	2502300704234
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**DICIEMBRE-2023**
	Fecha de pago	27/12/2023
	N° de comprobante de ingreso	CI 23-01170

Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA OPERACIÓN DE LA SUBESTACION DE BOMBEO DEL POZO DEL AGUILA DE LA ESPL: apoyo en la operación del equipo de bombeo (motor Diesel) de la subestación de bombeo pico del águila. 1). Apoyo en el mantenimiento preventivo del motor Diesel de la Estación de bombeo pico el águila, en cuanto a engrase, limpieza y lubricación. 2). Recibir y entregar al momento de recibir el turno los elementos asignados y responder por los mismo. 3). Realizar el registro de cualquier novedad presentada en la estación, en el libro radicador. 4). Mantener constante comunicación con los operarios de planta de tratamiento de agua potable. 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. 7). Cancelar los gravámenes del orden departamental y municipal a que hubiese lugar.11) Suscribir las actas a que haya lugar.	DURANTE EL MES DE **DICIEMBRE DE 2023,** • Se realizo actividades de vigilancia en la estación de bombeo del pozo del águila. • Apoyo en el mantenimiento preventivo del motor Diesel de la estación de bombeo. • Se realizo entrega de los elementos asignados al momento del cambio de turno.

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 -2023**
	Fecha de pago	27/12/2023
	N° de Planilla	4532705960
	Valor cotizado	$ 145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**DICIEMBRE -2023**
	Fecha de pago	27/12/2023
	N° de Planilla	4532705960
	Valor cotizado	$185.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A ARL	Periodo de cotización	**DICIEMBRE -2023**
	Fecha de pago	27/12/2023
	N° de Planilla	4532705960
	Valor cotizado	28.300
	ARL	COLMENA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO FINAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	**$17.600.000=**
Valor Primera cuenta –MAYO	**$2.200.000=**
Valor Segunda cuenta- JUNIO	**$2.200.000=**

Valor Tercera cuenta - JULIO	**$2.200.000=**
Valor Cuarta cuenta - AGOSTO	**$2.200.000=**
Valor Quinta cuenta - SEPTIEMBRE	**$2.200.000=**
Valor Sexta cuenta - OCTUBRE	**$2.200.000=**
Valor Séptima cuenta -NOVIEMBRE	**$2.200.000=**
Valor Octava cuenta - DICIEMBRE	**$2.200.000=**
SALDO FINAL DEL CONTRATO	**$0.00=**

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2023.

SUPERVISOR

JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA

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