



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
LEBRIJA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	05	31	No: OP 23A00280	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 SUBSTACION 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
	Induca act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	15,400.00	2,200,000.00
	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 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 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0832			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				25	5	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 03 AL 31 DE MAYO DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	1

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:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
C.C

ACEPTADA

Recibimos de: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.200.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	88,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	22,000.00
Totales \$		110,000,00



Alcalde de Candelario

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300281719

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 5670131
	PRO HOSPITAL \$44.000	Nombre JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
	PRO UIS \$44.000	Dirección CRA 2D 11B 54 LEBRIJA Teléfono 3156788084
	Total \$88.000	Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
Ordenanza 012 \$8.800	 (415)7709998038639(8020)02502300281719(3900)0000000096800(96)20230531	
Total a Pagar \$96.800	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 CTACOBRO FECHA CONTRATO 03/05/2023	
Fecha de Expedición 2023/05/25 Fecha Límite de Pago 2023/05/31 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300281719	PRO HOSPITAL \$44.000
	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 UIS \$44.000
	Tipo de Doc. C.C. Nombre: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA Número: 5670131	NRO. CONTRATO 58	Total \$88.000
	Dirección: CRA 2D 11B 54 LEBRIJA Teléfono: 31567880.4	VALOR BASE 2.200.000	Ordenanza 012 \$8.800
Total a Pagar \$96.800		VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	Total a Pagar \$96.800
Fecha de Expedición 2023/05/25 Fecha Límite de Pago 2023/05/31		VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000	
		NUMERO ORDEN DE PAGO CTACOBRO	
		FECHA CONTRATO 03/05/2023	

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300281719	PRO HOSPITAL \$44.000
	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 UIS \$44.000
	Tipo de Doc. C.C. Nombre: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA Número: 5670131	NRO. CONTRATO 58	Total \$88.000
	Dirección: CRA 2D 11B 54 LEBRIJA Teléfono: 31567880.4	VALOR BASE 2.200.000	Ordenanza 012 \$8.800
Total a Pagar \$96.800		VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	Total a Pagar \$96.800
Fecha de Expedición 2023/05/25 Fecha Límite de Pago 2023/05/31		VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000	
		NUMERO ORDEN DE PAGO CTACOBRO	
		FECHA CONTRATO 03/05/2023	

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300281719	PRO HOSPITAL \$44.000
	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 UIS \$44.000
	Tipo de Doc. C.C. Nombre: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA Número: 5670131	NRO. CONTRATO 58	Total \$88.000
	Dirección: CRA 2D 11B 54 LEBRIJA Teléfono: 31567880.4	VALOR BASE 2.200.000	Ordenanza 012 \$8.800
Total a Pagar \$96.800		VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	Total a Pagar \$96.800
Fecha de Expedición 2023/05/25 Fecha Límite de Pago 2023/05/31		VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000	
		NUMERO ORDEN DE PAGO CTACOBRO	
		FECHA CONTRATO 03/05/2023	

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300281719	PRO HOSPITAL \$44.000
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 5670131	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	PRO UIS \$44.000
	Nombre JOSE ANTONIO RIVERA SILVA	NRO. CONTRATO 58	Total \$88.000
	Dirección CRA 2D 11B 54 LEBRIJA Teléfono 3156788084	VALOR BASE 2.200.000	Ordenanza 012 \$8.800
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	Total a Pagar \$96.800	Total a Pagar \$96.800
Fecha de Expedición 2023/05/25		VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000	
		NUMERO ORDEN DE PAGO CTACOBRO	
		FECHA CONTRATO 03/05/2023	

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

29/05/2023 15:09:05 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 486260489

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: 02502300281719
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

29/05/2023 15:08:50 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 486260002

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: 02502300281719
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



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	1738942514	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MAYO/2023	Periodo Cotización Salud	MAYO/2023
Fecha Pago	2023/05/30	Número de Autorización	9994460454

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

	SALUD	Administradora	EPS041- NUEVA EPS CM
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

EMPRESA: EFECTIVO LDA.
NIT: 830.131.973-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 997657463 DV: 508923

Cajero: JARAMESA

Cliente beneficiario:
LUCEA PILA RECHINO

Fecha: 30/05/2023 08:19:42

PS Recaudador:
905634 PARQUERO O Y S LEROLLA

Cantidad cupones: 1

Identificación: 5670131

Nombre: JOSE ANTONIO

Apellido 1: RIVERA

Apellido 2: SILVA

Tipo documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Telefono: 316309951

Código Planilla: 1738942514

Periodo Pago: 2023/05

Valor Consuntivo: 0

Valor Iva Consuntivo: 0

Referencia: \$358.900,00

Valor recibido: \$358.900,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.

Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entendiéndose que el mismo verbalmente ni autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio contratado. Línea de servicio al cliente: (1) 65.0101

serviciocliente@efectivo.com.co

www.efectivo.com.co



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N°1 MES DE MAYO DE 2023
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:	JOHANNA PAOLA SANTOS REY	
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:	03/05/2023 AL 31/05/2023	
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 **03 AL 31 DE MAYO 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	MAYO -2023
	Fecha de pago	29/05/2023
	N° de recibo de pago	2502300281719
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO -2023
	Fecha de pago	29/05/2023
	N° de recibo de caja	RC 23-00379



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

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
<p>DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA OPERACIÓN DE LA SUBESTACION DE BOMBEO DEL POZO DEL AGUILA DE LA ESPL 1) Apoyo en la operación del equipo de bombeo (motor Diesel) de la subestación de bombeo pico del águila. 2) Apoyo en el mantenimiento preventivo del motor Diesel de la Estación de bombeo pico el águila, en cuanto a engrase, limpieza y lubricación. 3) Recibir y entregar al momento de recibir el turno los elementos asignados y responder por los mismo. 4) Realizar el registro de cualquier novedad presentada en la estación, en el libro radicador. 5) Mantener constante comunicación con los operarios de planta Y el área administrativa cuando se requiera. Las demás que le sean inherentes.</p>	<p>DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023,</p> <ul style="list-style-type: none">• 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	MAYO -2023
	Fecha de pago	30/05/2023
	Nº de Planilla	1738942514
	Valor cotizado	\$ 145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO -2023
	Fecha de pago	30/05/2023
	Nº de Planilla	1738942514
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A ARL	Periodo de cotización	MAYO -2023
	Fecha de pago	30/05/2023
	Nº de Planilla	1738942514
	Valor cotizado	28.300
	ARL	COLMENA

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

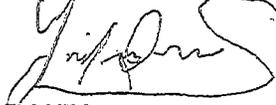
CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$17.600.000=
Valor Primera cuenta –MAYO	\$2.200.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$15.400.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los TREINTA (30) días del mes de MAYO de 2023.

SUPERVISORA


JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Supervisora

CONTRATISTA


JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
C.C Nº 5.670.131 DE LEBRIJA