



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	07	28	No: OP 23A00394	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	Remuneración servicios técnicos	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 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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0883			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	7	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:	JULIO	ACTA DE EJECUCION:	3

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

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00554

Julio 27 de 2023

Recibimos de: jose antonio rivera silva

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

Por corcepto 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

ALCALDIA DE
LEERIA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA

27 JUL 2023

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Leeria

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300389506

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
		Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
	 (415)7709998038639(8020)02502300389506(3900)0000000096800(96)20230731 acta 3	
	Total \$88.000	NRO. CONTRATO 58
	Ordenanza 012 \$8.800	VALOR BASE 2.200.000
	Total a Pagar \$96.800	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000
		VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000
		NUMERO ORDEN DE PAGO 03
		FECHA CONTRATO 03/05/2023
	Fecha de Expedición 2023/07/25	Fecha Límite de Pago 2023/07/31
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	

Trámite	Recibo N° Recaudo de Estampillas 2502300389506	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 58
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000
	Tipo de Doc. C.C.	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000
Nombre: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000	Total \$88.000
Dirección: CRA 2D 11B 54 LEBRIJA	NUMERO ORDEN DE PAGO 03	Ordenanza 012 \$8.800
Teléfono: 3156788084	FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total a Pagar \$96.800

SYC	Recibo N° Recaudo de Estampillas 2502300389506	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 58
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000
	Tipo de Doc. C.C.	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000
Nombre: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000	Total \$88.000
Dirección: CRA 2D 11B 54 LEBRIJA	NUMERO ORDEN DE PAGO 03	Ordenanza 012 \$8.800
Teléfono: 3156788084	FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total a Pagar \$96.800

Gobernación	Recibo N° Recaudo de Estampillas 2502300389506	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 58
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000
	Tipo de Doc. C.C.	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000
Nombre: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000	Total \$88.000
Dirección: CRA 2D 11B 54 LEBRIJA	NUMERO ORDEN DE PAGO 03	Ordenanza 012 \$8.800
Teléfono: 3156788084	FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total a Pagar \$96.800

Gobernación	Recibo N° Recaudo de Estampillas 2502300389506	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 58
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000
	Tipo de Doc. C.C.	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000
Nombre: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000	Total \$88.000
Dirección: CRA 2D 11B 54 LEBRIJA	NUMERO ORDEN DE PAGO 03	Ordenanza 012 \$8.800
Teléfono: 3156788084	FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total a Pagar \$96.800

Banco	Recibo N° Recaudo de Estampillas 2502300389506	
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 5670131	NRO. CONTRATO 58
	Nombre JOSE ANTONIO RIVERA SILVA	VALOR BASE 2.200.000
	Dirección CRA 2D 11B 54 LEBRIJA Teléfono 3156788084	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000	Total \$88.000
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NUMERO ORDEN DE PAGO 03	Ordenanza 012 \$8.800
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total a Pagar \$96.800

Banco	Recibo N° Recaudo de Estampillas 2502300389506	
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 5670131	NRO. CONTRATO 58
	Nombre JOSE ANTONIO RIVERA SILVA	VALOR BASE 2.200.000
	Dirección CRA 2D 11B 54 LEBRIJA Teléfono 3156788084	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000	Total \$88.000
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NUMERO ORDEN DE PAGO 03	Ordenanza 012 \$8.800
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total a Pagar \$96.800

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

27/07/2023 14:28:35 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 506037537

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: 02502300389506
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 infórmelo al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

27/07/2023 14:28:20 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 506037290

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: 02502300389506
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 infórmelo 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	1739545829	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2023	Periodo Cotización Salud	JULIO/2023
Fecha Pago	2023/07/27	Número de Autorización	9995189749

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 LUNA.
 NIT. 650.453.993-1
 Calle 36 No. 12-55 Bogotá
 ORDEN DE SERVICIO
 No de: 999863009 OP: 801590
 Cj. Jero: 01ANHEIRO
 Cliente beneficiario:
 LICENCIADO PILA RECIDIO
 Fecha: 27/07/2023 14:28:45
 PS Recaudador:
 905034 PASQUENIERO O Y S LEERERIA
 Cantidad aportes: 1
 Identificación: 5670131
 Nombre: JOSE ANTONIO
 apellido 1: RIVERA
 apellido 2: SILVA
 TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
 TELEFONO: 000000000
 Codigo Planilla: 1739545829
 Periodo Pago: 2023/07
 Valor Pensión: 0
 Valor Cotización: 0
 Referencia: Valor de Pago
 5670131 \$330.300,00
 Valor recibido: \$330.300,00
 Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
 Conscie este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacíon
 Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verdaderamente mi 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) 650001
 servicio@efectivoluna.com.co
 www.efectivo.com.co



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N°3 MES DE JULIO DE 2023
CONTRATO N.º 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:	01/07/2023 AL 30/07/2023	
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 JULIO 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	JULIO -2023
	Fecha de pago	27/07/2023
	Nº de recibo de pago	2502300389506
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO -2023
	Fecha de pago	27/07/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00554

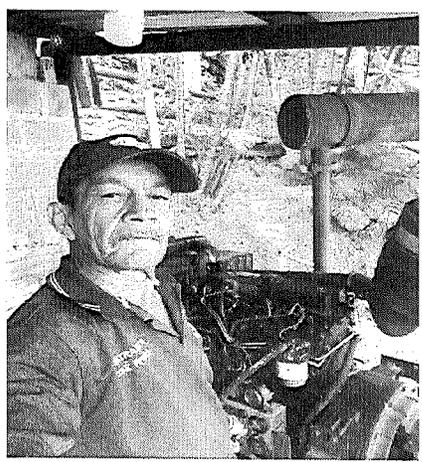


Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

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: 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 radicator. 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.</p>	<p>DURANTE EL MES DE JULIO 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:

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO -2023
	Fecha de pago	27/07/2023
	Nº de Planilla	1739545829
	Valor cotizado	\$ 145.000
	EPS	NUEVA EPS
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO -2023
	Fecha de pago	27/07/2023
	Nº de Planilla	1739545829
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APOORTE A ARL	Periodo de cotización	JULIO -2023
	Fecha de pago	27/07/2023
	Nº de Planilla	1739545829
	Valor cotizado	28.300
	ARL	COLMENA

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



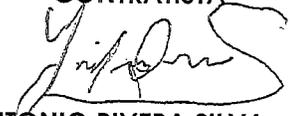
CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$17.600.000=
Valor Primera cuenta –MAYO	\$2.200.000=
Valor Segunda cuenta- JUNIO	\$2.200.000=
Valor Tercera cuenta - JULIO	\$2.200.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$11.000.000=

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 JULIO de 2023.

SUPERVISOR


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA


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