



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	08	30	No: OP 23A00459	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 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° 0920			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	8	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:	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	4

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

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA
C.C

ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00795

Agosto 29 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: RIVERA SILVA JOSE ANTONIO CC: 00005670131

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

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	17,600.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	21,120.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	49,280.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,200.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,200.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	4,400.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	13,200.00
Totales \$	110,000.00

Recibí:

Claudia
SECRETARÍA DE HACIENDA

Elaboró: CLAUDIA

29 AGO 2023

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300452477

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

Contribuyente

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

Fecha de Expedición 2023/08/28 Fecha Límite de Pago 2023/09/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA

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)02502300452477(3900)0000000096800(96)20230904

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	FAC0920
FECHA CONTRATO	03/05/2023

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

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja 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

Recibo N° 2502300452477

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

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

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 FAC0920
FECHA CONTRATO 03/05/2023

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

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

Total a Pagar \$96.800

Fecha de Expedición 2023/08/28 Fecha Límite de Pago 2023/09/04

Recibo N° 2502300452477

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

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

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 FAC0920
FECHA CONTRATO 03/05/2023

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

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja 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

Fecha de Expedición 2023/08/28 Fecha Límite de Pago 2023/09/04

Recibo N° 2502300452477

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)02502300452477(3900)0000000088000(96)20230904

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

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja 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

Fecha de Expedición 2023/08/28 Fecha Límite de Pago 2023/09/04

Recibo N° 2502300452477

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)02502300452477(3900)0000000088000(96)20230904

Fecha de Expedición 2023/08/28
Fecha Límite de Pago 2023/09/04

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	FAC0920
FECHA CONTRATO	03/05/2023

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

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja 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

Fecha de Expedición 2023/08/28

Recibo N° 2502300452477

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)02502300452477(3900)0000000088000(96)20230904



(415)8902012356006(8020)02502300452477(3900)0000000088000(96)20230904

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

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

Fecha de Expedición 2023/08/28

Total a Pagar \$96.800

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

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

29/08/2023 14:34:12 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 515958539

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: 02502300452477
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registro 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

29/08/2023 14:34:01 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operacion 515958390

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: 02502300452477
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:

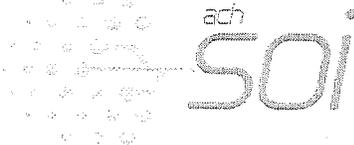
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1739886405	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2023	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2023
Fecha Pago	2023/08/29	Número de Autorización	9995587517

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



EFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 ORDEN DE SERVICIO

IL OS: 9410092505
 Cliente: 110263 P/LA RECAUDO
 Fecha: 29/08/2023 14:31:52
 PAP: 905634
 Identificación: 5670131
 Nombre: JOSE ANTONIO RIVERA
 Apellido 1: RIVERA
 Apellido 2: RIVERA
 TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
 TELEFONO: 0000000000
 Código Planilla: 1739886405
 Periodo Pago: 2023/08
 Valor Comisión: 0
 Referencia: 5670131 Valor: \$350.900,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
 Conserve este recibo, es el único soporte valido para atender cualquier reclamación.
 Para reclamaciones presente este recibo: tel. (1) 6510101.
 servicioalcliente@efecty.com.co.
 www.efecty.com.co



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N°4 MES DE AGOSTO DE 2023
CONTRATO N.° 058-2023**

CONTRATO No.:	<u>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 058-2023</u>	
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:	01/08/2023 AL 30/08/2023	
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 AGOSTO 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	AGOSTO -2023
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de recibo de pago	2502300452477
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO-2023
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI 23-00795



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 del 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.</p>	<p>DURANTE EL MES DE AGOSTO 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	AGOSTO -2023
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de Planilla	1739886405
	Valor cotizado	\$ 145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO -2023
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de Planilla	1739886405
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A ARL	Periodo de cotización	AGOSTO -2023
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de Planilla	1739886405
	Valor cotizado	28.300
	ARL	COLMENA

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



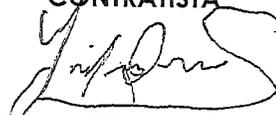
CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$17.600.000=
Valor Primera cuenta –MAYO	\$2.200.000=
Valor Segunda cuenta- JUNIO	\$2.200.000=
Valor Tercera cuenta - JULIO	\$2.200.000=
Valor Cuarta cuenta - AGOSTO	\$2.200.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$8.800.000=

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 AGOSTO de 2023.

SUPERVISOR


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA


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