



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	11	01	No: OP 23A00590	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 Clo	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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0978			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				30	10	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 OCTUBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	6

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

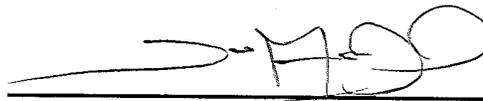
OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA
C.C

ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00973

Octubre 31 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 MUNICIPALES 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

Recibi: _____

Elaboró: LUZMA

ALCALDIA DE LEBRIJA
SECRETARIA DE HACIENDA
31 OCT 2023
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300574055

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		Teléfono 3156788084
Dirección	CRA 2D 11B 54 LEBRIJA		Departamento SANTANDER
Municipio	LEBRIJA		



(415)7709998038639(8020)02502300574055(3900)0000000096800(96)20231107
acta 6

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	6
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/10/30 Fecha Límite de Pago 2023/11/07
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Trámite

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

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	6	FECHA CONTRATO	03/05/2023
FECHA CONTRATO	03/05/2023	Total	\$88.000
		Ordenanza 012	\$8.800
		Total a Pagar	\$96.800

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas 2502300574055

SYC

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	

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

Fecha de Expedición 2023/10/30 Fecha Límite de Pago 2023/11/07

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas 2502300574055

Gobernación

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		Teléfono 3156788084
Dirección	CRA 2D 11B 54 LEBRIJA		Departamento SANTANDER
Municipio	LEBRIJA		



(415)8902012356005(8020)02502300574055(3900)000000008800(96)20231107

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	6
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/10/30
Fecha Límite de Pago 2023/11/07

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas 2502300574055

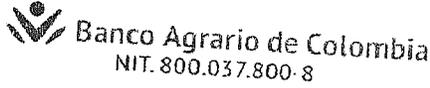
Banco

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	

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

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

Total \$88.000
Ordenanza 012 \$8.800



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

31/10/2023 11:32:51 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 535953823

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: 02502300574055

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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

31/10/2023 11:32:38 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 535953643

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

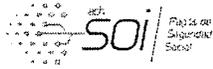
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502300574055

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 informe 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	1740633340	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	OCTUBRE/2023	Periodo Cotización Salud	OCTUBRE/2023
Fecha Pago	2023/10/31	Número de Autorización	9996407092

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: 930.131.593-1
 ORDEN DE SERVICIO

OS: 9432174019
 Cliente: 1740633340
 Fecha: 31/10/2023 14:30:11
 Valor: 302250
 Identificación: 5670131
 Nombre: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA
 Documento: 5670131
 Tipo Documento: Cedula de Ciudadania
 Fecha Pago: 2023/10/31
 Valor Pago: 312250
 Valor Cotización: 1740633340
 Referencia: 5670131 Valor: \$358.900,00

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



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N°6 MES DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATO N.º 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:	01/10/2023 AL 30/10/2023	
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 OCTUBRE 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	OCTUBRE -2023
	Fecha de pago	31/10/2023
	Nº de recibo de pago	2502300574055
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE-2023
	Fecha de pago	31/10/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI 23-00973

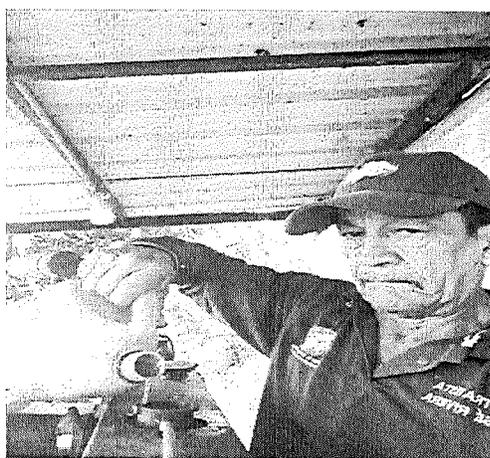


Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

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 OCTUBRE 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	OCTUBRE -2023
	Fecha de pago	31/10/2023
	Nº de Planilla	1740633340
	Valor cotizado	\$ 145.000
	EPS	NUEVA EPS
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE -2023
	Fecha de pago	31/10/2023
	Nº de Planilla	1740633340
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APOORTE A ARL	Periodo de cotización	OCTUBRE -2023
	Fecha de pago	31/10/2023
	Nº de Planilla	1740633340
	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=
Valor Quinta cuenta - SEPTIEMBRE	\$2.200.000=
Valor Sexta cuenta - OCTUBRE	\$2.200.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$4.400.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2023.

SUPERVISOR

JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA

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