

02 03 2021

3,800,000.00

ARDILA GOMEZ DIEGO FERNANDO

TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS m/cte.....

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

Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2021 03 02

No: CE 21C00068

Con: 1

1

Doc. de Pago : ND

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Benef : ARDILA GOMEZ DIEGO FERNANDO

Cuenta Número : 6013

Nombre Cuenta : Bancolombia ALCANTARILLADO 9888-

Nit : 01098617113 - 0

OP 21C00058, FRA 0088, CP 21C00001, CD 21C00001, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL Y ASESORÍA TÉCNICA EN GENERAL EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1019	Honorarios	24905401			3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.01	ALCA	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	3,800,000.00	3,800,000.00
0214	Bancolombia ALCANTARILLADO 9888-8	11100518			0.00	3,800,000.00	3,800,000.00

SUMAS IGUALES \$

7,600,000.00

7,600,000.00

Valor a pagar: \$ 3,800,000.00

En letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS m/cte.....

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

Empresa: EMPULEBRIJA **Nombre del pago:** CPSALCTA **Fecha:** 05-03-2021 **Hora:** 14:32:19 **Fecha de envío del pago:** 02-03-2021
NIT: 800137201 **Secuencia:** C **Fecha de Generación:** 05-03-2021 **Fecha para Procesar el pago:** 02-03-2021
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 28749988884

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$11,616,700.00	Valor Registros Procesados: \$11,616,700.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
77600000172	Ahorros	1099364812	GREGORIO GARCIA DI	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021
79671732214	Ahorros	1098617113	DIEGO FERNANDO ARD	3,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021
77600000171	Ahorros	5672076	HERMES CONTRERAS	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021
77607044107	Ahorros	5671159	ALVARO ORTIZ DOMIN	1,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021
29100048912	Ahorros	13538554	LUIS ANTONIO DIAZ	2,216,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP



Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	02	26	No: OP 21C00058 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01098617113 - 0 - ARDILA GOMEZ DIEGO FERNANDO

FRA 0088, CP 21C00001, CD 21C00001, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL Y ASESORIA TÉCNICA EN GENERAL EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

LIQUIDACIONES

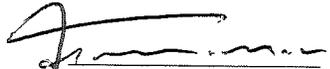
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	3,800,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.01	ALCA	3,800,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,800,000.00	0.00
3	Honorarios	51080201			3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	3,800,000.00	3,800,000.00
TOTALES \$					7,600,000.00	7,600,000.00	

LAURA

Elaboró


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 18764008147959 DEL 1-1000, FECHA 2020/11/27 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		CONSECUTIVO N° 0088			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			26	2	2021

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

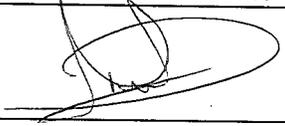
NOMBRES:	DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ	C.C./NIT:	1098617113
DIRECCION:	CALLE 46 # 5-41	CIUDAD:	BUCARAMANGA
TELEFONO:	3156291495	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	INGENIERO CIVIL	O COMPRA:	

CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL Y ASESORÍA TÉCNICA EN GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	\$ 3,800,000	\$ 3,800,000				

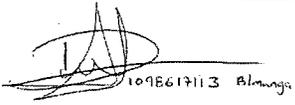
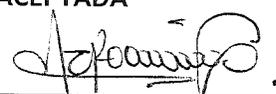
TOTAL FACTURA:	\$3,800,000
RETEFUENTE:	
RETEICA:	
TOTAL A PAGAR:	\$3,800,000
SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS	

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA



FIRMA
 C.C 1098617113

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No DFAG-002		
NIT : 800137201-5		DIA	MES	AÑO
DIRECCION Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija		26	2	2021
PROVEEDOR: DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ				
NIT: 1098617113-0		Cod. Act. Economica: 2142		
TELEFONO 3156291495				
DIRECCION: CALLE 46 # 5-41		CIUDAD: BUCARAMANGA SANTANDER		
CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL Y ASESORÍA TÉCNICA EN GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. NUMERO 007 -2021 PERIODO DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 ACTA DE EJECUCION 002	3.800.000	3.800.000	
SON	TRES OCHOCIENTOS MIL PESOS			
PROVEEDOR		ACEPTADA	SUBTOTAL	3.800.000
 1098617113 Bucaramanga			IVA	-
			TOTAL	3.800.000
DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97				



**ACTA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR
E INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 002 DE FEBRERO DE 2021 ✓**

CONTRATO No.:	007 DE 2021	
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL Y ASESORÍA TÉCNICA EN GENERAL EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$22.880.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES Y VEINTISEIS (22) DÍAS	
CONTRATISTA:	DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ	
SUPERVISOR:	NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA	
FECHA DE INICIO:	04-01-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-06-2021	
VALOR A PAGAR DEL PRESENTE PERIODO	TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$3.800.000)	
PERIODO CORRESPONDE ESTE PAGO	DESDE	01-02-2021 ✓
	HASTA	28-02-2021 ✓
Número del CDP y fecha	21C00001	04-01-2021
Número del RP y fecha	21C00001	04-01-2021

LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN SU CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA

Hace constar que el contratista el **Ing. DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.617.113, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto en el contrato de servicios profesionales número 007 de 2021, en el periodo comprendido **ENTRE EL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021**, ✓ así mismo certifico que las siguientes actividades requeridas por la empresa fueron realizadas por el contratista:



N.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Presentar proyectos necesarios de diseño a la empresa para la respectiva aprobación.	Se esta adelantando revisiones para el proyecto de levantar el muro de Piedras Negras. Se esta adelantando diseños preliminares de la calle 14, del barrio Villa Paraíso. Paso Elevado H Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado.	Carpeta de Informes
2	Revisar y guiar los procedimientos de entrega de obras de los urbanizadores.	Se están supervisando los proyectos de obra, de San Diego, calle 13 con cra 11, con proyección en la calle 13, y la red que conduce agua desde los pozos profundos hasta la PTAP. Se esta siguiendo el proceso de la documentación para la consultoría de la PTAR, en convenio de la alcaldía con la ESANT.	Carpeta de Informes
3	Ofrecer concepto técnico acerca de las disponibilidades de los servicios públicos domiciliarios (acueducto y alcantarillado) para la empresa prestadora del servicio.	Se realizaron visitas técnicas para emitir concepto de disponibilidad o conceptos técnicos para 12 solicitudes.	Carpeta de informes
4	Suministrar concepto técnico, cuando sea necesario, acerca del estado actual de las redes de acueducto y alcantarillado según catastro existente, conceptuar el mejoramiento hidráulico de las redes de acueducto y alcantarillado.	Se ha estado revisando el avance del proyecto del levantamiento del catastro de redes, el cual aún falta por terminar el modelamiento del acueducto y alcantarillado.	Carpeta de informes
5	Realizar visitas técnicas en los sectores donde requiera presencia.	Se realizaron visitas técnicas para las 12 solicitudes y para los tres proyectos del convenio entre la empresa y la alcaldía.	Carpeta de informes
6	Cooperar y supervisar técnicamente la gestión de proyectos y construcción de obras.	Se está realizando supervisión de los proyectos: calle 11 con 13, complejo deportivo, San Diego y Pozos profundos hasta la PTAP.	Carpeta de informes
7	Realizar la actualización del plan maestro de acueducto y alcantarillado.	Se ha estado revisando el avance del proyecto del levantamiento del catastro de redes, el cual aún falta por terminar el modelamiento del acueducto y alcantarillado.	Carpeta de informes



Que se deja constancia de los pagos realizados por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	FEBRERO 2021
	Fecha de pago	01/03/2021
	Nº de recibo de pago	2502100096146 ✓
	Valor pagado	\$ 167.200
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO 2021
	Fecha de pago	01/03/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00398 ✓
	Valor pagado	\$ 190.000

Se deja constancia de los pagos realizados al Sistema de Seguridad Social así:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO ✓
	Fecha de pago	26/02/2021
	Nº de Planilla	48264000
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.520.000
	Valor cotizado	\$ 190.000 ✓
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO ✓
	Fecha de pago	26/02/2021
	Nº de Planilla	48264000
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.520.000
	Valor cotizado	\$ 243.200 ✓
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO ✓
	Fecha de pago	26/02/2021
	Nº de Planilla	48264000
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.520.000
	Valor cotizado	\$ 105.800 ✓
	A.R.P.	SURA



Se deja constancia del control de pagos realizados del respectivo contrato:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 22.880.000
Valor única cuenta – Enero	\$ 3.380.000
Valor única cuenta – Febrero	\$ 3.800.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 15.200.000

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, al primer (01) día del mes de marzo de 2021

SUPERVISORA

NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
Secretaria General

CONTRATISTA

DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ.
C.C N° 1.098.617.113 de B/manga

La evidencia del desarrollo de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del presente contrato está publicada en la página web y reposan en las carpetas correspondientes.