NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2021	05	31	No: OP 21C00160 Con: 1	1

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

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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	3,900,000.00	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	3,900,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,900,000.00	0.00
3	Honorarios	51089001			3,900,000.00	0.00	3,900,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	3,900,000.00	3,900,000.00
				TOTALES $	7,800,000.00	7,800,000.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISIONES 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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		**CONSECUTIVO N° 0175**			
NIT: 800137201-5		*FECHA DE OPERACIÓN*	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			4	6	2021

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ	*C.C./NIT:*	1.098.617.113
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 ASESORIA TECNICA EN GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA	$ 3.900.000	$ 3.900.000				
TOTAL FACTURA:			$3.900.000				
RETEFUENTE:							
RETEICA:							
TOTAL A PAGAR:			$3.900.000				

SON:TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

FIRMA

C.C 1098617113

ACTA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
4ACTA PARCIAL DE PAGO N° 005 DE MAYO 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 NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.900.000)	
PERIODO CORRESPONDE ESTE PAGO	DESDE	01-05-2021
	HASTA	31-05-2021
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,** identificado 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 MAYO AL 31 DE MAYO 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 presento diseños de la calle 14, del barrio Villa Paraíso.	Carpeta de Informes
2	Revisar y guiar los procedimientos de entrega de obras de los urbanizadores.	Están suspendidas las obras de San Diego, y la red que conduce agua desde los pozos profundos hasta la PTAP. Y en liquidación el proyecto calle 13 con cra 11, con proyección en la calle 13	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 5 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. Se va a realizar inspección con el RTK, así misma inspección en tubería de aducción con problemas.	Carpeta de informes
5	Realizar visitas técnicas en los sectores donde requiera presencia.	Se realizaron visitas técnicas para las 5 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: como el de la ruta del cacao, y el de AQUALEBRIJA	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	**MAYO 2021**
	Fecha de pago	**04/06/2021**
	N° de recibo de pago	**2502100229033**
	Valor pagado	**$ 171.600**
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**MAYO 2021**
	Fecha de pago	**04/06/2021**
	N° de recibo de caja	**RC 21-00839**
	Valor pagado	**$ 195.000**

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**ABRIL**
	Fecha de pago	**04/05/2021**
	N° de Planilla	**49185932**
	Ingreso Base de Cotización	**$ 1.560.000**
	Valor cotizado	**$ 195.000**
	EPS	**SANITAS**
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**ABRIL**
	Fecha de pago	**04/05/2021**
	N° de Planilla	**49185932**
	Ingreso Base de Cotización	**$ 1.560.000**
	Valor cotizado	**$ 249.600**
	Fondo de Pensiones	**COLPENSIONES**
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	**ABRIL**
	Fecha de pago	**04/05/2021**
	N° de Planilla	**49185932**
	Ingreso Base de Cotización	**$ 1.560.000**
	Valor cotizado	**$ 108.600**
	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 cuenta – Enero	**$ 3.380.000**
Valor cuenta – Febrero	**$ 3. 800.000**
Valor cuenta – Marzo	**$ 3. 800.000**
Valor cuenta – Abril	**$ 3. 900.000**
Valor cuenta – Mayo	**$ 3. 900.000**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 4.100.000**

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

Se expide en Lebrija, a los cuatro (04) días del mes de junio 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.