02 03 2021 2,216,700.00

DIAZ SERRANO LUIS ANTONIO

DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS 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 21C00071** Con: 1	1

Doc. de Pago : ND
Cuenta Número : 6013
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : Bancolombia ALCANTARILLADO 9888-
Benef : DIAZ SERRANO LUIS ANTONIO
Nit : 00013538554 - 6

OP 21C00055, FRA 0090,CP 21C00012, CD 21C00012, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1020	Servicios	24905501			2,216,700.00	0.00	2,216,700.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.02	ALCA	2,216,700.00	0.00	2,216,700.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	2,216,700.00	2,216,700.00
0214	Bancolombia ALCANTARILLADO 9888-8	11100518			0.00	2,216,700.00	2,216,700.00

SUMAS IGUALES $ 4,433,400.00 4,433,400.00

Valor a pagar: $ 2,216,700.00
En letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS m/cte.**********

LAURA
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPULEBRIJA
NIT: 800137201
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CPSALCTA
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 28749988884

Fecha: 05-03-2021 **Hora:** 14:32:19
Fecha de Generación: 05-03-2021

Fecha de envío del pago: 02-03-2021
Fecha para Procesar el pago: 02-03-2021

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 21C00055** Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00013538554 - 6 - DIAZ SERRANO LUIS ANTONIO

FRA 0090,CP 21C00012, CD 21C00012, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.

LIQUIDACIONES

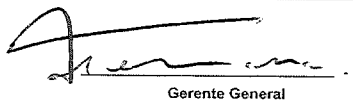
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,216,700.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.02	ALCA	2,216,700.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,216,700.00	0.00
3	Remuneracion Servicios Tecnicos	750311			2,216,700.00	0.00	2,216,700.00
4	Servicios	24905501			0.00	2,216,700.00	2,216,700.00
				TOTALES $	**4,433,400.00**	**4,433,400.00**	

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° 0090**		
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:	LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO	*C.C./NIT:*	13,538,554
DIRECCION:	CARRERA 11A No. 16-24 CASA VILLA ESPERANZA	*CIUDAD:*	LEBRIJA
TELEFONO:	3206333187	*TIPO:*	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	SUI	*O COMPRA:*	

CANT	**DESCRIPCION OPERACIÓN**	**V. UNITARIO**	**VR TOTAL**	**TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN**	**IVA TEORICO OPERACIÓN**	**TARIFA RETENCION VIGENTE**	**RETENCION DE IVA ASUMIDO**
1	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.	$ 2.216.700	$ 2.216.700				

TOTAL FACTURA:	$2.216.700
RETEFUENTE:	
RETEICA:	
TOTAL A PAGAR:	$2.216.700

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Luis Antonio Diaz Serrano

FIRMA
C.C 13538.554

CLIENTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP	**FACTURA DE COMPRA No LADS-001**		
NIT :	800137201-5	**DIA**	**MES**	**AÑO**
DIRECCION	Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija	26	2	2021

PROVEEDOR:	**LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO**		
NIT:	**13.538.554**	**Cod. Act. Economica:**	**0010**
TELEFONO	**3206333187**		
DIRECCION:	**CRA 11A #16-24 CASA VILLA ESPERANZA**	**CIUDAD:**	**LEBRIJA**

CANT.	**DESCRIPCION**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
	PAGO EJECUCION DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 027-2021 PERIODO DEL 25/01/2021 AL 28/02/2021 ACTA DE EJECUCION 001-2021	**2,216,700**	**2,216,700**
SON	**DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE**		

PROVEEDOR	**ACEPTADA**	SUBTOTAL	**2,216,700**
Luis Antonio Diaz Serrano		IVA	-
		TOTAL	**2,216,700**

DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO MESES DE ENERO- FEBRERO DE 2021
CONTRATO N° 027-2021

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 027-2021	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.	
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($4.116.700).	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES Y CINCO (05) DÍAS	
CONTRATISTA:	LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO	
SUPERVISORA:	NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA	
FECHA DE INICIACIÓN:	25/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/03/2021	
VALOR A PAGAR	**$2.216.700=**	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	**25/01/2021**
	HASTA	**28/02/2021**
Número del CDP y fecha	21C00012	25 DE ENERO DE 2021
Número del RP y fecha	21C00012	25 DE ENERO DE 2021

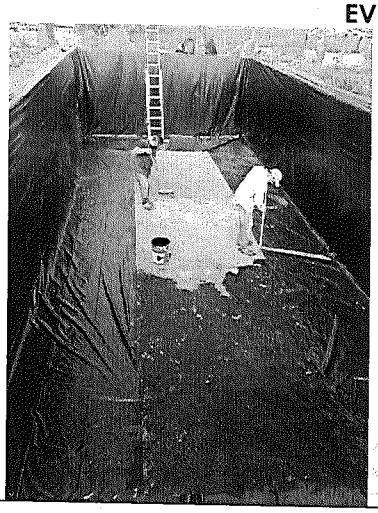
LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.

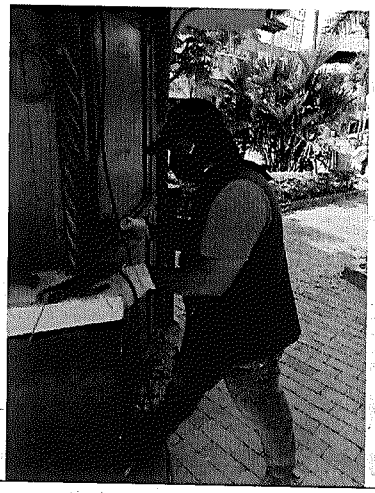
Que el contratista **LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 13.538.554 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de DEL **25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021,** así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

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

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
DESEMPEÑAR EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P ASI MISMO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SOLDADURA Y PULIDORA 1- Apoyar al equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, tomas de lecturas, mantenimientos , reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. 2- Prestar toda su colaboración en las actividades inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 3- Realizar labores de ornamentación, tales como soldadura, pulidora, etc. 4- utilizar los elementos de protección requeridos por el supervisor del contrato, para dar cumplimiento al Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST). Los mismos deberán ser aportados por el contratista. 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.	DURANTE EL MES DE **ENERO - FEBRERO** SE REALIZO ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL AGUA POTABLE, TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TRABAJOS EN LA RED DE ADUCCIÓN EN LA REPRESA DE PIEDRAS NEGRAS, BOMBEO PICO DE ÁGUILA, ADECUACIÓN SUMIDERO EN LA CALLE 13 CON CARRERA 8 Y CAMBIO DE VÁLVULA EN LA CALLE 11 CON CARRERA 10.

EVIDENCIA





Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**ENERO - 2021**
	Fecha de pago	26/02/2021
	N° de Planilla	1730460464
	Valor cotizado	$ 19.000
	EPS	COOMEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**ENERO - 2021**
	Fecha de pago	26/02/2021
	N° de Planilla	1730460464
	Valor cotizado	$ 24.300
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	Periodo de cotización	**ENERO - 2021**
	Fecha de pago	26/02/2021
	N° de Planilla	1730460464
	Valor cotizado	$3.700
	Fondo de Pensiones	COLMENA

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	**ENERO – FEBRERO DE 2021**
	Fecha de pago	26/02/2021
	N° de recibo de pago	2502100094989
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**ENERO – FEBRERO DE 2021**
	Fecha de pago	26/02/2021
	N° de recibo de caja	RC -21-00389

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	**$4.116.700=**
Valor cuenta – ENERO - FEBRERO	**$2.216.700=**
SALDO DEL CONTRATO	**$1.900.000=**

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los veintiséis (26) día del mes de Febrero de 2021.

SUPERVISORA

NELLY ANDREA RAMIREZ F.
Supervisora

CONTRATISTA

Luis Antonio Díaz Serrano

LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO
C.C N° 513.538.554 de Lebrija