

Empresa: EMPULEBRIJA **Nombre del pago:** OPSABRILC **Fecha:** 04-05-2021 **Hora:** 12:08:57 **Fecha de envío del pago:** 30-04-2021
NIT: 800137201 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 04-05-2021 **Valor Registros Rechazados:** \$0.00 **Fecha para Procesar el pago:** 30-04-2021
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 28749988884

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$13,300,000.00	Valor Registros Procesados: \$13,300,000.00	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
77600000173	Ahorros	5670131	JOSE ANTONIO RIVER	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
91212904835	Ahorros	13538662	NESTOR ARDILA MALD	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
77607044107	Ahorros	5671159	ALVARO ORTIZ DOMIN	1,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
77600000171	Ahorros	5672076	HERMES CONTRERAS	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
79671732214	Ahorros	1098617113	DIEGO FERNANDO ARD	3,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
77698689253	Ahorros	13535938	PEDRO ORTIZ	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021

 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág	
	ANO					2021

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

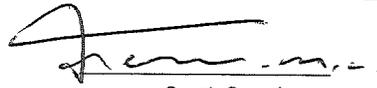
FRA 004, CP 21C00001, CD 21C00001, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL Y ASESORIA TÉCNICA EN GENERAL EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

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	51080201	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 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 PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		CONSECUTIVO N° 0135			
		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
NIT: 800137201-5			30	4	2021
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER					

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.	\$ 3.900.000	\$ 3.900.000				

TOTAL FACTURA:	\$3.900.000
RETEFUENTE:	
RETEICA:	
TOTAL A PAGAR:	\$3.900.000
SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS	

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA



FIRMA
C.C 1098617113

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP NIT : 800137201-5 DIRECCION Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija	FACTURA DE COMPRA No DFAG-004		
	DIA	MES	AÑO
	30	4	2021

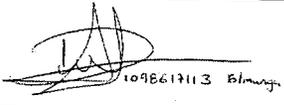
PROVEEDOR: DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ

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 01/04/2021 AL 30/04/2021 ACTA DE EJECUCION 004	3.900.000	3.900.000
SON	TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS		

PROVEEDOR  1098617113 Bucaramanga	ACEPTADA	SUBTOTAL	3.900.000
		IVA	-
		TOTAL	3.900.000

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
4ACTA PARCIAL DE PAGO N° 004 DE ABRIL 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	01-04-2021
	HASTA	30-04-2021
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 ABRIL AL 30 DE ABRIL 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 presentaron diseños de la calle 14, del barrio Villa Paraíso. Paso Elevado H	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.	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 14 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 14 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: San Diego y Pozos profundos hasta la PTAP. y se terminó el proyecto calle 11 con 13. Villa Paraíso y calle 14.	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	ABRIL 2021
	Fecha de pago	28/04/2021
	Nº de recibo de pago	2502100182031
	Valor pagado	\$ 171.600
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL 2021
	Fecha de pago	28/04/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00688
	Valor pagado	\$ 195.000

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	05/04/2021
	Nº de Planilla	48739320
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.560.000
	Valor cotizado	\$ 195.000
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	05/04/2021
	Nº de Planilla	48739320
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.560.000
	Valor cotizado	\$ 249.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	05/04/2021
	Nº de Planilla	48739320
	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
SALDO DEL CONTRATO	\$ 8.000.000

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 abril de 2021

SUPERVISORA

NELLY ANDREA RAMÍREZ 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.