

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP  Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2021	06	30		
				No: OP 21C00190	Con: 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.

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	4,100,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	4,100,000.00	0.00
3	Honorarios	51089001			4,100,000.00	0.00	4,100,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	4,100,000.00	4,100,000.00
TOTALES \$					8,200,000.00	8,200,000.00	

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

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER



CONSECUTIVO N° 0195

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

30

MES

6

AÑO

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. (POR SALDO PENDIENTE DE LOS PERIODOS FEBRERO Y MARZO)	\$ 200,000	\$ 200,000				

TOTAL FACTURA: \$200,000

RETEFUENTE:

RETEICA:

TOTAL A PAGAR: \$200,000

SON: DOSCIENTOS MIL PESOS

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

FIRMA

C.C 1098617113

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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER



CONSECUTIVO N° 0190

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

30

MES

6

AÑO

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.	\$ 3,900,000	\$ 3,900,000				

TOTAL FACTURA: \$3,900,000

RETEFUENTE:

RETEICA:

TOTAL A PAGAR: \$3,900,000

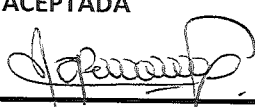
SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS

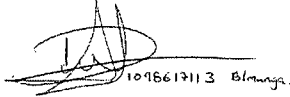
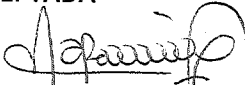
OBSERVACIONES:

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-006	
		DIA	MES
		30	6
		AÑO 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 ASESORIA TÉCNICA EN GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. NUMERO 007 -2021 PERIODO DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 ACTA DE EJECUCION 006	3,900,000	3,900,000
SON	TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS		
PROVEEDOR  1098617113 Bucanga		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			

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No DFAG-007	
NIT : 800137201-5		DIA	MES
DIRECCION Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija		30	6
		AÑO 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 SALDO PENDIENTE POR PAGAR DURANTE EL PERIDO FACTURADO EN LOS MESES PERIODO FEBRERO Y MARZO ACTA DE EJECUCION 007	200,000	200,000
SON	DOSCIENTOS MIL PESOS		
PROVEEDOR		ACEPTADA	SUBTOTAL 200,000
 1098617113 Bucanga.			IVA -
		TOTAL	200,000
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
4 ACTA PARCIAL DE PAGO N° 006 DE JUNIO 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)	
VALOR A PAGAR PERIODO PENDIENTE FEBRERO Y MARZO	DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$200.000)	
PERIODO CORRESPONDE ESTE PAGO	DESDE	01-06-2021 ✓
	HASTA	30-06-2021 ✓
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 JUNIO AL 30 DE JUNIO 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 y sus respectivos informes.	Carpeta de Informes
2	Revisar y guiar los procedimientos de entrega de obras de los urbanizadores.	Está suspendida la obra de San Diego, se reinició 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 11 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. Se está realizando supervisión de cambio en red de conducción.	Carpeta de informes
5	Realizar visitas técnicas en los sectores donde requiera presencia.	Se realizaron visitas técnicas para las 11 solicitudes y para los tres proyectos del convenio entre la empresa y la alcaldía. Y del nuevo convenio de la calle 14.	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	JUNIO 2021 ✓
	Fecha de pago	29/06/2021 ✓
	Nº de recibo de pago	2502100265241 ✓
	Valor pagado	\$ 180.400 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO 2021 ✓
	Fecha de pago	29/06/2021 ✓
	Nº de recibo de caja	RC 21-00907 ✓
	Valor pagado	\$ 205.000 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO ✓
	Fecha de pago	10/06/2021
	Nº de Planilla	49750041 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.560.000 ✓
	Valor cotizado	\$ 195.000 ✓
	EPS	SANITAS ✓
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO ✓
	Fecha de pago	10/06/2021
	Nº de Planilla	49750041 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.560.000 ✓
	Valor cotizado	\$ 249.600 ✓
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES ✓
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MAYO ✓
	Fecha de pago	10/06/2021
	Nº de Planilla	49750041 ✓
	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
Valor cuenta – Junio	\$ 3.900.000 ✓
Valor cuenta – Saldo Febrero y Marzo	\$ 200.000 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$ 0.0 ✓

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 junio de 2021 ✓

SUPERVISORA

CONTRATISTA

NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA
Secretaría General

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.