

ORTIZ DOMINGUEZ ALVARO

UN MILLÓN QUINIENTOS 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	02	02	No: CE 21C00025 Con: 1	1

Doc. de Pago : ND      Nombre Banco : BANCOLOMBIA      Benef : ORTIZ DOMINGUEZ ALVARO  
 Cuenta Número : 6013      Nombre Cuenta : Bancolombia ALCANTARILLADO 9888-      Nit : 00005671159 - 9

OP 21C00021, PAGO 01, CP 21C00002, CD 21C00002, PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC TD 4X MODELO 2014 DE PLACAS TAX-819. DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA.

**CONTABILIZACIONES**

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1020	Servicios	24905501			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.02	ALCA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
0214	Bancolombia ALCANTARILLADO 9888-8	11100518			0.00	1,500,000.00	1,500,000.00

SUMAS IGUALES \$      3,000,000.00      3,000,000.00

Valor a pagar: \$ 1,500,000.00

En letras: UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS m/cte.....

LAURA  
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

Empresa: EMPULEBRIJA

NIT: 800137201

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: opsalcantia

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 28749988884

Fecha: 02-02-2021

Fecha de Generación: 02-02-2021

Hora: 17:49:26

Fecha de envío del pago: 02-02-2021

Fecha para Procesar el pago: 02-02-2021

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$11,468,600.00	Valor Registros Procesados: \$11,468,600.00	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
77607427511	Ahorros	1099372159	MARIA MONICA HERRE	1,760,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-02-2021
77607044107	Ahorros	5671159	ALVARO ORTIZ DOMIN	1,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-02-2021
91212904835	Ahorros	13538662	NESTOR ARDILA MALD	1,140,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-02-2021
77600000173	Ahorros	5670131	JOSE ANTONIO RIVER	1,076,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-02-2021
77600000172	Ahorros	1099364812	GREGORIO GARCIA DI	1,536,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-02-2021
77600000174	Ahorros	5672076	HERMES CONTRERAS	1,076,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-02-2021
79671732214	Ahorros	1098617113	DIEGO FERNANDO ARD	3,380,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-02-2021

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP  
 Nit: 00800137201 - 5  
 LEBRIJA



EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	02	01	No: OP 21C00021	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00005671159 - 9 - ORTIZ DOMINGUEZ ALVARO

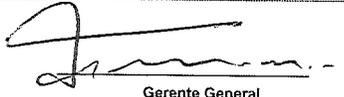
PAGO 01, CP 21C00002, CD 21C00002, PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC TD 4X MODELO 2014 DE PLACAS TAX-819. DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA.

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	1,500,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,500,000.00	0.00
3	Remuneración Servicios Tecnicos	750311			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	

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° 0079			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				1	2	2020

**PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS**

NOMBRES:	ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ	C.C./NIT:	5671159
DIRECCION:	CALLE 11 # 9-58	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3188769476	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	CONDUCTOR CAMIONETA ESPL	O COMPRA:	

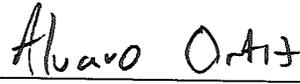
CANT	DESCRIPCION OPERACION	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACION	IVA TEORICO OPERACION	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC TD 4X MODELO 2014 DE PLACAS TAX-819. DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA.	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000				

<b>TOTAL FACTURA:</b>	\$1.500.000
<b>RETEFUENTE:</b>	
<b>RETEICA:</b>	
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	\$1.500.000

SON: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

**OBSERVACIONES:**  
 ARTICULO NO GRAVADO

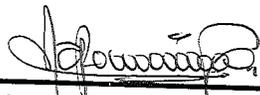
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

  
 FIRMA  
 C.C. 5671159

<b>CLIENTE:</b> EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP  <b>NIT :</b> 800137201-5  <b>DIRECCION</b> Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija	<b>FACTURA DE COMPRA No AOD-001</b>		
	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
	1	2	2021

<b>PROVEEDOR:</b> ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ	
<b>NIT:</b> 5.671.159	<b>Cod. Act. Economica:</b> 4921
<b>TELEFONO</b> 3188769476	
<b>DIRECCION:</b> CALLE 11 # 9-58	<b>CIUDAD:</b> LEBRIJA

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	PAGO EJECUCION DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 009-2021 PERIODO DEL 05/01/2021 AL 31/01/2021 ACTA DE EJECUCION 001-2021	1,500,000	1,500,000
SON	UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE		

<b>PROVEEDOR</b> Alvaro Ortiz 	<b>ACEPTADA</b>	<b>SUBTOTAL</b>	1,500,000
		<b>IVA</b>	-
		<b>TOTAL</b>	1,500,000

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 MES DE ENERO DE 2021  
CONTRATO N° 009-2021**

<b>CONTRATO No.:</b>	009-2021	
<b>OBJETO:</b>	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC TD 4X MODELO 2014 DE PLACAS TAX-819. DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	QUINCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$15.900.000)	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	OCHO (08) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS	
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ</b>	
<b>SUPERVISOR:</b>	NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	05/01/2021	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30/09/2021	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$1.500.000=</b>	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	<b>05/01/2021</b>
	HASTA	<b>31/01/2021</b>
<b>Número del CDP y fecha</b>	21C00002	05 DE ENERO DE 2021
<b>Número del RP y fecha</b>	21C00002	05 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 **ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **5.671.159** de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 05 AL 31 DE ENERO 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:

**PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC TD 4X MODELO 2014 DE PLACAS TAX-819 DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P Y APOYO EN LA CONDUCCION DEL VEHICULO COMPACTADOR EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA**

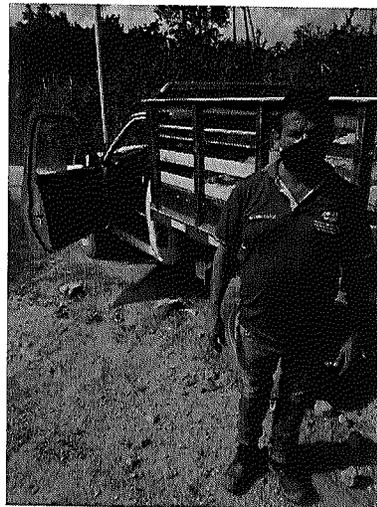
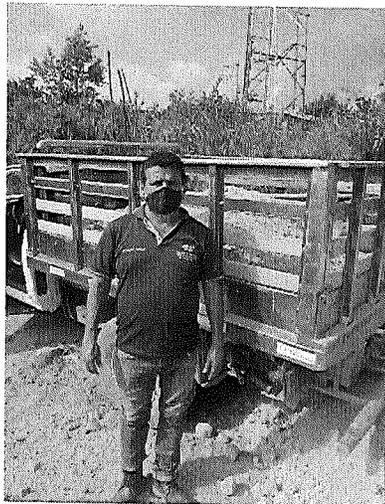
1- Desarrollar el objeto contractual dentro de las condiciones presentadas en la propuesta, garantizando la calidad de las actividades en la prestación del servicio. 2- Acatar los procedimientos impuestos por la empresa, para llevar el control en la ejecución de las actividades contratadas. 3- Cumplir con el objeto del contrato en forma y tiempo pactados. 4- Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra por su culpa, negligencia o impericia en la ejecución de los servicios pactados en el presenta contrato. 5- No divulgar ninguno de los aspectos de las actividades del contratante, ni proporcionar a tercera persona verbalmente o por escrito, directa e indirectamente, información alguna sobre los sistemas y actividades de cualquier clase que observe el CONTRATANTE, y no mostrara a terceros los documentos, expedientes, escritos, artículos, contratos, estados de cuenta, y demás materiales e información que proporcione EL CONTRATANTE o que prepare o formule con relación a sus servicios. 6- Cargar los materiales cerciorándose que se haya efectuado en la cantidad y tipo correctas y transportadas a los lugares indicados por el CONTRATANTE, con la mayor diligencia y seguridad posibles, tomando para ello todas las precauciones que corresponden, respetando para ello todas las normas de tránsito. 7- Conducir de manera adecuada para no dañar y mantener el vehículo en buenas condiciones, además de responder por las herramientas y elementos a su cargo. 8- Realizar la descarga de los materiales y asegurarse que se haya efectuado en la cantidad y tipo adecuados. 9- Volver sin demoras y comunicar al CONTRATANTE las entregas realizadas. 10- Que ninguna persona diferente al responsable conduzca el vehículo. 11- No desplazar el vehículo fuera del perímetro urbano de Lebrija, salvo previa autorización verbal o escrita, de la gerencia de la empresa. 12- No utilizar el vehículo en horas y días distintos a las establecidas por la empresa. 13- No conducir en estado de embriaguez o cualquier otro estado que limite sus capacidades físicas como mentales. 14- No movilizar en el vehículo cuando presente averías de orden mecánico, eléctrico o suficiente gasolina. 15- No movilizar el vehículo sin los documentos respectivos, tanto del conductor como del vehículo. 16- Informar con anterioridad del vencimiento del SOAT del vehículo. 17- garantizar que como conductor seleccionado para prestar el servicio cumpla con la experiencia mínima requerida, que tengan licencia de conducción para el servicio público, vigente que debe ser presentado al supervisor del contrato designado por Empulebrija. 18.- Garantizar que el comportamiento del conductor del vehículo se ajuste a los buenos modales, el decoro y respeto debido a los usuarios, usuarias y personal de la entidad., por lo tanto el conductor debe disponer de buenas relaciones humanas, que faciliten el desarrollo de la estrategia transversal de afecto, buen trato, comunicación y tolerancia. 19- Tomar las medidas preventivas y cumplir con las disposiciones de tránsito.

DURANTE EL MES DE **ENERO** SE REALIZARON ACTIVIDADES COMO:

\* TRANSPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES A LAS DIFERENTES OBRAS, SE TRANSPORTO COMBUSTIBLE Y PERSONAL AL POZO DEL AGUILA, ENTREGA DE AGUA AL BARRIO SAN DIEGO IGUALMENTE SE EFECTUO DESPLAZAMIENTOS Y MONITOREO DIARIO DE NIVELES EN REPRESA PIEDRAS NEGRAS Y POZO DEL AGUILA.

LAS EVIDENCIAS DEL TRABAJO REALIZADO SE REGISTRAN DIARIAMENTE EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA DE ACUERDO A SU OBJETO SOCIAL.

**EVIDENCIA**



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>DICIEMBRE - 2020</b> ✓
	Fecha de pago	05/01/2021
	Nº de Planilla	1729404658
	Valor cotizado	\$ 109.800
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>DICIEMBRE - 2020</b> ✓
	Fecha de pago	05/01/2021
	Nº de Planilla	1729404658
	Valor cotizado	\$ 140.500
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	<b>ENERO - 2021</b>
	Fecha de pago	01/02/2021
	Nº de recibo de pago	2502100036843 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>ENERO - 2021</b>
	Fecha de pago	01/02/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00166 ✓

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$15.900.000=
Valor cuenta – ENERO	\$1.500.000=
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$14.400.000=</b>

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 Febrero de 2021.

**SUPERVISORA**



**NELLY ANDREA RAMIREZ F.**  
Supervisora

**CONTRATISTA**



**ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ**  
C.C N° 5.671.159 de Lebrija