

02 03 2021

1,800,000.00

ORTIZ DOMINGUEZ ALVARO

UN MILLÓN OCHOCIENTOS 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 03 02

No: CE 21C00070

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 21C00056, FRA 0094, 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 | | | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 5180 | Adquisición de bienes y servicios ? Otros | 037190 | 2.1.2.02.02.008.02 | ALCA | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 5088 | Adquisición de bienes y servicios ? Otros | 036190 | | | 0.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 0214 | Bancolombia ALCANTARILLADO 9888-8 | 11100518 | | | 0.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |

SUMAS IGUALES \$

3,600,000.00

3,600,000.00

Valor a pagar: \$ 1,800,000.00

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

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPULEBRIJA **Nombre del pago:** CPSALCTA **Fecha:** 05-03-2021 **Hora:** 14:32:19 **Fecha de envío del pago:** 02-03-2021
NIT: 800137201 **Secuencia:** C **Fecha de Generación:** 05-03-2021 **Fecha para Procesar el pago:** 02-03-2021
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 28749988884

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 21C00056 | Con: 1 1 |

Beneficiario: CC: 00005671159 - 9 - ORTIZ DOMINGUEZ ALVARO

FRA 0094, 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.

LIQUIDACIONES

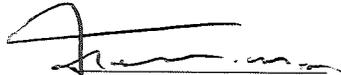
| Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| Valor de la cuenta sin iva | 1,800,000.00 | 0.00 | | | |

CONTABILIZACIONES

| No | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|-------------------|--|-----------------|-------------------------|-------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 036190 | 2.1.2.02.02.008.02 | ALCA | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190 | | | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 |
| 3 | Remuneración Servicios Tecnicos | 750311 | | | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 4 | Servicios | 24905501 | | | 0.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| TOTALES \$ | | | | | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | |

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



CONSECUTIVO N° 0094

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA
26

MES
2

AÑO
2021

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES: ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ

DIRECCION: CALLE 11 # 9-58

TELEFONO: 3188769476

DETALLE: CONDUCTOR CAMIONETA ESPL

C.C./NIT: 5671159

CIUDAD: LEBRIJA

TIPO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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 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. | \$ 1.800.000 | \$ 1.800.000 | | | | |

TOTAL FACTURA: \$1.800.000

RETEFUENTE:

RETEICA:

TOTAL A PAGAR: \$1.800.000

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Alvaro Ortiz

FIRMA
C.C. 5671159

| | | | |
|---|---------------------------------------|------------|------------|
| CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP NIT : 800137201-5 DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija | FACTURA DE COMPRA No AOD-002 ✓ | | |
| | DIA | MES | AÑO |
| | 26 | 2 | 2021 ✓ |

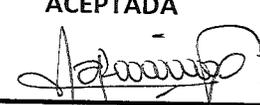
PROVEEDOR: ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| NIT: 5.671.159 | Cod. Act. Economica: 4921 |
|-----------------------|----------------------------------|

TELEFONO 3188769476

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| DIRECCION: CALLE 11 # 9-58 | CIUDAD: LEBRIJA |
|-----------------------------------|------------------------|

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|-------|--|--------------|-------------|
| | PAGO EJECUCION DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 009-2021 ✓ PERIODO DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 ✓ ACTA DE EJECUCION 002-2021 ✓ | 1.800.000 | 1.800.000 ✓ |
| SON | UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE | | |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| PROVEEDOR Alvaro Ortiz  | ACEPTADA | SUBTOTAL | 1.800.000 ✓ |
| | | IVA | - |
| | | TOTAL | 1.800.000 ✓ |

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 FEBRERO DE 2021
CONTRATO N° 009-2021

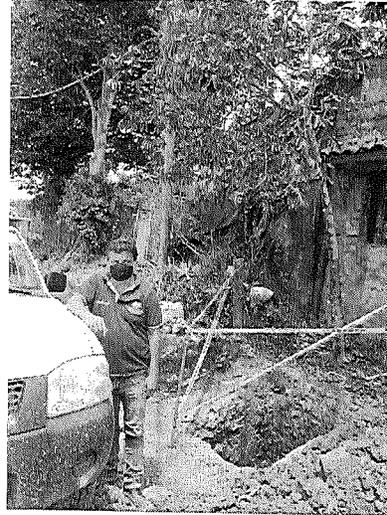
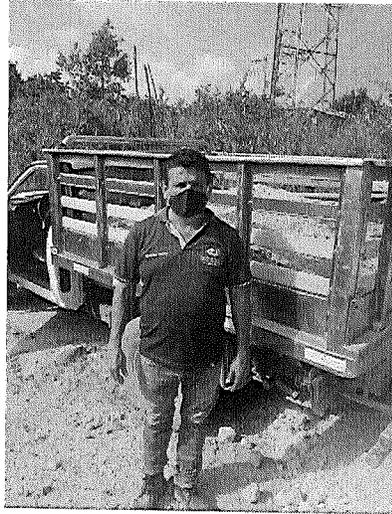
| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| CONTRATO No.: | 009-2021 | |
| OBJETO: | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC TD 4X MODELO 2014 DE PLACAS TAX-819. DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 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. | |
| VALOR DEL CONTRATO: | QUINCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$15.900.000) | |
| PLAZO DEL CONTRATO: | OCHO (08) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS ✓ | |
| CONTRATISTA: | ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ ✓ | |
| SUPERVISOR: | NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 05/01/2021 ✓ | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/09/2021 ✓ | |
| VALOR A PAGAR | \$1.800.000= ✓ | |
| PERIODO DEL PAGO | DESDE | 01/02/2021 ✓ |
| | HASTA | 28/02/2021 ✓ |
| Número del CDP y fecha | 21C00002 | 05 DE ENERO DE 2021 |
| Número del RP y fecha | 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 01 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:

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 | 08/02/2021 |
| | Nº de Planilla | 1729765261 |
| | Valor cotizado | \$ 113.600 |
| | EPS | NUEVA EPS |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | ENERO - 2021 ✓ |
| | Fecha de pago | 08/02/2021 |
| | Nº de Planilla | 1729765261 |
| | Valor cotizado | \$ 145.400 |
| | 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 | FEBRERO - 2021 ✓ |
| | Fecha de pago | 26/02/2021 |
| | Nº de recibo de pago | 2502100087734 ✓ |
| ESTAMPILLAS MUNICIPALES | Periodo de cotización | FEBRERO - 2021 ✓ |
| | Fecha de pago | 26/02/2021 |
| | Nº de recibo de caja | RC 21-00383 |



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 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 FEBRERO SE REALIZARON ACTIVIDADES COMO:

* TRANSPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES A LAS DIFERENTES OBRAS, SE TRANSPORTE 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.



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= |
| Valor cuenta - FEBRERO | \$1.800.000= |
| SALDO DEL CONTRATO | \$12.600.000= ✓ |

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

SUPERVISORA


NELLY ANDREA RAMIREZ F.
Supervisora

CONTRATISTA


ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ
C.C N° 5.671.159 de Lebrija