

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 PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		CONSECUTIVO N° 0259			
		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
			30	9	2021

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER

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 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



FIRMA
C.C. 5671159

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP	FACTURA DE COMPRA No AOD-009			
	NIT : 800137201-5	DIA	MES	AÑO
	DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija	30	9	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 01/09/2021 AL 30/09/2021 ACTA DE EJECUCION 009-2021	1.800.000	1.800.000	
SON	UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE			
PROVEEDOR	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				

Certificamos que ALVARO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 5671159, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ con documento CC 5671159, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1732354106	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2021	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2021
Fecha Pago	2021/09/20	Número de Autorización	9996780212

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
	PENSIÓN	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	
	SALUD	Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días		30 Tarifa	12,500 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO





RECIBO DE CAJA No: RC 21-01286

Recibimos de: **ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ**

La suma de: **NOVENTA MIL PESOS m/cte.**

Por concepto de: **CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE 1.800.000**

Septiembre 29 de 2021

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	72,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	18,000.00
Totales \$		90,000.00

[Handwritten signature]



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100425963

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$36.000
PRO UIS	\$36.000
Total	\$72.000
Ordenanza 012	\$7.200
Total a Pagar	\$79.200

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 5671159
Nombre	ALVARO CRTIZ DOMINGUEZ
Dirección	
Municipio	LEBRUJA
Teléfono	3163099135
Departamento	SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502100425963(3900)0000000079200(96)20211004

FACTURA AOD-009	NRO. CONTRATO	0
	VALOR BASE	1.800.00
	VALOR ORDEN DE PAGO	1.800.00
	VALOR TOTAL CONTRATO	15.900.00
	NUMERO ORDEN DE PAGO	AOD-00
	FECHA CONTRATO	05/01/202

Fecha de Expedición 2021/09/27 Fecha Limite de Pago 2021/10/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502100425963

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 5671159
Nombre: ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ	Teléfono: 3163099135
Dirección:	

NRO. CONTRATO	09
VALOR BASE	1.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	15.900.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	AOD-009
FECHA CONTRATO	05/01/2021

PRO HOSPITAL	\$36.00
PRO UIS	\$36.00

Total	\$72.00
Ordenanza 012	\$7.20
Total a Pagar	\$79.200

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502100425963

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA	
Total a Pagar	
\$79.200	
Fecha de Expedición	2021/09/27
Fecha Limite de Pago	2021/10/04

NRO. CONTRATO	09
VALOR BASE	1.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	15.900.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	AOD-009
FECHA CONTRATO	05/01/2021

PRO HOSPITAL	\$36.0
PRO UIS	\$36.0

Total	\$72.0
Ordenanza 012	\$7.20

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO No. 08 MES DE AGOSTO 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:	YAMILE FLOREZ VILLANOVA ✓	
FECHA DE INICIACIÓN:	05/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2021	
VALOR A PAGAR	\$1.800.000=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/08/2021
	HASTA	31/08/2021
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 31 DE AGOSTO 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

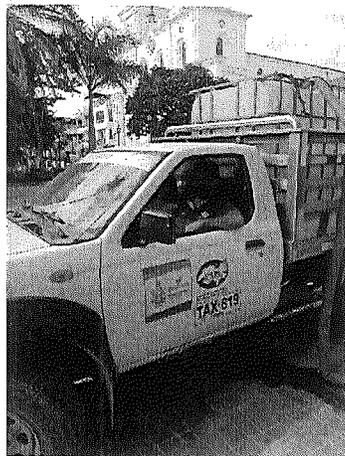
1- Desarrollar el objeto contractual dentro de las condiciones presentadas en la propuesta, garantizando la calidad de las actividades en la prestación del servicio. 2- Acatar los procedimientos impuestos por la empresa, para llevar el control en la ejecución de las actividades contratadas. 3- Cumplir 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 presente 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 **AGOSTO** 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:

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO- 2021
	Fecha de pago	09/08/2021
	Nº de Planilla	1732037054
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	NUEVA EPS
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO- 2021
	Fecha de pago	09/08/2021
	Nº de Planilla	1732037054
	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	AGOSTO - 2021
	Fecha de pago	31/08/2021
	Nº de recibo de pago	2502100359267
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO - 2021
	Fecha de pago	31/08/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01158



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=
Valor cuenta – MARZO	\$1.800.000=
Valor cuenta – ABRIL	\$1.800.000=
Valor cuenta – MAYO	\$1.800.000=
Valor cuenta - JUNIO	\$1.800.000=
Valor cuenta - JULIO	\$1.800.000=
Valor cuenta - AGOSTO	\$1.800.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$1.800.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebríja, a los treinta (30) días del mes de Junio de 2021.

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora

CONTRATISTA


ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ
C.C N° 5.671.159 de Lebríja



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P.
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 09 30

No: OP 21C00311

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00005671159 - 9 - ORTIZ DOMINGUEZ ALVARO

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	1,800,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,800,000.00	0.00
3	Remuneración de servicios técnicos ✓	75031003 ✓			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