

02 02 2021

1,536,000.00

GARCIA DIAZ GREGORIO

UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 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 21C00028

Con: 1

1

Doc. de Pago : ND
Cuenta Número : 6013Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : Bancolombia ALCANTARILLADO 9888-Benef : GARCIA DIAZ GREGORIO
Nit : 01099364812 - 7

OP 21C00017, PAGO 01, CP 21C00003, CD 21C00003, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN: ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE RECICLAJE; ASÍ MISMO REALIZARA CAPACITACIONES DE CULTURA CIUDADANA Y ENSEÑARA PROCESOS DE RECICLAJE DESDE LA FUENTE POR LOS DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DONDE EL OBJETIVO SERÁ DISMINUIR LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AUMENTAR LOS MATERIALES RECICLABLES PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1020	Servicios	24905501			1,536,000.00	0.00	1,536,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.02	ALCA	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	1,536,000.00	1,536,000.00
0214	Bancolombia ALCANTARILLADO 9888-8	111J0518			0.00	1,536,000.00	1,536,000.00

SUMAS IGUALES \$

3,072,000.00

3,072,000.00

Valor a pagar: \$ 1,536,000.00

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

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibi:

C.C. de

Empresa: EMPULEBRIJA

NIT: 800137201

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: opsalcanta

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	13638662	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
77600000171	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 21C00017	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01099364812 - 7 - GARCIA DIAZ GREGORIO

PAGO 01, CP 21C00003, CD 21C00003, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN: ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE RECICLAJE; ASÍ MISMO REALIZARA CAPACITACIONES DE CULTURA CIUDADANA Y ENSEÑARA PROCESOS DE RECICLAJE DESDE LA FUENTE POR LOS DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DONDE EL OBJETIVO SERÁ DISMINUIR LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AUMENTAR LOS MATERIALES RECICLABLES PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO.

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	1,536,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,536,000.00	0.00
3	Remuneracion Servicios Tecnicos	750311			1,536,000.00	0.00	1,536,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,536,000.00	1,536,000.00
TOTALES \$					3,072,000.00	3,072,000.00	

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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		CONSECUTIVO N° 0078 ✓			
		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
NIT: 800137201-5			1	2	2021 ✓
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER					

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	GREGORIO GARCIA DIAZ	C.C./NIT:	1099364812-7
DIRECCION:	CARRERA 16 N° 7-65 GRANJAS DE CAMPO ALEGRE	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3157455780	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	FONTANERO	O COMPRA:	

CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 1.536.000	\$ 1.536.000 ✓				

TOTAL FACTURA:	\$1.536.000 ✓
RETEFUENTE:	
RETEICA:	
TOTAL A PAGAR:	\$1.536.000 ✓

SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE

OBSERVACIONES:
 ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Gregorio Garcia
 FIRMA
 C.C 1099364812

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No GGD-001 ✓		
NIT : 800137201-5		DIA	MES	AÑO
DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		1	2	2021 ✓
PROVEEDOR: GREGORIO GARCIA DIAZ				
NIT: 1099364812-7		Cod. Act. Economica: 1081		
TELEFONO 3157455780				
DIRECCION: CARRERA 16 N° 7-65 GRANJAS DE CAMPO		CIUDAD: LEBRIJA		
CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.			
	NUMERO 012-2021 ✓			
	PERIODO 06/01/2021 AL 31/01/2021 ✓			
	ACTA DE EJECUCION 001-2021 ✓	\$1,536,000	\$1,536,000 ✓	
SON	UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE			
PROVEEDOR		ACEPTADA	SUBTOTAL	\$1,536,000 ✓
Gregorio Garcia			IVA	-
			TOTAL	\$1,536,000 ✓
CUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050				



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 01 DEL MES DE ENERO DE 2021
CONTRATO N° 012-2021**

CONTRATO No.:	012-2021	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.	
VALOR DEL CONTRATO:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$3.436.000=)	
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (01) MES Y VEINTICUATRO (24) DIAS	
CONTRATISTA:	GREGORIO GARCIA DIAZ	
SUPERVISOR:	NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA	
FECHA DE INICIACIÓN:	06/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/02/2021	
VALOR A PAGAR	\$1.536.000 ✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	06/01/2021 ✓
	HASTA	31/01/2021 ✓
Número del CDP y fecha	21C00003	06 de enero de 2021
Número del RP y fecha	21C00003	06 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 **GREGORIO GARCIA DIAZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.099.364.812** DE LEBRIJA, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **ENTRE EL 06 AL 31 DE ENERO DE 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:



OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
<p>DESEMPEÑAR EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. ASI MISMO LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE SOLDADURA Y PULIDORA 1- Apoyar al equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, tomas de lecturas, mantenimientos , reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. 2- Prestar toda su colaboración en las actividades inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 3- Realizar labores de ornamentación, tales como soldadura, pulidora, etc. 4- utilizar los elementos de protección requeridos por el supervisor del contrato, para dar cumplimiento al Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST). Los mismos deberán ser aportados por el contratista. 5- Mantener la custodia y cuidado de los elementos que le sean entregados por la empresa para el desarrollo de sus actividades. En caso de pérdida de los mismos, el contratista deberá asumir el costo y reposición de los mismos. 6- las demás actividades que se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato y que garanticen la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios.</p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p>DURANTE EL MES DE ENERO, Y TOMA DE LECTURAS, ENTREGA Y SUMINISTRO DE AGUA Y APOYO EN PINTAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.</p>

EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2020 ✓
----------------	-----------------------	-------------------



	Fecha de pago	06/01/2021
	N° de Planilla	9414250909
	Valor cotizado	\$ 109.800
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Período de cotización	DICIEMBRE- 2020 ✓
	Fecha de pago	06/01/2021
	N° de Planilla	9414250909
	Valor cotizado	\$ 140.500
APORTE ARL	Fondo de Pensiones	PORVENIR
	Período de cotización	DICIEMBRE- 2020 ✓
	Fecha de pago	06/01/2021
	N° de Planilla	9414250909
	Valor cotizado	\$ 21.400
	Fondo de Pensiones	POSITIVA

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Período de cotización	ENERO - 2021
	Fecha de pago	01/02/2021 ✓
	N° de recibo de pago	2502100036792 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Período de cotización	ENERO - 2021
	Fecha de pago	01/02/2021 ✓
	N° de recibo de caja	RC 21-00168 ✓

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$3.436.000= ✓
Valor Primera cuenta – Enero	\$1.536.000= ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$1.900.000= ✓

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 FIGUEROA.
Supervisora

CONTRATISTA

GREGORIO GARCIA DIAZ
C.C N° 1.099.364.812 DE LEBRIJA