

02 02 2021

1,140,000.00

NESTOR ARDILA MALDONADO

UN MILLÓN CIENTO CUARENTA 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 21C00026

Con: 1

1

Doc. de Pago : ND  
Cuenta Número : 6013Nombre Banco : BANCOLOMBIA  
Nombre Cuenta : Bancolombia ALCANTARILLADO 9888-Benef : NESTOR ARDILA MALDONADO  
Nit : 00013538662

OP 21C00018, PAGO 01, CP 21C00006, CD 21C00006, 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.

## CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1020	Servicios	24905501			1,140,000.00	0.00	1,140,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.02	ALCA	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	1,140,000.00	1,140,000.00
0214	Bancolombia ALCANTARILLADO 9888-8	11100518			0.00	1,140,000.00	1,140,000.00

SUMAS IGUALES \$

2,280,000.00

2,280,000.00

Valor a pagar: \$ 1,140,000.00

En letras: UN MILLÓN CIENTO CUARENTA MIL PESOS m/cte

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

Empresa: EMPULEBRUA

NIT: 800137201

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: 1099371323

Nombre del pago: opsalcanta

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 28749988864

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

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
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

 <b>NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP</b> Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM			<b>ORDEN DE PAGO</b>  No: OP 21C00018	Pág 1
	ANO	MES	DÍA		
	2021	02	01	Con: 1	

Beneficiario: CC: 00013538662 - - NESTOR ARDILA MALDONADO

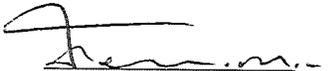
PAGO 01, CP 21C00006, CD 21C00006, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.

**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	1,140,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,140,000.00	0.00
3	Remuneracion Servicios Tecnicos	750311			1,140,000.00	0.00	1,140,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,140,000.00	1,140,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>2,280,000.00</b>	<b>2,280,000.00</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 AQUIRIENTE**

<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP</b>			<b>CONSECUTIVO N° 0077</b>			
NIT: 800137201-5			<i>FECHA DE OPERACIÓN</i>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				1	2	2021

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

<b>NOMBRES:</b>	NESTOR MALDONADO ARDILA	<b>C.C./NIT:</b>	13538662
<b>DIRECCION:</b>	CALLE 10 N° 10-13	<b>CIUDAD:</b>	LEBRIJA
<b>TELEFONO:</b>	3182889784	<b>TIPO:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS
<b>DETALLE:</b>		<b>O COMPRA:</b>	

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.	\$ 1.140.000	\$ 1.140.000				

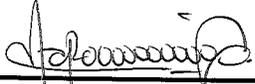
<b>TOTAL FACTURA:</b>	\$1.140.000
<b>RETEFUENTE:</b>	
<b>RETEICA:</b>	
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	\$1.140.000

SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES:**  
 ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

*Nestor Ardila*  
 FIRMA  
 C.C 13 538 662

<b>CLIENTE:</b> EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		<b>FACTURA DE COMPRA</b> No NAM-001 ✓	
<b>NIT :</b> 800137201-5		<b>DIA</b>	<b>MES</b>
<b>DIRECCION</b> Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		1	2
			<b>AÑO</b> 2021 ✓
<b>PROVEEDOR:</b> NESTOR ARDILA MALDONADO			
<b>NIT:</b> 13.538.662		<b>Cod. Act. Economica:</b>	1314
<b>TELEFONO</b> 31828897784			
<b>DIRECCION:</b> CALLE 10 Nº10-13		<b>CIUDAD:</b> LEBRIJA	
<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VR. UNITARIO</b>	<b>VR. TOTAL</b>
	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	018-2021 ✓		
PERIODO	12/01/2021 AL 31/01/2021 ✓		
ACTA DE EJECUCION	001-2021 ✓	\$ 1.140.000,00	\$ 1.140.000,00 ✓
SON	UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE		
<b>PROVEEDOR</b>	<b>ACEPTADA</b>	<b>SUBTOTAL</b>	\$ 1.140.000,00 ✓
Nestor Ardila.		<b>IVA</b>	-
		<b>TOTAL</b>	\$ 1.140.000,00 ✓
<b>DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97</b>			



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO 01 MES DE ENERO DE 2021  
CONTRATO N° 018-2021**

<b>CONTRATO No.:</b>	018-2021	
<b>OBJETO:</b>	PRESTACIÓN 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.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$16.340.000)	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	OCHO (08) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS	
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>NESTOR ARDILA MALDONADO</b>	
<b>SUPERVISOR:</b>	NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	12/01/2021	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30/09/2021	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 1.140.000</b>	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	12 - 01 - 2021
	HASTA	31 - 01 - 2021
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>	21C00006	12 DE ENERO DE 2021
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>	21C00006	12 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 **NÉSTOR ARDILA MALDONADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **13.538.662** de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 12 AL 31 DE ENERO DEL 2021**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

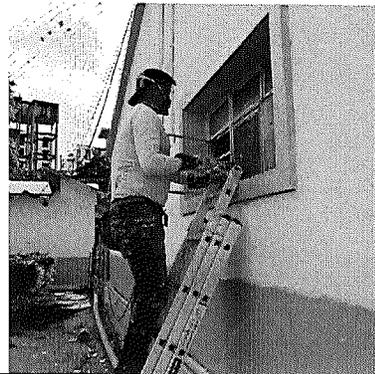
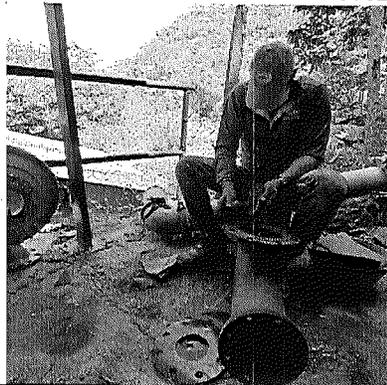
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:



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. ASÍ MISMO LA EJECUCIÓN 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.

DURANTE EL MES DE **ENERO**, APOYO EN PINTAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE MOTOR DE BOMBEO ESTACIÓN POZO DEL ÁGUILA.

**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	19/01/2021
	Nº de Planilla	8611329452
	Valor cotizado	\$ 109.800
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>DICIEMBRE - 2020</b> ✓
	Fecha de pago	19/01/2021
	Nº de Planilla	8611329452
	Valor cotizado	\$140.500
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	<b>DICIEMBRE - 2020</b> ✓
	Fecha de pago	19/01/2021
	Nº de Planilla	8611329452
	Valor cotizado	\$ 21.400
	A.R.P.	COLMENA



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

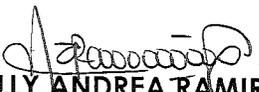
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	<b>ENERO -2020</b>
	Fecha de pago	01/02/2021
	Nº de recibo de pago	2502100036781 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>ENERO -2020</b>
	Fecha de pago	01/02/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00167 ✓

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

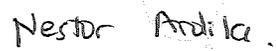
CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 16.340.000 ✓
Valor cuenta – Enero	\$ 1.140.000
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 15.200.000=</b> ✓

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**

  
**NESTOR ARDILA MALDONADO**  
C.C Nº 13.538.662 de Lebrija