



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPULEBRIJA

NIT: 800137201

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: 1099371323

Nombre del pago: alcantrill

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 28749988884

Fecha: 26-03-2021

Fecha de Generación: 26-03-2021

Hora: 16:24:54

Fecha de envío del pago: 26-03-2021

Fecha para Procesar el pago: 26-03-2021

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$13,200,000.00	Valor Registros Procesados: \$13,200,000.00	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
79671732214	Ahorros	1098617113	DIEGO FERNANDO ARD	3,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
77607044107	Ahorros	5671159	ALVARO ORTIZ DOMIN	1,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
77600000173	Ahorros	5670131	JOSE ANTONIO RIVER	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
91212904835	Ahorros	13538662	NESTOR ARDILA MALD	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
77600000171	Ahorros	5672076	HERMES CONTRERAS	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
77698689253	Ahorros	13535938	PEDRO ORTIZ	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021

 NOMBRE EMPRESA: SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	ANO				
	2021	03	26	No: OP 21C00097	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013538662 - - NESTOR ARDILA MALDONADO

FRA 0119, 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.

LIQUIDACIONES

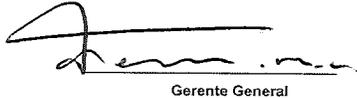
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,900,000.00	0.00			

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	1,900,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,900,000.00	0.00
3	Remuneracion Servicios Tecnicos	750311			1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,900,000.00	1,900,000.00
TOTALES \$					3,800,000.00	3,800,000.00	

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° 0119			
		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
NIT: 800137201-5			26	3	2021
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER					

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	NESTOR MALDONADO ARDILA	C.C./NIT:	13538662
DIRECCION:	CALLE 10 N° 10-13	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3182889784	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:		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.	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000				

TOTAL FACTURA:	\$1.900.000
RETEFUENTE:	
RETEICA:	
TOTAL A PAGAR:	\$1.900.000

SON: UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

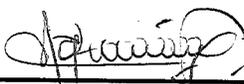
OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Nestor Ardila

FIRMA
C.C

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP	FACTURA DE COMPRA No NAM-003			
	NIT : 800137201-5	DIA	MES	AÑO
	DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija	26	3	2021
PROVEEDOR: NESTOR ARDILA MALDONADO				
NIT: 13.538.662	Cod. Act. Economica: 1314			
TELEFONO 31828897784				
DIRECCION: CALLE 10 N°10-13	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 018-2021 PERIODO 01/03/2021 AL 31/03/2021 ACTA DE EJECUCION 003-2021	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00	
SON	UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS			
PROVEEDOR	ACEPTADA	SUBTOTAL	\$ 1.900.000,00	
Nestor Ardila		IVA	-	
		TOTAL	\$ 1.900.000,00	
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 PARCIAL DE PAGO 03 MES DE MARZO DE 2021
CONTRATO N° 018-2021**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 018-2021	
OBJETO:	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.	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$16.340.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS	
CONTRATISTA:	NESTOR ARDILA MALDONADO	
SUPERVISOR:	NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA	
FECHA DE INICIACIÓN:	12/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2021	
VALOR A PAGAR	\$ 1.900.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/03 /2021
	HASTA	31/03/2021
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21C00006	12 DE ENERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	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 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

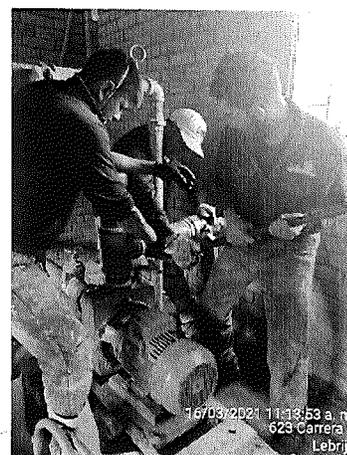
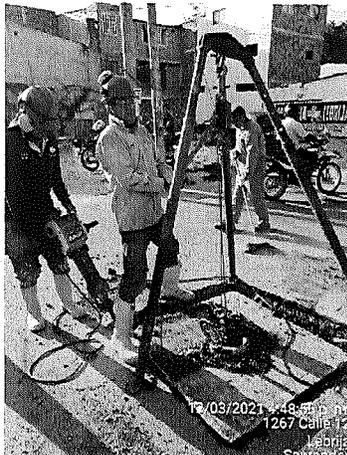
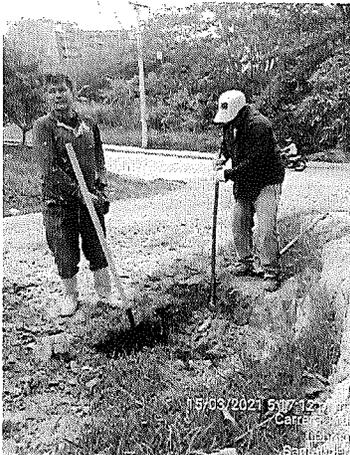
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:



DESEMPEÑAR EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 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.

DURANTE EL MES DE **MARZO**, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE **INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y CAJAS**.

EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	17/03/2021
	Nº de Planilla	8612253543
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	17/03/2021
	Nº de Planilla	8612253543
	Valor cotizado	\$145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	17/03/2021



	N° de Planilla	8612253543
	Valor cotizado	\$22.200
	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	MARZO - 2021
	Fecha de pago	24/03/2021
	N° de recibo de pago	2502100135524
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO - 2021
	Fecha de pago	24/03/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00529

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
Valor cuenta - Febrero	\$ 1.900.000
Valor cuenta - Marzo	\$ 1.900.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 11.400.000=

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

SUPERVISORA

NELLY ANDREA RAMIREZ F.
Supervisora

CONTRATISTA

NESTOR ARDILA MALDONADO
C.C N° 13.538.662 de Lebrija