



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 08 31

No: OP 21C00280

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00013538662 - - NESTOR ARDILA MALDONADO

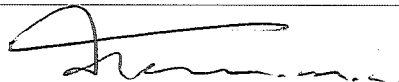
CP 21C00006, CD 21C00006, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.

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	1,900,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,900,000.00	0.00
3	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			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 PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER



CONSECUTIVO N° 0239

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

MES

AÑO

31

8

2021

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: 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.	\$ 1.900.000	\$ 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:

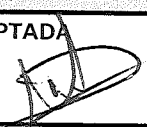
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Nestor Ardila.

FIRMA

C.C. 13538662

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No NAM-008	
NIT : 800137201-5		DIA	MES
DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		30	8
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 01/08/2021 AL 30/08/2021 ACTA DE EJECUCION 008-2021	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00
SON	UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS		
PROVEEDOR		ACEPTADA	SUBTOTAL
Nestor Ardila.			\$ 1.900.000,00
		IVA	-
		TOTAL	\$ 1.900.000,00
DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97			



RAZON SOCIAL :	NESTOR ARDILA MALDONADO
IDENTIFICACION:	CC-13538662
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-08-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-08-13
FECHA DE PAGO:	2021-08-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2021-07
PERIODO SALUD:	2021-07
NUMERO PLANILLA:	8615002045
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8653209979
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	ISC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900225715	EPS-S COCSALUD	1	\$ 908.525	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.600	\$ 113.600
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 908.525	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.400	\$ 145.400
14-25	900225175	COLMENA	1	\$ 908.525	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.200	\$ 22.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 281.200	\$ 281.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/09/2021
----------------------------------	------------



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01148

Recibimos de: NESTOR ARDILA MALDONADO

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.900.000

Agosto 31 de 2021

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	76,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	19,000.00

Totales \$ 95,000.00





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 08 - MES DE AGOSTO 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:	DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ	
FECHA DE INICIACIÓN:	12/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2021	
VALOR A PAGAR	\$ 1.900.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/08/2021
	HASTA	31/08/2021
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.

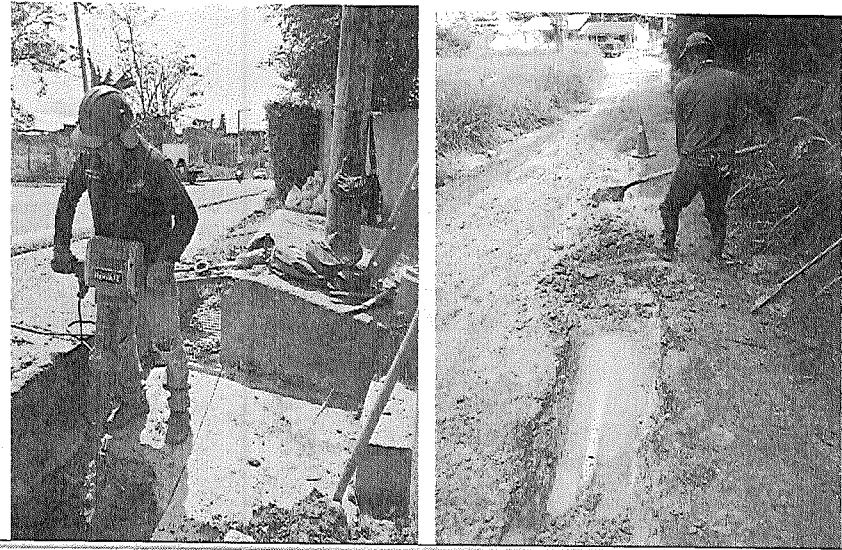
Que el contratista **NÉSTOR ARDILA MALDONADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **13.538.662** de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

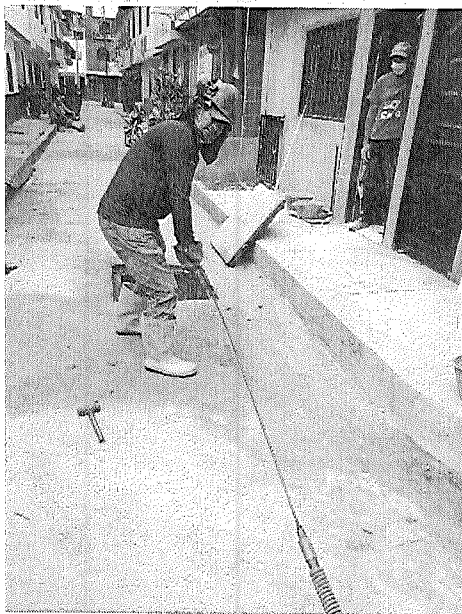
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES
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- 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 AGOSTO, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE ENTREGA DE RECIBOS, TOMA DE LECTURAS, EXCAVACIÓN RED PRINCIPAL, REPARACIÓN DE DAÑO EN LA VÍA PRINCIPAL Y PEGA DE TUBERÍA DE ADUCCIÓN ESAMBLACIÓN PARA TUBERÍA DE ADUCCIÓN.

EVIDENCIA





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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO- 2021
	Fecha de pago	26/08/2021
	Nº de Planilla	8615002045
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO- 2021
	Fecha de pago	26/08/2021
	Nº de Planilla	8615002045
	Valor cotizado	\$145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JULIO- 2021
	Fecha de pago	26/08/2021
	Nº de Planilla	8615002045
	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	AGOSTO - 2021
	Fecha de pago	31/08/2021
	Nº de recibo de pago	2502100359268
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO - 2021
	Fecha de pago	31/08/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01148



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
Valor cuenta – Abril	\$ 1.900.000
Valor cuenta – Mayo	\$ 1.900.000
Valor cuenta – Junio	\$ 1.900.000
Valor cuenta – Julio	\$ 1.900.000
Valor cuenta – Agosto	\$ 1.900.000
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, a los treinta y un (31) días del mes de Agosto de 2021.

SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
Supervisora

CONTRATISTA

NESTOR ARDILA MALDONADO
C.C N° 13.538.662 de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100359268

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$38.000
PRO UIS \$38.000

Total \$76.000
Ordenanza 012 \$7.600
Total a Pagar \$83.600

Fecha de Expedición 2021/08/27 Fecha Límite de Pago 2021/09/02
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13538662

Nombre NESTOR ARDILA MALDONADO
Dirección
Municipio LEBRIJA Teléfono 3163099135
Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502100359268(3900)0000000083600(96)20210902

NRO. CONTRATO 1
VALOR BASE 1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO 16.340.000
NUMERO ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO 12/01/2021

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502100359268

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. C.C. Número: 13538662
Nombre: NESTOR ARDILA MALDONADO
Dirección: Teléfono: 3163099135

PRO HOSPITAL \$38.00
PRO UIS \$38.00

NRO. CONTRATO 18
VALOR BASE 1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO 16.340.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 8
FECHA CONTRATO 12/01/2021

Total \$76.00
Ordenanza 012 \$7.60
Total a Pagar \$83.600

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502100359268

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. C.C. Número: 13538662
Nombre: NESTOR ARDILA MALDONADO
Dirección: Teléfono: 3163099135

PRO HOSPITAL \$38.00
PRO UIS \$38.00

NRO. CONTRATO 18
VALOR BASE 1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO 16.340.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 8
FECHA CONTRATO 12/01/2021

Total \$76.00
Ordenanza 012 \$7.60
Total a Pagar \$83.600

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502100359268

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13538662

Nombre NESTOR ARDILA MALDONADO
Dirección
Municipio LEBRIJA Teléfono 3163099135
Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502100359268(3900)0000000076000(96)20210902

NRO. CONTRATO 1
VALOR BASE 1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO 16.340.000
NUMERO ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO 12/01/2021

Fecha de Expedición 2021/08/27
Fecha Límite de Pago 2021/09/02

PRO HOSPITAL \$38.000
PRO UIS \$38.000

Total \$76.000
Ordenanza 012 \$7.600
Total a Pagar \$83.600

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502100359268