

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 NIT: 800137201-5 CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER		CONSECUTIVO N° 0261			
		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
			30	9	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				

<b>TOTAL FACTURA:</b>	\$1.900.000
<b>RETEFUENTE:</b>	
<b>RETEICA:</b>	
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	\$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

RAZON SOCIAL :	NESTOR ARDILA MALDONADO
IDENTIFICACION:	CC-13538652
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-09-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-09-14
FECHA DE PAGO:	2021-09-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2021-08
PERIODO SALUD:	2021-08
NUMERO PLANILLA:	8615546422
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8653209979
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VAI
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 908.526	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.600	
230301	800224908	PORVENIR	1	\$ 908.526	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.400	
14-25	800226175	COLMENA	1	\$ 908.526	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.200	
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 281.200	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/10/2021
----------------------------------	------------

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01281

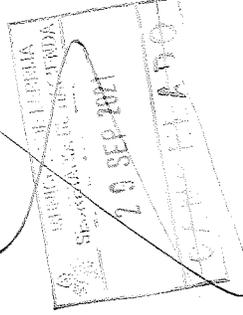
Recibimos de: NESTOR ARDILA MALDONADO

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

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

Septiembre 29 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
<b>Totales \$</b>		<b>95,000.00</b>



# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502100425954

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL		\$38.000	
PRO UIS		\$38.000	
<b>Total</b>		<b>\$76.000</b>	
Ordenanza 012		\$7.600	
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$83.600</b>	

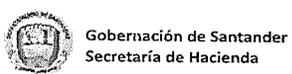
Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre	NESTOR ARDILA MALDONADO		13538662
Dirección			Teléfono 3163099135
Municipio	LEBRIJA		Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502100425954(3900)0000000083600(96)20211004

NRO. CONTRATO	1
VALOR BASE	1.900.00
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.00
VALOR TOTAL CONTRATO	16.340.00
NUMERO ORDEN DE PAGO	
FECHA CONTRATO	12/01/202

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



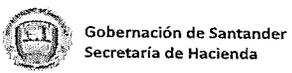
Recaudo de Estampillas      Recibo N°  
2502100425954

PRO HOSPITAL	\$38.00
PRO UIS	\$38.00

Trámite		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

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	9
FECHA CONTRATO	12/01/2021

<b>Total</b>	<b>\$76.00</b>
Ordenanza 012	\$7.60
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$83.600</b>



Recaudo de Estampillas      Recibo N°  
2502100425954

Trámite		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			
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$83.600</b>	

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	9
FECHA CONTRATO	12/01/2021

PRO HOSPITAL	\$38.0
PRO UIS	\$38.0
<b>Total</b>	<b>\$76.0</b>
Ordenanza 012	\$7.6

Fecha de Expedición 2021/09/27      Fecha Limite de Pago 2021/10/04



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 09- MES DE SEPTIEMBRE DE 2021  
CONTRATO N° 018-2021**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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>	DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$16.340.000)	
<b>VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:</b>	CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$5.320.000)	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	OCHO (08) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS	
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>NESTOR ARDILA MALDONADO</b>	
<b>SUPERVISOR:</b>	DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	12/01/2021	
<b>FECHA INICIO ADICIÓN DEL CONTRATO:</b>	01/10/2021	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30/09/2021	
<b>FECHA TERMINACIÓN ADICIÓN DEL CONTRATO:</b>	24/12/2021	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 1.900.000</b>	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	01/09/2021
	HASTA	31/09/2021
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>	21C00006	12 DE ENERO DE 2021
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA DE LA ADICIÓN</b>	21C00091	29 DE SEPTIEMBRE DE 2021
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>	21C00006	12 DE ENERO DE 2021
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA DE LA ADICIÓN</b>	21C00261	29 DE SEPTIEMBRE DE 2021



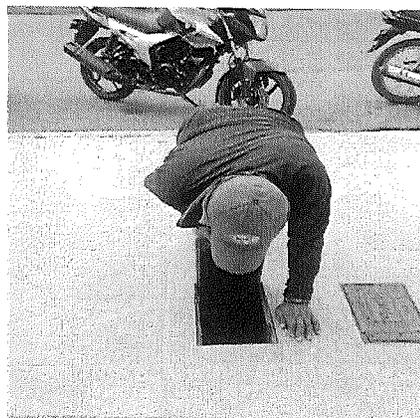
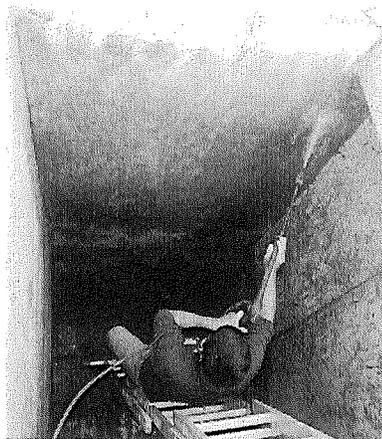
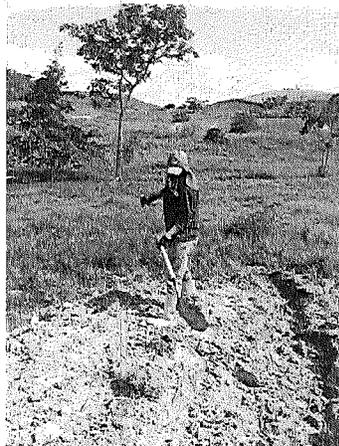
**LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.**

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 30 DE SEPTIEMBRE 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
<p>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.</p> <p>1- Apoyar al equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, tomas de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado.</p> <p>2- Prestar toda su colaboración en las actividades inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos.</p> <p>3- Realizar labores de ornamentación, tales como soldadura, pulidora, etc.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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>DURANTE EL MES DE <b>SEPTIEMBRE</b>, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE ENTREGA DE RECIBOS, TOMA DE LECTURAS, Limpieza a LA REPRESA PIEDRAS NEGRAS, ENTREGA DE RECIBOS, ADECUACIÓN DE FILTROS Y REPARACIÓN VARIOS.</p>

**EVIDENCIA**



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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>AGOSTO - 2021</b>
	Fecha de pago	24/09/2021
	Nº de Planilla	8615546422
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	COOSALUD
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>AGOSTO - 2021</b>
	Fecha de pago	24/09/2021
	Nº de Planilla	8615546422
	Valor cotizado	\$145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APOORTE A.R.P.	Periodo de cotización	<b>AGOSTO - 2021</b>
	Fecha de pago	24/09/2021
	Nº de Planilla	8615546422
	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	<b>SEPTIEMBRE - 2021</b>
	Fecha de pago	29/09/2021
	Nº de recibo de pago	2502100425954
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>SEPTIEMBRE - 2021</b>
	Fecha de pago	29/09/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01281

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



CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
<b>Valor total del contrato + Valor adición del contrato</b>	<b>\$16.340.000 + \$5.320.000 = \$21.660.000</b>
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
Valor cuenta – Septiembre	\$ 1.900.000
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 5.320.000</b>

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

**SUPERVISOR**

**DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ**  
Supervisora

**CONTRATISTA**

*Nestor Ardila*  
**NESTOR ARDILA MALDONADO**  
C.C N° 13.538.662 de Lebrija



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 09 30

No: OP 21C00309

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	Remuneración de servicios técnicos	75031003			1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,900,000.00	1,900,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>3,800,000.00</b>	<b>3,800,000.00</b>	

LAURA

Elaboró

Gerente General