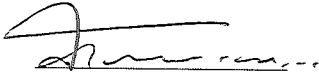


	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P.			ORDEN DE PAGO		Pág	
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA						
	2021	10	29	No: OP 21C00351		Con: 1 1	
Beneficiario: CC: 00013538662 - - NESTOR ARDILA MALDONADO							
CP 21C00261, CD 21C00091, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERIA 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 AQUIRIENTE							
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP					CONSECUTIVO N° 0294		
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN			DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER					29	10	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-010		
NIT : 800137201-5		DIA	MES	AÑO
DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		30	10	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 01/10/2021 AL 30/10/2021 ACTA DE EJECUCION 010-2021			
		\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00	
SON	UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS			
PROVEEDOR NESTOR ARDILA. ACEPTADA		SUBTOTAL	\$ 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				



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01371

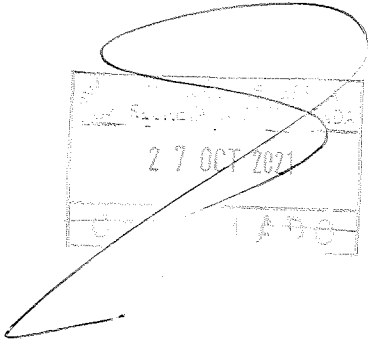
Octubre 27 de 2021

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

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



CONSGINACION RECAUDO ESTAMPILLAS

NESTOR ARDILA MALDONADO		13538662,00	\$	-	\$	1.900.000,00
	PROANCIANO					
	\$	76.000		TOTAL RECUADO	\$	19.000
30%	\$	22.800	776-96146691	\$	0	1.900
70%	\$	53.200	776-96147171	\$	0	1.900
VERIFICACION SUMA	\$	76.000		\$	0	3.800
				\$	1	11.400
		VERIFICACION SUMA		\$		19.000

PROANCIANO 30%	
VALOR	\$ 22.800
CUENTA CRTE	776-96146691
TITULAR	NESTOR ARDILA MALDONADO
NIT	\$ 13.538.662
PROANCIANO 70%	
VALOR	\$ 53.200
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	NESTOR ARDILA MALDONADO
NIT	\$ 13.538.662

TOTAL A PAGAR \$ 95.000

PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 1.900
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	NESTOR ARDILA MALDONADO
NIT	\$ 13.538.662
PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 1.900
CUENTA AHORROS	776-383820-78
TITULAR	NESTOR ARDILA MALDONADO
NIT	\$ 13.538.662
PROCULTURA 20%	
VALOR	\$ 3.800
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	NESTOR ARDILA MALDONADO
NIT	\$ 13.538.662
PROCULTURA 60%	
	\$ 11.400
CUENTA CRTE	287-42641411
TITULAR	NESTOR ARDILA MALDONADO
NIT	\$ 13.538.662



27/10/2021 15:33:14 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 296872598

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$7,600.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502100476505
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



27/10/2021 15:33:03 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 296872381

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$76,000.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502100476505
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100476505

Trámite		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	

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



(415)7709998038639(8020)02502100476505(3900)0000000083600(96)20211102

NRO. CONTRATO	1
VALOR BASE	1.900.00
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.00
VALOR TOTAL CONTRATO	21.660.00
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	12/01/202

Fecha de Expedición 2021/10/27 Fecha Limite de Pago 2021/11/02
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100476505

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	Teléfono: 3163099135		
Dirección:			

NRO. CONTRATO	18
VALOR BASE	1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	21.660.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	10
FECHA CONTRATO	12/01/2021

PRO HOSPITAL	\$38.00
PRO UIS	\$38.00
Total	\$76.00
Ordenanza 012	\$7.60
Total a Pagar	\$83.60

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100476505

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			
Total a Pagar		\$83.600	
Fecha de Expedición 2021/10/27		Fecha Limite de Pago 2021/11/02	

NRO. CONTRATO	18
VALOR BASE	1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	21.660.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	10
FECHA CONTRATO	12/01/2021

PRO HOSPITAL	\$38.0
PRO UIS	\$38.0
Total	\$76.0
Ordenanza 012	\$7.6

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100476505

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			
PRO HOSPITAL	\$38.000		
PRO UIS	\$38.000		
Total		\$76.000	
Ordenanza 012	\$7.600		
Total a Pagar		\$83.600	

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



(415)8902012356005(8020)02502100476505(3900)0000000076000(96)20211102

NRO. CONTRATO	1
VALOR BASE	1.900.00
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.00
VALOR TOTAL CONTRATO	21.660.00
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	12/01/202

Fecha de Expedición 2021/10/27	
Fecha Limite de Pago 2021/11/02	

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100476505

Con ribuyen e		Tipo de Doc. C.C.	Número 13538662
Nombre		NESTOR ARDILA MALDONADO	
Dirección		Teléfono 3163099135	
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER	
Trámite			
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION			



(415)8902012356005(8020)02502100476505(3900)0000000076000(96)20211102



(415)8902012356006(8020)02502100476505(3900)0000000007600(96)20211102



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 10- MES DE OCTUBRE 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)	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$5.320.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS	
CONTRATISTA:	NESTOR ARDILA MALDONADO	
SUPERVISOR:	DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ	
FECHA DE INICIACIÓN:	12/01/2021	
FECHA INICIO ADICIÓN DEL CONTRATO:	01/10/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2021	
FECHA TERMINACIÓN ADICIÓN DEL CONTRATO:	24/12/2021	
VALOR A PAGAR	\$ 1.900.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/10/2021
	HASTA	31/10/2021
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21C00006	12 DE ENERO DE 2021
NÚMERO DEL CDP Y FECHA DE LA ADICIÓN	21C00091	29 DE SEPTIEMBRE DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21C00006	12 DE ENERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA DE LA ADICIÓN	21C00261	29 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



**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 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE ENTREGA DE RECIBOS, TOMA DE LECTURAS, LIMPIEZA DE PATO A REPRESA PIEDRAS NEGRAS, ENTREGA DE RECIBOS, ADECUACIÓN DE FILTROS Y REPARACIÓN VARIOS, ARREGLO DE TUBO DE ADUCCIÓN EN LA REPRESA PIEDRAS NEGRAS.



EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	28/10/2021
	Nº de Planilla	8616132481
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	28/10/2021
	Nº de Planilla	8616132481
	Valor cotizado	\$145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	28/10/2021
	Nº de Planilla	8616132481
	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	OCTUBRE - 2021
	Fecha de pago	27/10/2021
	Nº de recibo de pago	2502100476505
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2021
	Fecha de pago	27/10/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01371

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato + Valor adición del contrato	\$16.340.000 + \$5.320.000 = \$21.660.000
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
Valor cuenta – Septiembre	\$ 1.900.000
Valor cuenta – Octubre	\$ 1.900.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 3.420.000

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de Octubre de 2021.

SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
Supervisor

CONTRATISTA

NESTOR ARDILA MALDONADO
C.C N° 13.538.662 de Lebrija



CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2021-09
Período Salud : 2021-09

Se certifica que en la fecha 2021-10-28 la empresa NESTOR ARDILA MALDONADO con documento de identificación CC 13538662 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ARDILA MALDONADO NESTOR identificado con CC-13538662, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-13538662		NESTOR ARDILA MALDONADO		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
8616132481	I	2021-10-28	0,02436	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900226715	ESSC24	COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	30
ARL	800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	30