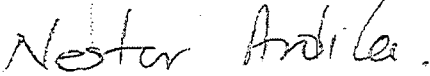


	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P.			ORDEN DE PAGO		Pág	
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA						
	2021	12	29	No: OP 21C00449		Con: 1	1
Beneficiario: CC: 00013538662 - - NESTOR ARDILA MALDONADO							
CP 21C00261, CD 21C00091, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE 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	1,520,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,520,000.00	0.00
3	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			1,520,000.00	0.00	1,520,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,520,000.00	1,520,000.00
TOTALES \$					3,040,000.00	3,040,000.00	

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° 0369		
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN			DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER		29			12	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:			\$1.520.000				
RETEFUENTE:							
RETEICA:							
TOTAL A PAGAR:			\$1.520.000				
SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE							
OBSERVACIONES:							
ARTICULO NO GRAVADO							
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA							
							
FIRMA							
C.C. 13538662							

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No NAM-011		
NIT :	800137201-5	DIA	MES	AÑO
DIRECCION	Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija	29	12	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 01/12/2021 AL 29/12/2021			
	ACTA DE EJECUCION 012-2021	\$ 1.520.000,00	\$ 1.520.000,00	
SON	UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS			
PROVEEDOR	ACEPTADA	SUBTOTAL	\$ 1.520.000,00	
<i>Nestor Ardila.</i>		IVA	-	
		TOTAL	\$ 1.520.000,00	
DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97				



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01650

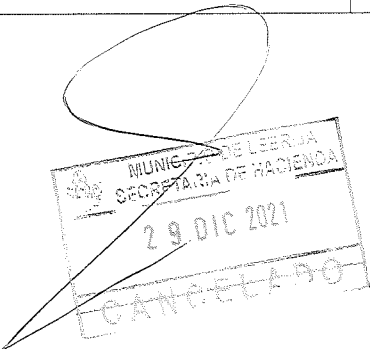
Diciembre 29 de 2021

Recibimos de: NESTOR ARDILA MALDONADO

La suma de: SETENTA Y SEIS MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.520.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	60,800.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	15,200.00
Totales \$		76,000.00



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

nestor adila maldonado		13,538,662	\$	-	\$	1.520.000,00
	PROANCIANO	60.800		TOTAL RECUADO		15.200
30%	\$	18.240	776-96146691	\$	0	1.520
70%	\$	42.560	776-96147171	\$	0	1.520
VERIFICACION SUMA	\$	60.800		\$	0	3.040
				\$	1	9.120
VERIFICACION SUMA				\$		15.200

PROANCIANO 30%	
VALOR	\$ 18.240
CUENTA CRTE	776-96146691
TITULAR	nestor adila maldonado
NIT	13,538,662
PROANCIANO 70%	
VALOR	\$ 42.560
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	nestor adila maldonado
NIT	13,538,662

TOTAL A PAGAR \$ 76.000

PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 1.520
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	nestor adila maldonado
NIT	13,538,662
PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 1.520
CUENTA AHORROS	776-383820-78
TITULAR	nestor adila maldonado
NIT	13,538,662
PROCULTURA 20%	
VALOR	\$ 3.040
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	nestor adila maldonado
NIT	13,538,662
PROCULTURA 60%	
	\$ 9.120
CUENTA CRTE	287-42641411
TITULAR	nestor adila maldonado
NIT	13,538,662



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

29/12/2021 10:00:13 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 318207781

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$60,800.00
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: 02502100614069
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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

29/12/2021 10:00:24 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 318207980

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$6,080.00
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: 02502100614069
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 Nº
2502100614069

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL\$30.400

PRO UIS\$30.400

Total\$60.800

Ordenanza 012\$6.080

Total a Pagar\$66.880

Fecha de Expedición 2021/12/29 Fecha Limite de Pago 2021/12/31

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 Teléfono 3163099135

Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502100614069(3900)00000000066880(96)20211231

NRO. CONTRATO1

VALOR BASE1.520.00

VALOR ORDEN DE PAGO1.520.00

VALOR TOTAL CONTRATO21.660.00

NUMERO ORDEN DE PAGO FAC01

FECHA CONTRATO12/01/202

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº
2502100614069

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. CONTRATO18

VALOR BASE1.520.000

VALOR ORDEN DE PAGO1.520.000

VALOR TOTAL CONTRATO21.660.000

NUMERO ORDEN DE PAGO FAC011

FECHA CONTRATO12/01/2021

Total\$60.80

Ordenanza 012\$6.08

Total a Pagar\$66.880

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº
2502100614069

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\$66.880

Fecha de Expedición 2021/12/29 Fecha Limite de Pago 2021/12/31

NRO. CONTRATO18

VALOR BASE1.520.000

VALOR ORDEN DE PAGO1.520.000

VALOR TOTAL CONTRATO21.660.000

NUMERO ORDEN DE PAGO FAC011

FECHA CONTRATO12/01/2021

PRO HOSPITAL\$30.4

PRO UIS\$30.4

Total\$60.8

Ordenanza 012\$6.0

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº
2502100614069

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\$30.400

PRO UIS\$30.400

Total\$60.800

Ordenanza 012\$6.080

Total a Pagar\$66.880

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C. Número 13538662

Nombre NESTOR ARDILA MALDONADO

Dirección Teléfono 3163099135

Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502100614069(3900)00000000060800(96)20211231

NRO. CONTRATO1

VALOR BASE1.520.00

VALOR ORDEN DE PAGO1.520.00

VALOR TOTAL CONTRATO21.660.00

NUMERO ORDEN DE PAGO FAC01

FECHA CONTRATO12/01/202

Fecha de Expedición 2021/12/29

Fecha Limite de Pago 2021/12/31

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº
2502100614069

Contribuyente

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)02502100614069(3900)00000000060800(96)20211231



(415)8902012356006(8020)02502100614069(3900)00000000060800(96)20211231



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO FINAL 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	1.520.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/11/2021
	HASTA	30/11/2021
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



**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 24 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE ENTREGA DE RECIBOS, TOMA DE LECTURAS, ENTREGA DE RECIBOS, ADECUACIÓN DE FILTROS Y REPARACIÓN VARIOS, ARREGLO EN RED DE ALCANTARILLADO



EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	29/12/2021
	Nº de Planilla	8617159290
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	29/12/2021
	Nº de Planilla	8617159290
	Valor cotizado	\$145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	29/12/2021
	Nº de Planilla	8617159290
	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	DICIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	29/12/2021
	Nº de recibo de pago	2502100614069
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	29/12/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01650

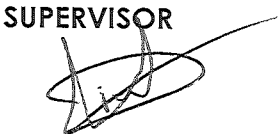


Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

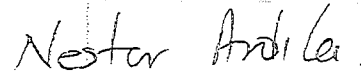
CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato + Valor adición del contrato	\$16.340.000 + \$5.320.000 = \$21.660.000
Valor cuenta – Enero	\$ 1.140.000
Valor cuenta – Febrero	\$ 1.900.000
Valor cuenta – Marzo	\$ 1.900.000
Valor cuenta – Abril	\$ 1.900.000
Valor cuenta – Mayo	\$ 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
Valor cuenta – Noviembre	\$ 1.900.000
Valor cuenta – Diciembre	\$ 1.520.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 00

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 Diciembre de 2021.

SUPERVISOR


DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
Supervisor

CONTRATISTA

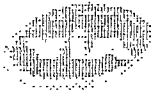

NESTOR ARDILA MALDONADO
C.C N° 13.538.662 de Lebrija

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: NESTOR ARDILA MALDONADO Identificación: CC-13538662 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2021-12-29 Fecha límite de pago: 2021-12-15 Planilla Vencida - la fecha límite de pago era: 2021-12-15 Período pensión: 2021-11 Período salud: 2021-11 Referencia de pago (PIN): 8653209979 Tipo de planilla: I Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 8617159290	Sin pagar
--	-----------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
230301	800224808	PORVENIR	1	\$0	\$0	\$0	\$145.400	\$145.400	☐
ESSC24	900226715	COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S.	1	\$0	\$0	\$0	\$113.600	\$113.600	☐
14-25	800226175	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	1	\$0	\$0	\$0	\$22.200	\$22.200	☐
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$281.200	\$281.200	

Imprimir Descargar Resumen



PAGO DE FACTURAS

PILA BP
NUM APROBACION:16079552
NUM REFERENCIA:00000008653209979
NUM IDENTIFICACION:13538662
PERIODO: 2021-11
FECHA EFECTIVA:2021-12-29
VALOR: 281.200
MIE29 DIC 21 16:15:23
363-00356188-165
789764-758395-544622-192260-45
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
A SU OPERADOR.
AGT 6960 CLR 1103470215
08179440-501315