

05 02 2021 1,393,350.00

ORTIZ PEDRO

UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte*****

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM



Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2021 02 05

No: CE 21C00044

Con: 1

1

Doc. de Pago : ND
Cuenta Número : 6013

Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : Bancolombia ALCANTARILLADO 9888-

Benef : ORTIZ PEDRO
Nit : 00013535938

OP 21C00035, CP 21C00005, CD 21C00005, 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

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1020	Servicios	24905501			1,393,350.00	0.00	1,393,350.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.02	ALCA	1,393,350.00	0.00	1,393,350.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	1,393,350.00	1,393,350.00
0214	Bancolombia ALCANTARILLADO 9888-8	11100518			0.00	1,393,350.00	1,393,350.00

SUMAS IGUALES \$ 2,786,700.00 2,786,700.00

Valor a pagar: \$ 1,393,350.00

En letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte*****

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPULEBRIJA
NIT: 800137201
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PEDROORT
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 28749988884

Fecha: 05-03-2021
Fecha de Generación: 05-03-2021

Hora: 10:09:06

Fecha de envío del pago: 05-02-2021
Fecha para Procesar el pago: 05-02-2021

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,393,350.00	Valor Registros Procesados: \$1,393,350.00	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
------------------	----------------	------------------------	---------------------	-------	---------	--------	------------------

77698689253	Ahorros	13535938	PEDRO ORTIZ	1,393,350.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-02-2021
-------------	---------	----------	-------------	--------------	-------------	--	------------

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP  Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	FM			ORDEN DE PAGO No: OP 21C00035	Pág 1
	ANO	MES	DÍA		
	2021	02	05	Con: 1	

Beneficiario: CC: 00013535938 - - ORTIZ PEDRO

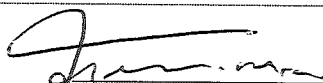
CP 21C00005, CD 21C00005, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.

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	1,393,350.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,393,350.00	0.00
3	Remuneracion Servicios Tecnicos	750311			1,393,350.00	0.00	1,393,350.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,393,350.00	1,393,350.00
TOTALES \$					2,786,700.00	2,786,700.00	

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
NIT: 800137201-5
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER



CONSECUTIVO N° 0082 ✓

FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
	3	2	2021

✓

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	PEDRO ORTIZ ✓	C.C./NIT:	13535938
DIRECCION:	CALLE 10 # 10-16B	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	31828897784	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 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 COMO LIMPIEZA Y EXTRACCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 1.393.350	\$ 1.393.350 ✓				

TOTAL FACTURA: \$1.393.350 ✓

RETEFUENTE:

RETEICA:

TOTAL A PAGAR: \$1.393.350 ✓

SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Pedro ortiz

FIRMA

C.C

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No PO-001 ✓	
NIT : 800137201-5		DIA	MES
DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		1	2
		AÑO 2021 ✓	
PROVEEDOR: PEDRO ORTIZ			
NIT: 13.535.938		Cod. Act. Economica: 1314	
TELEFONO 31828897784			
DIRECCION: CALLE 10 N°10-16B		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 019-2021 ✓ PERIODO 08/01/2021 AL 31/01/2021 ✓ ACTA DE EJECUCION 001-2021 ✓	\$ 1.393.350,00	\$ 1.393.350,00 ✓
SON	UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE		
PROVEEDOR		ACEPTADA	SUBTOTAL 1.393.350,00 ✓
Pedro Ortiz			IVA -
		TOTAL	1.393.350,00 ✓
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 DE PAGO 01 MES DE ENERO 2021 ✓
CONTRATO N° 019-2021 ✓ 0082

CONTRATO No.:	019-2021	
OBJETO:	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.	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$16.593.350)	
DURACIÓN DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES Y 22 DIAS	
CONTRATISTA:	PEDRO ORTIZ	
SUPERVISOR:	NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA	
FECHA DE INICIACIÓN:	12/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2021	
VALOR A PAGAR	\$ 1.393.350= ✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	12/01/2021 ✓
	HASTA	31/01/2021 ✓
Número del CDP y fecha	21C00005	08 DE ENERO DE 2021
Número del RP y fecha	21C00005	08 DE ENERO DE 2021

LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.

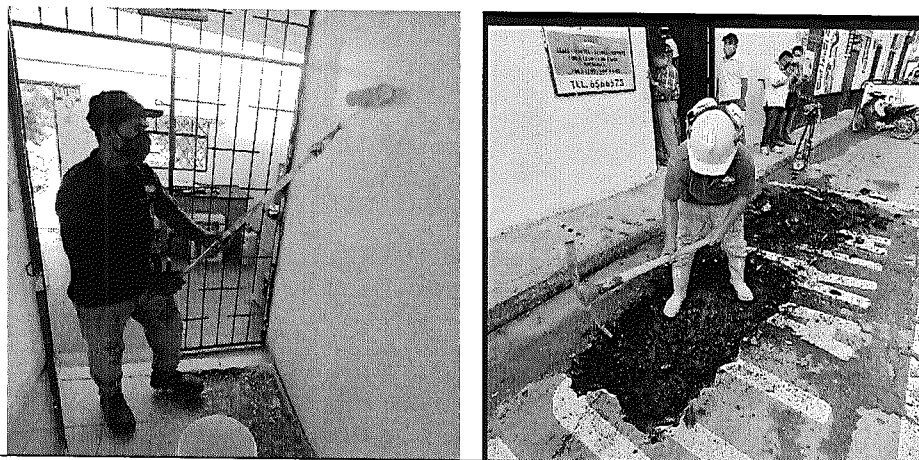
Que el contratista **PEDRO ORTIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **13535938**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **ENTRE EL 12 AL 31 DE ENERO DE 2021**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

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

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
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 ENERO , SE REALIZARON ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y TAPADA DE HUECO CALLE 11, EXCAVACIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑO CALLE 11 ENTRÉ CRA 7 Y 8 Y PINTURA Y MANTENIMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE



EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO - 2021 ✓
	Fecha de pago	03/02/2021
	Nº de Planilla	1730143604
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO - 2021 ✓
	Fecha de pago	03/02/2021
	Nº de Planilla	1730143604
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO - 2021 ✓
	Fecha de pago	03/02/2021
	Nº de Planilla	1730143604
	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	ENERO - 2021
	Fecha de pago	02/02/2021
	Nº de recibo de pago	2502100036701
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO - 2021
	Fecha de pago	03/02/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00177



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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 16.593.350= ✓
Valor primer pago	\$ 1.393.350= ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$ 15.200.000= ✓

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los tres (03) días del mes de Febrero de 2021.

SUPERVISORA

CONTRATISTA

NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA.
Supervisora

PEDRO ORTIZ
C.C N° 13535938