

05 03 2021

1,900,000.00

ORTIZ PEDRO

UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL 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 03 05

No: CE 21C00075

Con: 1

1

Doc. de Pago : ND
Cuenta Número : 6013Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : Bancolombia ALCANTARILLADO 9888-Benef : ORTIZ PEDRO
Nit : 00013535938

OP 21C00061, fra 0105, 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			1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.02	ALCA	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	1,900,000.00	1,900,000.00
0214	Bancolombia ALCANTARILLADO 9888-8	11100518			0.00	1,900,000.00	1,900,000.00

SUMAS IGUALES \$

3,800,000.00

3,800,000.00

Valor a pagar: \$ 1,900,000.00

En letras: UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS m/cte.....

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

Empresa: EMPULEBRIJA Nombre del pago: pedrortiz Fecha: 05-03-2021 Hora: 14:28:39 Fecha de envío del pago: 05-03-2021
NIT: 800137201 Secuencia: A Fecha de Generación: 05-03-2021 Fecha para Procesar el pago: 05-03-2021
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 28749988884

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,900,000.00	Valor Registros Procesados: \$1,900,000.00	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	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2021

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP
 Nit: 00800137201 - 5
 LEBRIJA



EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	03	03	No: OP 21C00061	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013535938 - - ORTIZ PEDRO

fra 0105,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.

LIQUIDACIONES

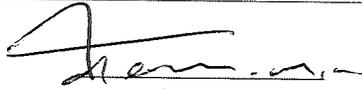
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,900,000.00	0.00			

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 Servicios Tecnicos	750311			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 ADQUISIONES 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° 0105			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			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.	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000				

TOTAL FACTURA:	\$1.900.000
RETEFUENTE:	
RETEICA:	
TOTAL A PAGAR:	\$1.900.000
SON: UN MILLON NOVECIENTOS MIL 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-002 ✓			
	NIT : 800137201-5	DIA	MES	AÑO
	DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija	26	2	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 01/02/2021 AL 28/02/2021 ✓ ACTA DE EJECUCION 002-2021 ✓	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00 ✓
SON	UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS		

PROVEEDOR Pedro Ortiz.	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



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 02 MES DE FEBRERO 2021 ✓
CONTRATO N° 019-2021 ✓**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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	\$ 1.900.000= ✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/02/2021 ✓
	HASTA	28/02/2021 ✓
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 01 AL 28 DE FEBRERO 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
<p>DESEMPEÑAR EL CARGO DE 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. ASÍ MISMO LA EJECUCIÓN 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.</p>	<p>DURANTE EL MES DE FEBRERO, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL AGUA POTABLE, TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TRABAJOS EN LA RED DE ADUCCIÓN EN LA REPRESA DE PIEDRAS NEGRAS, BOMBEO PICO DE ÁGUILA, ADECUACIÓN SUMIDERO EN LA CALLE 13 CON CARRERA 8 Y CAMBIO DE VÁLVULA EN LA CALLE 11 CON CARRERA 10 Y ENTREGA DE AGUA. ✓</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	FEBRERO - 2021 ✓
	Fecha de pago	03/03/2021 ✓
	Nº de Planilla	1730535278
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	COOSALUD
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021 ✓
	Fecha de pago	03/03/2021 ✓
	Nº de Planilla	1730535278
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APOORTE A.R.P.	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021 ✓
	Fecha de pago	03/03/2021 ✓
	Nº de Planilla	1730535278
	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	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	25/02/2021
	Nº de recibo de pago	2502100088226 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	25/02/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00365 ✓

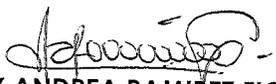
Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 16.593.350= ✓
Valor primer pago	\$ 1.393.350= ✓
Valor segundo pago	\$ 1.900.000= ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$ 13.300.000= ✓

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 Marzo de 2021.

SUPERVISORA

CONTRATISTA


NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA.
Supervisora


PEDRO ORTIZ
C.C Nº 13535938