

26 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 26

No: CE 21C00118

Con: 1

1

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

OP 21C00100, 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:** alcantrill **Fecha:** 26-03-2021 **Hora:** 16:24:54 **Fecha de envío del pago:** 26-03-2021
NIT: 800.137201 **Secuencia:** C **Fecha de Generación:** 26-03-2021 **Valor Registros Rechazados:** \$0.00 **Fecha para Procesar el pago:** 26-03-2021
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 28749988884

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$13,200,000.00	Valor Registros Procesados: \$13,200,000.00	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
79671732214	Ahorros	1098617113	DIEGO FERNANDO ARD	3,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
77607044107	Ahorros	5671159	ALVARO ORTIZ DOMIN	1,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
77600000173	Ahorros	5670131	JOSE ANTONIO RIVER	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
81212904835	Ahorros	13538662	NESTOR ARDILA MALD	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
77600000171	Ahorros	5672076	HERMES CONTRERAS	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
77698689253	Ahorros	13535938	PEDRO ORTIZ	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021

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



EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	03	26	No: OP 21C00100	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013535938 - - ORTIZ PEDRO

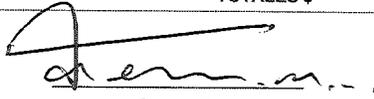
CP 21C00005, CD 21C00005, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.

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	1,900,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,900,000.00	0.00
3	Remuneración 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 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° 0117			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				26	3	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:

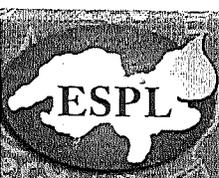
ARTICULO NO GRAVADO

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-003		
NIT : 800137201-5		DIA	MES	AÑO
DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		26	3	2021
PROVEEDOR: PEDRO ORTIZ				
NIT: 13.535.938		Cod. Act. Economica: 1314		
TELEFONO 31828897784				
DIRECCION: CALLE 10 Nº10-16B		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 01/03/2021 AL 31/03/2021 ACTA DE EJECUCION 003-2021	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00	
SON	UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS			
PROVEEDOR		ACEPTADA	SUBTOTAL	1.900.000,00
Pedro Ortiz			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 03 MES DE MARZO 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	01/03/2021
	HASTA	31/03/2021
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.

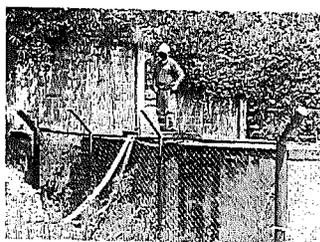
Que el contratista **PEDRO ORTIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **13535938**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

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



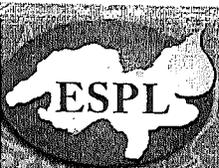
OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
<p>DESEMPEÑAR EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. ASÍ MISMO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SOLDADURA Y PULIDORA 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 MARZO, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO EN LOS CARROTANQUES PARA LA ENTREGA DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.</p>

EVIDENCIA



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

<p>APORTE A SALUD</p>	<p>Periodo de cotización</p>	<p>MARZO - 2021</p>
	<p>Fecha de pago</p>	<p>23/03/2021</p>
	<p>Nº de Planilla</p>	<p>1730817621</p>
	<p>Valor cotizado</p>	<p>\$ 113.600</p>
	<p>EPS</p>	<p>COOSALUD</p>



APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO - 2021
	Fecha de pago	23/03/2021
	Nº de Planilla	1730817621
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MARZO - 2021
	Fecha de pago	23/03/2021
	Nº de Planilla	1730817621
	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	MARZO - 2021
	Fecha de pago	23/03/2021
	Nº de recibo de pago	2502100133870
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO - 2021
	Fecha de pago	23/03/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21- 00513

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

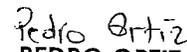
CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 16.593.350=
Valor primer pago	\$ 1.393.350=
Valor segundo pago	\$ 1.900.000=
Valor tercer pago	\$ 1.900.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$ 11.400.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los veintiséis (26) días del mes de Marzo de 2021.

SUPERVISORA


NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA.
 Supervisora

CONTRATISTA


PEDRO ORTIZ
 C.C Nº 13535938