

30 04 2021

1,900,000.00

ORTIZ PEDRO

UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS m/cte.....

 <b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM</b> Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>	Pág
	AÑO MES DÍA 2021 04 30	No: CE 21C00145

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

OP 21C00116, fra 004, CP 21C00005, CD 21C00005, 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.

## 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

NIT: 800137201

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OPSABRILC

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 28749988884

Fecha: 04-05-2021

Fecha de Generación: 04-05-2021

Fecha de envío del pago: 30-04-2021

Fecha para Procesar el pago: 30-04-2021

Impreso por: 1099371323

<b>Total Registros del Lote:</b> 6	<b>Registros Procesados:</b> 6	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$13,300,000.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$13,300,000.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
77600000173	Ahorros	5670131	JOSE ANTONIO RIVER	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
91212904835	Ahorros	13538662	NESTOR ARDILA MALD	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
77607044107	Ahorros	5671159	ALVARO ORTIZ DOMIN	1,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
77600000171	Ahorros	5672076	HERMES CONTRERAS	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
79671732214	Ahorros	1098617113	DIEGO FERNANDO ARD	3,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
77698689253	Ahorros	13535938	PEDRO ORTIZ	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021

 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM			<b>ORDEN DE PAGO</b>  No: OP 21C00116	Pág  1
	ANO	MES	DÍA		
	2021	04	29	Con: 1	

Beneficiario: CC: 00013535938 - - ORTIZ PEDRO

fra 004, CP 21C00005, CD 21C00005, 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.

**LIQUIDACIONES**

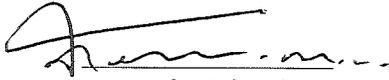
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,900,000.00	0.00			

**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
<b>TOTALES \$</b>					<b>3,800,000.00</b>	<b>3,800,000.00</b>	

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**

<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP</b>		<b>CONSECUTIVO N° 0146</b>		
NIT: 800137201-5		<b>FECHA DE OPERACIÓN</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER		30	4	AÑO 2021

**PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS**

<b>NOMBRES:</b>	PEDRO ORTIZ	<b>C.C./NIT:</b>	13535938
<b>DIRECCION:</b>	CALLE 10 # 10-16B	<b>CIUDAD:</b>	LEBRIJA
<b>TELEFONO:</b>	31828897784	<b>TIPO:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS
<b>DETALLE:</b>	FONTANERO	<b>O COMPRA:</b>	

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				

<b>TOTAL FACTURA:</b>	\$1.900.000
<b>RETEFUENTE:</b>	
<b>RETEICA:</b>	
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	\$1.900.000

SON: UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE

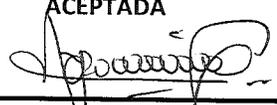
**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

*Pedro ortiz*

FIRMA  
C.C

<b>CLIENTE:</b> EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP	<b>FACTURA DE COMPRA No PO-004</b>			
	<b>NIT :</b> 800137201-5	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
	<b>DIRECCION</b> Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija	28	4	2021
<b>PROVEEDOR:</b> PEDRO ORTIZ				
<b>NIT:</b> 13.535.938	<b>Cod. Act. Economica:</b> 1314			
<b>TELEFONO</b> 31828897784				
<b>DIRECCION:</b> CALLE 10 N°10-16B		<b>CIUDAD:</b> LEBRIJA		
<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VR. UNITARIO</b>	<b>VR. TOTAL</b>	
	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 01/04/2021 AL 30/04/2021 ACTA DE EJECUCION 004-2021	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00	
<b>SON</b>	UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS			
<b>PROVEEDOR</b>		<b>ACEPTADA</b>	<b>SUBTOTAL</b>	
Pedro Ortiz			1.900.000,00	
			<b>IVA</b>	
			-	
			<b>TOTAL</b>	
			1.900.000,00	
<b>DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97</b>				



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO 04 MES DE ABRIL 2021 ✓  
CONTRATO N° 019-2021**

<b>CONTRATO No.:</b>	<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 019-2021</b>	
<b>OBJETO:</b>	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.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$16.593.350)	
<b>DURACIÓN DEL CONTRATO:</b>	OCHO (8) MESES Y 22 DIAS	
<b>CONTRATISTA:</b>	PEDRO ORTIZ	
<b>SUPERVISOR:</b>	NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	12/01/2021	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30/09/2021	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 1.900.000= ✓</b>	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	<b>01/04/2021 ✓</b>
	HASTA	<b>30/04/2021</b>
<b>Número del CDP y fecha</b>	21C00005	08 DE ENERO DE 2021
<b>Número del RP y fecha</b>	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.**

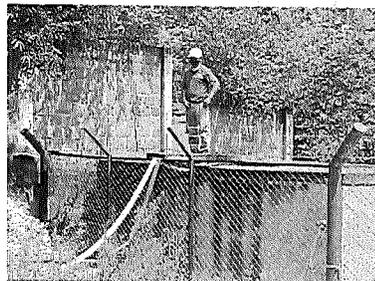
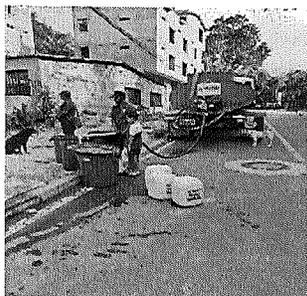
Que el contratista **PEDRO ORTIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **13535938**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **ENTRE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021**, así mismo certifico ✓ el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social 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 <b>ABRIL</b>, 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:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL- 2021 ✓
	Fecha de pago	29/04/2021 ✓
	Nº de Planilla	1731263174 ✓
	Valor cotizado	\$ 113.600 ✓



APORTE A PENSIÓN	EPS	COOSALUD
	Periodo de cotización	ABRIL - 2021
	Fecha de pago	29/04/2021
	Nº de Planilla	1731263174
	Valor cotizado	\$ 145.400
APORTE A.R.P.	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
	Periodo de cotización	ABRIL - 2021
	Fecha de pago	29/04/2021
	Nº de Planilla	1731263174
	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	ABRIL - 2021
	Fecha de pago	29/04/2021
	Nº de recibo de pago	2502100181784
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL - 2021
	Fecha de pago	29/04/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21- 00692

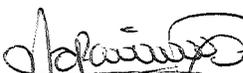
Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

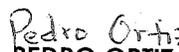
CONTROL DE PAGOS - ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 16.593.350=
Valor primer pago	\$ 1.393.350=
Valor segundo pago	\$ 1.900.000=
Valor tercer pago	\$ 1.900.000=
Valor cuarto pago	\$ 1.900.000=
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 9.500.000=</b>

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de Abril de 2021.

SUPERVISORA

CONTRATISTA

  
NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA.  
Supervisora

  
PEDRO ORTIZ  
C.C N° 13535938