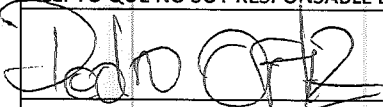


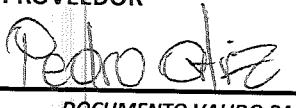
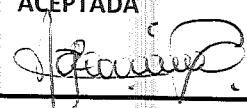
 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág	
	2021	05	31	No: OP 21C00157	Con: 1	1	
Beneficiario: CC: 00013535938 - - ORTIZ PEDRO							
CP 21C00005, CD/21C00005, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA 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.							
LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		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	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° 0171		
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN			DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER					31	5	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							
OBSERVACIONES:							
ARTICULO NO GRAVADO							
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA							
							
FIRMA C.C 13.535.938							

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No PO-005	
NIT: 800137201-5		DIA	MES
DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		28	5
			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 01/05/2021 AL 31/05/2021		
	ACTA DE EJECUCION 005-2021	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00
SON	UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS		
PROVEEDOR		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 05 MES DE MAYO 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	01/05/2021
	HASTA	31/05/2021
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 MAYO 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 MAYO , SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MACANEO DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.

EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO- 2021
	Fecha de pago	27/05/2021
	N° de Planilla	1731539056
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO - 2021
	Fecha de pago	27/05/2021



APORTE A.R.P.	N° de Planilla	1731539056
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
	Periodo de cotización	MAYO- 2021
	Fecha de pago	27/05/2021
	N° de Planilla	1731539056
	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	MAYO- 2021
	Fecha de pago	27/05/2021
	N° de recibo de pago	2502100220459
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO - 2021
	Fecha de pago	31/05/2021
	N° de recibo de caja	RC 21- 00823

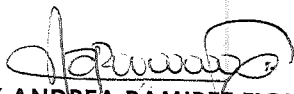
Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

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=
Valor quinto pago	\$	1.900.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$	7.600.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2021.

SUPERVISORA

CONTRATISTA


NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA.
Supervisora


PEDRO ORTIZ
C.C N° 13535938