

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|---------------|-----|------|
|  NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA | EM | MES | DÍA | ORDEN DE PAGO | Pág | |
| | ANO | | | | | 2021 |

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° 0201 | | | |
| NIT: 800137201-5 | | | FECHA DE OPERACIÓN | DIA | MES | AÑO |
| CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER | | | | 1 | 7 | 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 13535938

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| CLIENTE: NIT : DIRECCION | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP | | FACTURA DE COMPRA No PO-006 | | |
| | 800137201-5 | | DIA | MES | AÑO |
| | Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija | | 30 | 6 | 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 01/06/2021 AL 30/06/2021 ACTA DE EJECUCION 006-2021 | | \$ 1.900.000,00 | \$ 1.900.000,00 | |
| SON | UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS | | | | |
| PROVEEDOR | ACEPTADA | | SUBTOTAL | 1.900.000,00 | |
| <i>Pedro Ortiz</i> | <i>[Firma]</i> | | 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 06 MES DE JUNIO 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: | DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 12/01/2021 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/09/2021 | |
| VALOR A PAGAR | \$ 1.900.000= | |
| PERIODO DEL PAGO | DESDE | 01/06/2021 |
| | HASTA | 30/06/2021 |
| 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 30 DE JUNIO 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 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.</p> | <p>DURANTE EL MES DE JUNIO, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MACANEO DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.</p> |
| <p>EVIDENCIA</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> | |

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

| | | |
|------------------|-----------------------|--------------------|
| APORTE A SALUD | Periodo de cotización | JUNIO- 2021 |
| | Fecha de pago | 30/06/2021 |
| | Nº de Planilla | 1731855594 |
| | Valor cotizado | \$ 113.600 |
| | EPS | COOSALUD |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | JUNIO- 2021 |
| | Fecha de pago | 30/06/2021 |
| | Nº de Planilla | 1731855594 |
| | Valor cotizado | \$ 145.400 |
| | Fondo de Pensiones | COLPENSIONES |
| APORTE A.R.P. | Periodo de cotización | JUNIO- 2021 |
| | Fecha de pago | 30/06/2021 |
| | Nº de Planilla | 1731855594 |
| | 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 | JUNIO- 2021 |
| | Fecha de pago | 30/06/2021 |
| | Nº de recibo de pago | 2502100263720 |
| ESTAMPILLAS MUNICIPALES | Periodo de cotización | JUNIO- 2021 |
| | Fecha de pago | 01/07/2021 |
| | Nº de recibo de caja | RC 21- 00921 |

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= |
| Valor Sexto pago | \$ 1.900.000= |
| SALDO DEL CONTRATO | \$ 5.700.000= |

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, al primer (01) día del mes de Julio de 2021.

SUPERVISORA

DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ.
Supervisor

CONTRATISTA

PEDRO ORTIZ
C.C N° 13535938