

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
NIT: 800137201-5
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER



CONSECUTIVO N° 0243

FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
	31	8	2021

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES: PEDRO ORTIZ
DIRECCION: CALLE 10 # 10-16B
TELEFONO: 31828897784
DETALLE: FONTANERO

C.C./NIT: 13535938
CIUDAD: LEBRIJA
TIPO: PRESTACION DE SERVICIOS
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

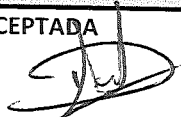
OBSERVACIONES:

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-008	
NIT : 800137201-5		DIA	MES
DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		30	8
			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 01/08/2021 AL 30/08/2021 ACTA DE EJECUCION 008-2021	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00
SON	UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS		
PROVEEDOR <i>pedroortiz</i> 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			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 13535938
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		PEDRO ORTIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRÍJA	DEPARTAMENTO: SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 10 # 10-42	TÉLFONO: 6585952
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	1732189008		TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2021	OTROS SUBSISTEMAS:
		2021	

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DÍAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2021/09/30	0	\$ 0	\$ 281.200
2021/10/01	1	\$ 300	\$ 281.500
2021/10/04	4	\$ 800	\$ 282.000
2021/10/05	5	\$ 1.000	\$ 282.200
2021/10/06	6	\$ 1.200	\$ 282.400
2021/10/07	7	\$ 1.500	\$ 282.700

LIQUIDACIÓN GENERAL				\$ 202.700	
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 145.400
SUBTOTAL:				1	\$ 145.400
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS		1	\$ 113.600
SUBTOTAL:				1	\$ 113.600
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800226175	14-25	14-25-COLMENA		1	\$ 22.200
SUBTOTAL:				1	\$ 22.200

TOTAL POR PAGAR:	\$ 281.200
-------------------------	-------------------

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT# 830.131.293-1
Calle 66 No. 12-55 Bogotá

BOLETA DE SERVICIO

No OS: 9098754996 DV: 02/08/78
Catania JULIUSOR

Cliente beneficiario:
110263 PILA ALVARO

Fecha: [REDACTED] / 2021

PS Ciudadadela:
990980 LEBRIJA CENTRO

Cantidad cupones: 1

Identificación: 135364936

Donde:
Día: 10
Mes: 12
Año: 2021

Forma de pago: CÉDULA DE COMPRA

Valor recibido: \$281.200,00

Forma de pago: EFECTIVO

Valor recibido: \$281.200,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario.

Conservar este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.

Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que he aceptado verbalmente la autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo LTDA., estos datos pueden ser utilizados una vez exclusivamente para la prestación del servicio contratado.

Línea de servicio al cliente: (+) 63 1010 63 1010

Servicio al cliente: info@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01160

Recibimos de: pedro ortiz

La suma de: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.900.000

Agosto 31 de 2021

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	76,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	19,000.00
Totales \$		95,000.00

95,000.00

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100359265

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$38.000
PRO UIS	\$38.000
Total	\$76.000
Ordenanza 012	\$7.600
Total a Pagar	\$83.600

Tipo de Doc. C.C.		Número 13535938
Nombre	PEDRO ORTIZ	
Dirección	Municipio LEBRIJA	
Departamento	SANTANDER	
Teléfono	3163099135	

NRO. CONTRATO	1
VALOR BASE	1.900.00
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.00
VALOR TOTAL CONTRATO	16.593.35
NUMERO ORDEN DE PAGO	08/01/202
FECHA CONTRATO	



(415)7709998038639(8020)02502100359265(3900)0000000083600(96)20210902

Fecha de Expedición 2021/08/27 Fecha Limite de Pago 2021/09/02
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$38.00
PRO UIS	\$38.00
Total	\$76.00
Ordenanza 012	\$7.60
Total a Pagar	\$83.60

NRO. CONTRATO	19
VALOR BASE	1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	16.593.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	8
FECHA CONTRATO	08/01/2021

PRO HOSPITAL	\$38.00
PRO UIS	\$38.00
Total	\$76.00
Ordenanza 012	\$7.60
Total a Pagar	\$83.60

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$38.0
PRO UIS	\$38.0
Total	\$76.0
Ordenanza 012	\$7.6
Total a Pagar	\$83.600

NRO. CONTRATO	19
VALOR BASE	1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	16.593.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	8
FECHA CONTRATO	08/01/2021

PRO HOSPITAL	\$38.0
PRO UIS	\$38.0
Total	\$76.0
Ordenanza 012	\$7.6

Recibo N° 2502100359265



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 08 MES DE AGOSTO 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	01/08/2021
	HASTA	31/08/2021
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.

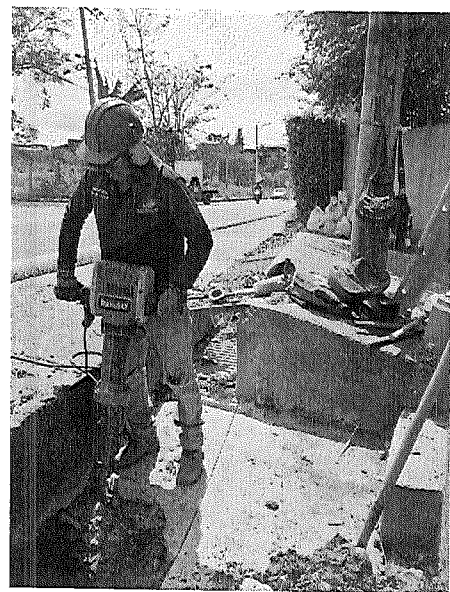
Que el contratista **PEDRO ORTIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **13535938**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **ENTRE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social 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 AGOSTO , SE REALIZARON ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN RED PRINCIPAL, REPARACIÓN DE DAÑO EN LA VÍA PRINCIPAL Y PEGA DE TUBERÍA DE ADUCCIÓN ESAMBLACIÓN PARA TUBERÍA DE ADUCCIÓN.

EVIDENCIA





24/08/2021 8:15:12 a. m.
10-24 Calle 7ª
Lebrija
Santander



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO- 2021
	Fecha de pago	31/08/2021
	Nº de Planilla	1732189008
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO- 2021
	Fecha de pago	31/08/2021
	Nº de Planilla	1732189008
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	AGOSTO- 2021
	Fecha de pago	31/08/2021
	Nº de Planilla	1732189008
	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	AGOSTO- 2021
	Fecha de pago	31/08/2021
	Nº de recibo de pago	2502100359265
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO- 2021
	Fecha de pago	31/08/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21- 01160

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=
Valor Séptimo pago	\$ 1.900.000=
Valor Octavo pago	\$ 1.900.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$ 1.900.000=



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 Agosto de 2021.

SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
Supervisor

CONTRATISTA

PEDRO ORTIZ
C.C N° 13535938



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P. - EM

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021

08

31

No: OP 21C00282

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	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			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