

05 04 2021

1,900,000.00

DIAZ SERRANO LUIS ANTONIO

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	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>  No: CE 21C00132	Pág  Con: 1 1
	2021	04	05		

 Doc. de Pago : ND  
 Cuenta Número : 6013

 Nombre Banco : BANCOLOMBIA  
 Nombre Cuenta : Bancolombia ALCANTARILLADO 9888-

 Benef : DIAZ SERRANO LUIS ANTONIO  
 Nit : 00013538554 - 6

OP 21C00094, FRA 0121, CP 21C00012, CD 21C00012, 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

Recibi:

C.C. de

Empresa: EMPULEBRIJA      Nombre del pago: luisdiaz

Fecha: 05-04-2021      Hora: 15:04:23

Fecha de envío del pago: 05-04-2021

NIT: 800137201      Secuencia: A

Fecha de Generación: 05-04-2021

Fecha para Procesar el pago: 05-04-2021

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 28749988884

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,900,000.00	Valor Registros Procesados: \$1,900,000.00	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
------------------	----------------	------------------------	---------------------	-------	---------	--------	------------------

29100048912 Ahorros      13538554

LUIS ANTONIO DIAZ

1,900,000.00 BANCOLOMBIA

ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

05-04-2021

 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 21C00094	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013538554 - 6 - DIAZ SERRANO LUIS ANTONIO

FRA 0121, CP 21C00012, CD 21C00012, 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**

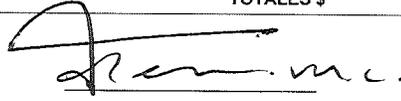
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,900,000.00	0.00			

**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**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		CONSECUTIVO N° 0121 ✓			
		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
NIT: 800137201-5			26	3	2021
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER					

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

NOMBRES:	LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO	C.C./NIT:	13,538,554
DIRECCION:	CARRERA 11A No. 16-24 CASA VILLA ESPERANZA	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3206333187	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	SUI	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 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.	\$ 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 M/CTE

**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

*Luis Antonio Diaz*

FIRMA  
C.C

<b>CLIENTE:</b> EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP  <b>NIT :</b> 800137201-5  <b>DIRECCION</b> Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija	<b>FACTURA DE COMPRA No LADS-002</b> ✓		
	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
	26	2	2021 ✓

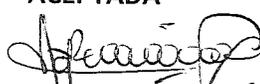
**PROVEEDOR:** LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO

**NIT:** 13.538.554      **Cod. Act. Economica:** 0010

**TELEFONO** 3206333187

**DIRECCION:** CRA 11A #16-24 CASA VILLA ESPERANZA      **CIUDAD:** LEBRIJA

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	PAGO EJECUCION DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 027-2021 ✓ PERIODO DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021 ✓ ACTA DE EJECUCION 002-2021 ✓	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000 ✓
<b>SON UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE</b>			

<b>PROVEEDOR</b> <i>Luis Antonio Diaz</i>	<b>ACEPTADA</b> 	<b>SUBTOTAL</b>	\$ 1.900.000 ✓
		<b>IVA</b>	-
		<b>TOTAL</b>	\$ 1.900.000 ✓

**DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97**

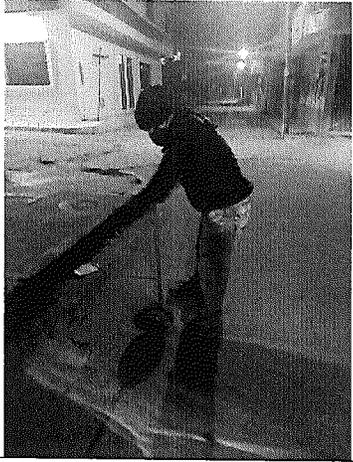
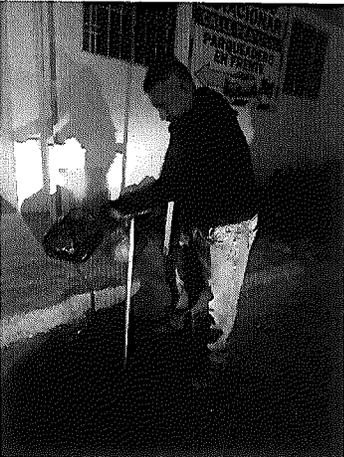
**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES**  
**ACTA DE PAGO FINAL DE 2021** ✓  
**CONTRATO N° 027-2021**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 027-2021	
<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>	CUATRO MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$4.116.700). ✓	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	DOS (02) MESES Y CINCO (05) DÍAS	
<b>CONTRATISTA:</b>	LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO	
<b>SUPERVISORA:</b>	NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	25/01/2021	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31/03/2021	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$1.900.000=</b> ✓	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	<b>01/03/2021</b>
	HASTA	<b>31/03/2021</b>
<b>Número del CDP y fecha</b>	21C00012	25 DE ENERO DE 2021
<b>Número del RP y fecha</b>	21C00012	25 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 **LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.538.554 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el período comprendido de **DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 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 ASI 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>MARZO</b>, TRABAJOS DE SECTORIZACIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS.</p>
<b>EVIDENCIA</b>	
	



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>FEBRERO - 2021</b> ✓
	Fecha de pago	24/03/2021
	Nº de Planilla	1730828410
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	COOMEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>FEBRERO - 2021</b> ✓
	Fecha de pago	24/03/2021
	Nº de Planilla	1730828410
	Valor cotizado	\$145.400
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES ✓
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	Periodo de cotización	<b>FEBRERO - 2021</b> ✓
	Fecha de pago	24/03/2021
	Nº de Planilla	1730828410
	Valor cotizado	\$22.200
	Fondo de Pensiones	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	<b>MARZO 2021</b> ✓
	Fecha de pago	24/03/2021
	Nº de recibo de pago	2502100133978 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>MARZO 2021</b> ✓
	Fecha de pago	24/03/2021
	Nº de recibo de caja	RC -21-00533 ✓

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

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$4.116.700=</b> ✓
Valor cuenta – ENERO – FEBRERO	<b>\$2.216.700=</b>
Valor cuenta - Marzo	<b>\$1.900.000=</b>
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$0=</b> ✓

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

**SUPERVISORA**

**NELLY ANDREA RAMIREZ F.**  
Supervisora

**CONTRATISTA**

**LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO**  
C.C Nº 513.538.554 de Lebrija