

ORTIZ ORTIZ JOSE LUIS

DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS m/cte*****

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2021 03 02

No: CE 21C00074

Con: 1

1

Doc. de Pago : M0594439

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Benef : ORTIZ ORTIZ JOSE LUIS

Cuenta Número : 6013

Nombre Cuenta : Bancolombia ALCANTARILLADO 9888-

Nit : 00013535979 - 9

OP 21C00060, fra 104, CP 21C00013, CD 21C00013, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERIA PARA EL MEJORMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCION DE RESIDUOS SOLIDOS

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1020	Servicios	24905501			2,216,700.00	0.00	2,216,700.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.02	ALCA	2,216,700.00	0.00	2,216,700.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	2,216,700.00	2,216,700.00
0214	Bancolombia ALCANTARILLADO 9888-8	11100518			0.00	2,216,700.00	2,216,700.00

SUMAS IGUALES \$

4,433,400.00

4,433,400.00

Valor a pagar: \$ 2,216,700.00

En letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS m/cte*****

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

13535979

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA			EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2021	03	02	No: OP 21C00060	Con: 1	1		

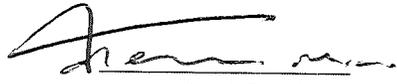
Beneficiario: CC: 00013535979 - 9 - ORTIZ ORTIZ JOSE LUIS

fra 104, CP 21C00013, CD 21C00013, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERIA PARA EL MEJORMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCION 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	2,216,700.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,216,700.00	0.00
3	Remuneración Servicios Tecnicos	750311			2,216,700.00	0.00	2,216,700.00
4	Servicios	24905501			0.00	2,216,700.00	2,216,700.00
TOTALES \$					4,433,400.00	4,433,400.00	

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° 0104			
		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
			2	3	2021

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

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	JOSE LUIS ORTIZ ORTIZ	C.C./NIT:	13.535.979
DIRECCION:	CARRERA 12 # 13-28 CASA SAN JORGE	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	320944223	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:		O COMPRA:	

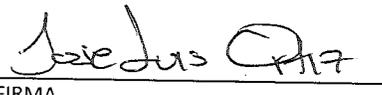
CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 2.216.700	\$ 2.216.700				

TOTAL FACTURA:	\$2.216.700
RETEFUENTE:	
RETEICA:	
TOTAL A PAGAR:	\$2.216.700

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
 ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA


 FIRMA
 C.C. 13535979

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP NIT : 800137201-5 DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija	FACTURA DE COMPRA No JLOO-001		
	DIA	MES	AÑO
	26	2	2021 ✓
PROVEEDOR: JOSE LUIS ORTIZ ORTIZ			
NIT: 13.535.979	Cod. Act. Economica:		4290
TELEFONO	3209444223		
DIRECCION:	CRA 12 #13-28 CASA SAN JORGE	CIUDAD:	LEBRIJA
CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	PAGO EJECUCION DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 028-2021 ✓ PERIODO DEL 26/01/2021 AL 28/02/2021 ✓ ACTA DE EJECUCION 001-2021 ✓	2.216.700	2.216.700 ✓
SON	DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE		
PROVEEDOR	ACEPTADA	SUBTOTAL	2.216.700 ✓
<i>Jose Luis Ortiz</i>	<i>[Firma]</i>	IVA	-
		TOTAL	2.216.700 ✓

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 MESES DE ENERO- FEBRERO DE 2021 ✓
CONTRATO N° 028-2021 ✓**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 028-2021	
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:	CUATRO MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$4.116.700).	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES Y CINCO (05) DÍAS	
CONTRATISTA:	JOSE LUIS ORTIZ ORTIZ	
SUPERVISORA:	NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA	
FECHA DE INICIACIÓN:	26/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/03/2021	
VALOR A PAGAR	\$2.216.700= ✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	26/01/2021 ✓
	HASTA	28/02/2021 ✓
Número del CDP y fecha	21C00013	25 DE ENERO DE 2021
Número del RP y fecha	21C00013	25 DE ENERO DE 2021

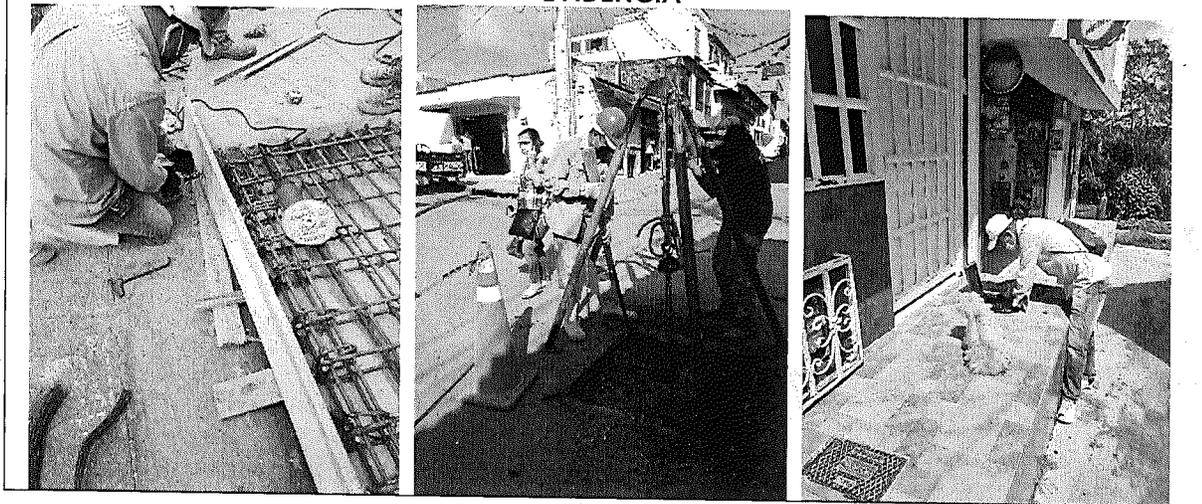
LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.

Que el contratista **JOSE LUIS ORTIZ ORTIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.535.979 DE LEBRIJA, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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 ENERO - FEBRERO SE REALIZO ACTIVIDADES DE TOMA DE LECTURAS, TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TRABAJOS EN LA RED DE ADUCCIÓN EN LA REPRESA DE PIEDRAS NEGRAS, BOMBEO PICO DE ÁGUILA, ADECUACIÓN SUMIDERO EN LA CALLE 13 CON CARRERA 8 Y CAMBIO DE VÁLVULA EN LA CALLE 11 CON CARRERA 10.</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	ENERO - 2021 ✓
	Fecha de pago	01/03/2021
	Nº de Planilla	9416772478
	Valor cotizado	\$ 19.000 ✓
	EPS	SANITAS EPS ✓
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO - 2021 ✓
	Fecha de pago	01/03/2021
	Nº de Planilla	9416772478
	Valor cotizado	\$ 24.300 ✓
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	Periodo de cotización	ENERO - 2021 ✓
	Fecha de pago	01/03/2021
	Nº de Planilla	9416772478
	Valor cotizado	\$3.700 ✓
	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	ENERO – FEBRERO DE 2021 ✓
	Fecha de pago	02/03/2021
	Nº de recibo de pago	2502100095007
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO – FEBRERO DE 2021 ✓
	Fecha de pago	02/03/2021
	Nº de recibo de caja	RC -21-00406

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$4.116.700= ✓
Valor cuenta – ENERO - FEBRERO	\$2.216.700=
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 dos (02) días del mes de Marzo de 2021.

SUPERVISORA

NELLY ANDREA RAMIREZ F.
Supervisora

CONTRATISTA

JOSE LUIS ORTIZ ORTIZ
C.C Nº 13.535.979 DE LEBRIJA