

26 03 2021

1,900,000.00

ORTIZ ORTIZ JOSE LUIS

UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS m/cte*****

 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	AÑO MES DÍA 2021 03 26	No: CE 21C00116

Doc. de Pago : ND
Cuenta Número : 6013Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : Bancolombia ALCANTARILLADO 9888-Benef : ORTIZ ORTIZ JOSE LUIS
Nit : 00013535979 - 9

OP 21C00098, CP 21C00013, CD 21C00013, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERIA PARA EL MEJORMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA 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			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

Recibí

C.C. de

13535979.

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

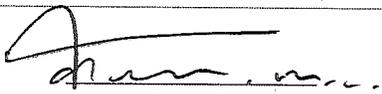
Beneficiario: CC: 00013535979 - 9 - ORTIZ ORTIZ JOSE LUIS

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	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
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° 0120			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				26	3	2021

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.	\$ 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 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	FACTURA DE COMPRA No JLOO-002			
	NIT : 800137201-5	DIA	MES	AÑO
	DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija	26	3	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 01/03/2021 AL 31/03/2021 ACTA DE EJECUCION 002-2021	1.900.000	1.900.000	
SON	UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE			
PROVEEDOR	ACEPTADA	SUBTOTAL	1.900.000	
<i>Jose Luis Ortiz</i>	<i>[Signature]</i>	IVA	-	
		TOTAL	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° 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	\$1.900.000=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/03/2021
	HASTA	31/03/2021
Número del CDP y fecha	21C00013	25 DE ENERO DE 2021
Número del RP y fecha	21C00013	25 DE ENERO DE 2021

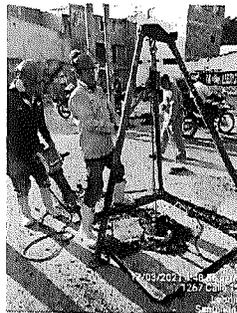
LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.

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 **01 DE MARZO 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 MARZO SE REALIZO ACTIVIDADES DE TOMA DE LECTURAS, TRABAJOS EN LA RED DE ADUCCIÓN EN LA REPRESA DE PIEDRAS NEGRAS, INSTALACION DE VALVULAS Y CONSTRUCCION DE CAJAS.</p>

EVIDENCIA





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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	18/03/2021
	Nº de Planilla	9417563527
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	SANITAS EPS
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	18/03/2021
	Nº de Planilla	9417563527
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APOORTE RIESGOS PROFESIONALES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	18/03/2021
	Nº de Planilla	9417563527
	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:

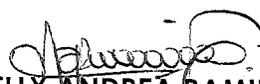
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MARZO DE 2021
	Fecha de pago	23/03/2021
	Nº de recibo de pago	2502100133920
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO DE 2021
	Fecha de pago	23/03/2021
	Nº de recibo de caja	RC -21-00514

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

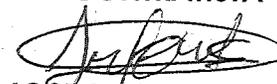
CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$4.116.700=
Valor cuenta – ENERO - FEBRERO	\$2.216.700=
Valor cuenta – MARZO	\$1.900.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$0=

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