

ORTIZ ORTIZ JOSE LUIS

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	COMPROBANTE DE EGRESO No: CE 21C00142	Pág Con: 1 1
	2021	04	30		

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

OP 21C00118, CP 21C00107, CD 21C00040, 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

Recibí

C.C. de

[Handwritten Signature]
13535979.

NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP
 Nit: 00800137201 - 5
 LEBRIJA



EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	04	29	No: OP 21C00118	Con: 1 1

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

CP 21C00107, CD 21C00040, 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 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° 0145			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER		30	4	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:	FONTANERO	O COMPRA:	

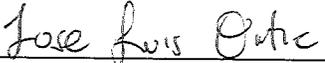
CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 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

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP NIT : 800137201-5 DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija	FACTURA DE COMPRA No JLOO-003		
	DIA	MES	AÑO
	28	4	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 01/04/2021 AL 30/04/2021 ✓ ACTA DE EJECUCION 003-2021	1.900.000	1.900.000
SON	UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE		

PROVEEDOR <i>Jose Luis Ortiz</i>	ACEPTADA <i>[Signature]</i>	SUBTOTAL	1.900.000
		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 ADICIÓN 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).	
VALOR ADICIÓN DE L CONTRATO:	UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS (\$1.900.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES Y CINCO (05) DÍAS	
PLAZO ADICIÓN DEL CONTRATO:	UN (01) MES	
CONTRATISTA:	JOSE LUIS ORTIZ ORTIZ	
SUPERVISORA:	NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA	
FECHA DE INICIACIÓN:	26/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/03/2021	
FECHA DE INICIACIÓN ADICIÓN:	01/04/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN DE ADICIÓN:	30/04/2021	
VALOR A PAGAR	\$1.900.000=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/04/2021
	HASTA	30/04/2021
Número del CDP y fecha	21C00013	25 DE ENERO DE 2021
Número del CDP y fecha de la adición	21C00040	26 DE MARZO DE 2021
Número del RP y fecha	21C00013	25 DE ENERO DE 2021
Número del RP y fecha de la adición	21C00040	26 DE MARZO DE 2021



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

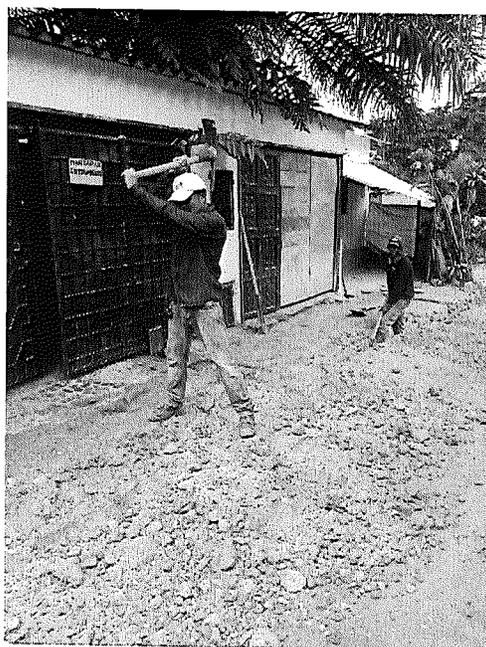
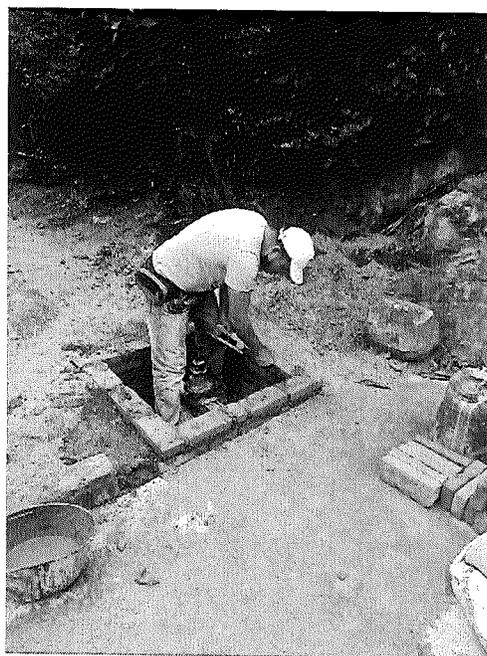
Que el contratista **JOSE LUIS ORTIZ ORTIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.535.979 DE LEBRIJA, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 DE AL 30 DE ABRIL DEL 2021**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones 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 ABRIL SE REALIZO ACTIVIDADES LIMPIEZA SUMIDERO CRA 9 CON CALLE 12, ELABORACIÓN DE CAJA Y TAPA BARRIO CHIRILI, CAMBIO DE TUBERÍA POTABLE EN GRANJAS DE CAMPO ALEGRE, CAMBIO DE VÁLVULA EN LA CARRERA 12 CON CALLE 12, ARREGLO TUBO D ADUCCIÓN CATALUÑA Y ARREGLO TAPA CAJA VÁLVULA CAMPO ALEGRE.</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	MARZO- 2021 ✓
	Fecha de pago	24/04/2021 ✓
	Nº de Planilla	9419005354 ✓
	Valor cotizado	\$ 113.600 ✓
	EPS	SANITAS EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO- 2021 ✓
	Fecha de pago	24/04/2021 ✓
	Nº de Planilla	9419005354 ✓
	Valor cotizado	\$ 145.400 ✓
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN ✓
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	Periodo de cotización	MARZO- 2021 ✓
	Fecha de pago	24/04/2021 ✓
	Nº de Planilla	9419005354 ✓
	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	ABRIL DE 2021 ✓
	Fecha de pago	30/04/2021 ✓
	Nº de recibo de pago	2502100181806 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL DE 2021 ✓
	Fecha de pago	30/04/2021 ✓
	Nº de recibo de caja	RC -21-00699 ✓

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato + Valor adición	\$4.116.700 + 1.900.000= 6.016.700= ✓
Valor cuenta – ENERO – FEBRERO	\$2.216.700= ✓
Valor cuenta – MARZO	\$1.900.000= ✓
Valor cuenta - ABRIL	\$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 TREINTA (30) días del mes de ABRIL de 2021.

SUPERVISORA

Nelly Andrea Ramirez F.
NELLY ANDREA RAMIREZ F.

Supervisora

CONTRATISTA

Jose Luis Ortiz Ortiz
JOSE LUIS ORTIZ ORTIZ

C.C Nº 13.535.979 DE LEBRIJA