 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	Día	ORDEN DE PAGO	Pág
	ANO				
	2021	07	30	No: OP 21C00247	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00005672076 - 0 - CONTRERAS HERMES

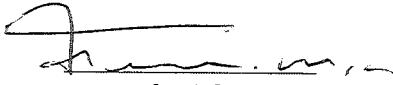
CP 21C00008, CD 21C00008, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.L. Y OPERARIO DE LA SUBESTACION DE BOMBEO DEL POZO DEL AGUILA DE LA ESPL

**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	Remuneración Servicios Técnicos	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° 0223			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			30	7	2021	✓

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

NOMBRES:	HERMES CONTRERAS	C.C./NIT:	5672076
DIRECCION:	DIAGONAL 9 # 7-21	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3228938411	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	FONTANERO	O COMPRA:	

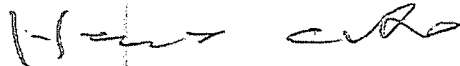
CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO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

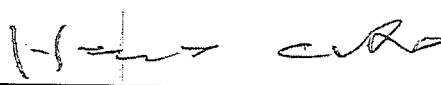
**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA



FIRMA  
C.C. 5672076

<b>CLIENTE:</b> EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		<b>FACTURA DE COMPRA No HC-007</b> ✓	
<b>NIT :</b> 800137201-5		<b>DIA</b>	<b>MES</b>
<b>DIRECCION</b> Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		30	7
			<b>AÑO</b> 2021 ✓
<b>PROVEEDOR:</b> HERMES CONTRERAS			
<b>NIT:</b> 5.672.076	<b>Cod. Act. Economica:</b>		4330
<b>TELEFONO</b> 3228938411			
<b>DIRECCION:</b> DIAGONAL 9 # 7-21	<b>CIUDAD:</b> LEBRIJA		
<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VR. UNITARIO</b>	<b>VR. TOTAL</b>
	PRESTACIÓN 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. Y OPERARIO DE SUBESTACIÓN DE BOMBEO DEL POZO DEL AGUILA DE LA ESPL NUMERO 021-2021 ✓ PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/07/2021 ✓ ACTA DE EJECUCION 007-2021 ✓	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00
<b>SON</b>	UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS		
<b>PROVEEDOR</b>	<b>ACEPTADA</b>	<b>SUBTOTAL</b>	\$ 1.900.000,00
		<b>IVA</b>	-
		<b>TOTAL</b>	\$ 1.900.000,00
<b>DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97</b>			



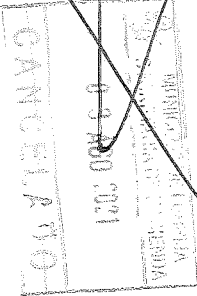
RECIBO DE CAJA No: RC 21-01048

Agosto 03 de 2021

Recibimos de: hermes contreras

La suma de: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte \*\*\*\*\*  
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1,900,000

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
<b>Totales \$</b>		<b>95,000.00</b>





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO 07 MES DE JULIO DE 2021 ✓  
CONTRATO N° 021-2021**

<b>CONTRATO No.:</b>	021-2021	
<b>OBJETO:</b>	PRESTACIÓN 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. Y OPERARIO DE LA SUBESTACIÓN DE BOMBEO DEL POZO DEL AGUILA.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$16.276.300=)	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	OCHO (08) MESES Y DICISIETE (17) DIAS	
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>HERMES CONTRERAS</b>	
<b>SUPERVISOR:</b>	DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	13-01-2021	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30-09-2021	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$1.900.000=</b> ✓	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	<b>01-07-2021</b> ✓
	HASTA	<b>30-07-2021</b> ✓
<b>Número del CDP y fecha</b>	21C00008	13 enero de 2021
<b>Número del RP y fecha</b>	21C00008	13 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 **HERMES CONTRERAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **5.672.076** de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **ENTRE EL 01 AL 30 DE JULIO 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 **JULIO**, EL OPERARIO QUE REALIZA LOS TURNOS EN EL POZO DEL ÁGUILA POR SER ADULTO MAYOR Y DEBIDO A SUS HISTORIAL MEDICO NO PUEDE DESPLAZARSE A NINGÚN SITIO NI REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES, POR LO CUAL EL SEÑOR HERMES SE ENCUENTRA REALIZANDO LOS TURNOS CORRESPONDIENTES.

### EVIDENCIA



Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS	Periodo de cotización	<b>JULIO-2021</b>
DEPARTAMENTALES	Fecha de pago	03/08/2021



ESTAMPILLAS MUNICIPALES	N° de recibo de pago	2502100308743 ✓
	Periodo de cotización	<b>JULIO-2021</b> ✓
	Fecha de pago	03/08/2021 ✓
	N° de recibo de caja	RC 21-01048 ✓

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

<b>APORTE A SALUD</b>	Periodo de cotización	<b>JUNIO- 2021</b> ✓
	Fecha de pago	14/07/2021 ✓
	N° de Planilla	8614284133 ✓
	Valor cotizado	\$ 113.600 ✓
	EPS	NUEVA EPS ✓
<b>APORTE A PENSIÓN</b>	Periodo de cotización	<b>JUNIO- 2021</b> ✓
	Fecha de pago	14/07/2021 ✓
	N° de Planilla	8614284133 ✓
	Valor cotizado	\$ 145.400 ✓
	Fondo de Pensiones	PORVENIR ✓
<b>APORTE A ARL</b>	Periodo de cotización	<b>JUNIO- 2021</b> ✓
	Fecha de pago	14/07/2021 ✓
	N° de Planilla	8614284133 ✓
	Valor cotizado	\$22.200 ✓
	ARL	COLMENA ✓

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>\$16.276.300=</b>
Valor Primera cuenta – Enero	\$1.076.300=
Valor Segunda cuenta - Febrero	\$1.900.000=
Valor Tercera cuenta - Marzo	\$1.900.000=
Valor Cuarta cuenta - Abril	\$1.900.000=
Valor Quinta cuenta - Mayo	\$1.900.000=
Valor Sexta cuenta - Junio	\$1.900.000=
Valor Séptima cuenta - Julio	\$1.900.000= ✓
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$3.800.000=</b> ✓

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los tres (03) días del mes de Agosto de 2021. ✓

**SUPERVISOR**

**DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ**  
Supervisora

**CONTRATISTA**

**HERMES CONTRERAS**  
C.C N° 5.672.076 de Lebrija

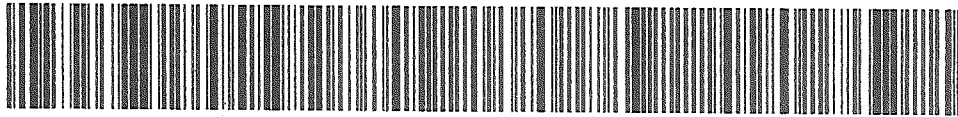
**PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO  
AGRARIO  
RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA**



**ASOPAGOS**

Razón social Identificación Código dependencia o sucursal Nombre dependencia o sucursal Fecha de generación del reporte Período pensión Período salud	HERMES CONTRERAS CC-5672076 0 HERMES CONTRERAS del 2021-07-14 202106 202106	Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago  Número de identificación <b>5672076</b> Período pensión <b>202106</b> Cantidad de registros <b>3</b>
---	---	---

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2021-07-19	8614284133	\$281.200	\$281.200	\$0	I	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8614284133802000005672076202106390000002812009620210719

Señor(a) aportante

Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante	_____
Tel. Cel.	_____
Tel. Fijo	_____
Período Pagado	_____



# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502100308743

Contribuyente

<b>Trámite:</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$38.000
PRO UIS	\$38.000
<b>Total</b>	<b>\$76.000</b>
Ordenanza 012	\$7.600
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$83.600</b>

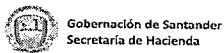
<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. C.C.	Número 5672076
Nombre HERMES CONTRERAS		
Dirección		Teléfono 6567828
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502100308743(3900)0000000083600(96)20210803

NRO. CONTRATO	21
VALOR BASE	1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	16.276.300
NUMERO ORDEN DE PAGO	Factura
FECHA CONTRATO	13/01/2021

Fecha de Expedición 2021/07/28 Fecha Límite de Pago 2021/08/03  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA



Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502100308743

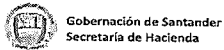
PRO HOSPITAL	\$38.000
PRO UIS	\$38.000

Trámite

<b>Trámite:</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 5672076
Nombre: HERMES CONTRERAS	Teléfono: 6567828
Dirección:	

NRO. CONTRATO	21
VALOR BASE	1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	16.276.300
NUMERO ORDEN DE PAGO	Factura
FECHA CONTRATO	13/01/2021

<b>Total</b>	<b>\$76.000</b>
Ordenanza 012	\$7.600
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$83.600</b>



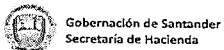
Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502100308743

SYC

<b>Trámite:</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 5672076
Nombre: HERMES CONTRERAS	Teléfono: 6567828
Dirección:	

NRO. CONTRATO	21
VALOR BASE	1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	16.276.300
NUMERO ORDEN DE PAGO	Factura
FECHA CONTRATO	13/01/2021

PRO HOSPITAL	\$38.000
PRO UIS	\$38.000
<b>Total</b>	<b>\$76.000</b>
Ordenanza 012	\$7.600



Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502100308743

Gobernación

<b>Trámite:</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$38.000
PRO UIS	\$38.000
<b>Total</b>	<b>\$76.000</b>
Ordenanza 012	\$7.600
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$83.600</b>

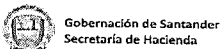
<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. C.C.	Número 5672076
Nombre HERMES CONTRERAS		
Dirección		Teléfono 6567828
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502100308743(3900)0000000076000(96)20210803

NRO. CONTRATO	21
VALOR BASE	1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	16.276.300
NUMERO ORDEN DE PAGO	Factura
FECHA CONTRATO	13/01/2021

Fecha de Expedición 2021/07/28  
Fecha Límite de Pago 2021/08/03



Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502100308743

Banco

<b>Contribuyente</b>	
Tipo de Doc. C.C.	Número 5672076
Nombre HERMES CONTRERAS	
Dirección	Teléfono 6567828
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER
<b>Trámite:</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Fecha de Expedición	2021/07/28
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$83.600</b>



(415)8902012356005(8020)02502100308743(3900)0000000076000(96)20210803

NRO. CONTRATO	21
VALOR BASE	1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	16.276.300
NUMERO ORDEN DE PAGO	Factura
FECHA CONTRATO	13/01/2021

BP G. 11048001150-1  
BP SYC. 22048012843-8

PRO HOSPITAL	\$38.000
PRO UIS	\$38.000

<b>Total</b>	<b>\$76.000</b>
Ordenanza 012	\$7.600