

CONTRERAS HERMES

UN MILLÓN SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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 02 02

No: CE 21C00029

Con: 1

1

Doc. de Pago : ND  
Cuenta Número : 6013

Nombre Banco : BANCOLOMBIA  
Nombre Cuenta : Bancolombia ALCANTARILLADO 9888-

Benef : CONTRERAS HERMES  
Nit : 00005672076 - 0

OP 21C00020, PAGO 01, 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

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1020	Servicios	24905501			1,076,300.00	0.00	1,076,300.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.02	ALCA	1,076,300.00	0.00	1,076,300.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	1,076,300.00	1,076,300.00
0214	Bancolombia ALCANTARILLADO 9888-8	11100518			0.00	1,076,300.00	1,076,300.00

SUMAS IGUALES \$ 2,152,600.00 2,152,600.00

Valor a pagar: \$ 1,076,300.00

En letras: UN MILLÓN SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte.....

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

Empresa: EMPULEBRIJA

NIT: 800137201

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: opsalcanta

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 28749988884

Fecha: 02-02-2021

Fecha de Generación: 02-02-2021

Hora: 17:49:26


Fecha de envío del pago: 02-02-2021

Fecha para Procesar el pago: 02-02-2021

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$11,468,600.00	Valor Registros Procesados: \$11,468,600.00	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
77607427511	Ahorros	1099372159	MARIA MONICA HERRE	1,760,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA DE CLIENTE	02-02-2021
77607044107	Ahorros	5671159	ALVARO ORTIZ DOMIN	1,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA DE CLIENTE	02-02-2021
91212904835	Ahorros	13538662	NESTOR ARDILA MALD	1,140,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA DE CLIENTE	02-02-2021
77600000173	Ahorros	5670131	JOSE ANTONIO RIVER	1,076,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA DE CLIENTE	02-02-2021
77600000172	Ahorros	1099364812	GREGORIO GARCIA DI	1,536,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA DE CLIENTE	02-02-2021
77600000171	Ahorros	5672076	HERMES CONTRERAS	1,076,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA DE CLIENTE	02-02-2021
79671732214	Ahorros	1098617113	DIEGO FERNANDO ARD	3,380,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA DE CLIENTE	02-02-2021

 <b>NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP</b> Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	<b>EM</b>			<b>ORDEN DE PAGO</b>	<b>Pág</b>
	<b>ANO</b>	<b>MES</b>	<b>DÍA</b>		
	2021	02	01	<b>No: OP 21C00020</b>	<b>Con: 1</b>

Beneficiario: CC: 00005672076 - 0 - CONTRERAS HERMES

PAGO 01, 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	1,076,300.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,076,300.00	0.00
3	Remuneracion Servicios Tecnicos	750311			1,076,300.00	0.00	1,076,300.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,076,300.00	1,076,300.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>2,152,600.00</b>	<b>2,152,600.00</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 ADQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE  
**LEBRIJA ESP**  
 NIT: 800137201-5  
 CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STER



CONSECUTIVO N° 0072 ✓

FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
	1	2	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	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.	\$ 1.076.300	\$ 1.076.300 ✓				
<b>TOTAL FACTURA:</b>			\$1.076.300				
<b>RETEFUENTE:</b>							
<b>RETEICA:</b>							
<b>TOTAL A PAGAR:</b>			\$1.076.300 ✓				

SON: UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL TRESIENTOS PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Hermes Contreras.

FIRMA

C.C

<b>CLIENTE:</b> <b>NIT :</b> <b>DIRECCION</b>	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		<b>FACTURA DE COMPRA No HC-001</b> ✓		
	800137201-5		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
	Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		1	2	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 13/01/2021 AL 31/01/2021 ACTA DE EJECUCION 001-2021	\$ 1.076.300,00	\$ 1.076.300,00 ✓		
<b>SON</b>	UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE				
<b>PROVEEDOR</b>	<b>ACEPTADA</b>	<b>SUBTOTAL</b>	\$ 1.076.300,00 ✓		
<i>Hermes Contreras</i>	<i>[Firma]</i>	<b>IVA</b>	-		
		<b>TOTAL</b>	\$ 1.076.300,00 ✓		
<b>DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97</b>					



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
 ACTA PARCIAL DE PAGO 01 MES DE ENERO 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>	NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	13-01-2021	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30-09-2021	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$1.076.300=</b>	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	<b>13-01-2021</b>
	HASTA	<b>31-01-2021</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 13 AL 31 DE ENERO 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:

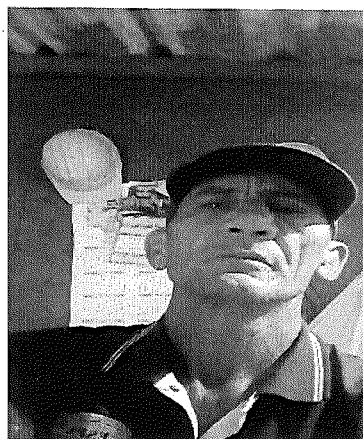
OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
------------	---------------------



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 **ENERO** DEBIDO A LA PANDEMIA QUE ACTUALMENTE VIVIMOS POR CAUSA DEL COVID-19, 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 DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	<b>ENERO-2021</b>
	Fecha de pago	01/02/2021
	Nº de recibo de pago	2502100036847
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>ENERO-2021</b>
	Fecha de pago	01/02/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00156



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>DICIEMBRE- 2020</b>
	Fecha de pago	05/01/2021
	Nº de Planilla	8610722331
	Valor cotizado	\$ 109.800
	EPS	NUEVA EPS
<b>APORTE A PENSIÓN</b>	Periodo de cotización	<b>DICIEMBRE- 2020</b>
	Fecha de pago	05/01/2021
	Nº de Planilla	8610722331
	Valor cotizado	\$ 140.500
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
<b>APORTE A ARL</b>	Periodo de cotización	<b>DICIEMBRE- 2020</b>
	Fecha de pago	05/01/2021
	Nº de Planilla	8610722331
	Valor cotizado	21.400
	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=
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$15.200.000=</b>

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a primer (01) día del mes de Febrero de 2021

**SUPERVISORA**

**NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA.**  
Supervisora

**CONTRATISTA**

Hermes Contreras.  
**HERMES CONTRERAS**  
C.C Nº 5.672.076 de Lebrija