

CONTRERAS HERMES

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

|                                                                                                                                                                                                             |      |     |     |                              |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------------------------------|-----|
|  <b>NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM</b><br>Nit: 00800137201 - 5<br>LEBRIJA | AÑO  | MES | DÍA | <b>COMPROBANTE DE EGRESO</b> | Pág |
|                                                                                                                                                                                                             | 2021 | 03  | 26  | No: CE 21C00117<br>Con: 1    | 1   |

Doc. de Pago : ND  
Cuenta Número : 6013Nombre Banco : BANCOLOMBIA  
Nombre Cuenta : Bancolombia ALCANTARILLADO 9888-Benef : CONTRERAS HERMES  
Nit : 00005672076 - 0

OP 21C00099, FRA 0116, 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        |                         |      | 1,900,000.00 | 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

Recibi:

C.C. de

Empresa: EMPULEBRIJA  
NIT: 800137201  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES  
Impreso por: 1099371323

Nombre del pago: alcantrill  
Secuencia: C  
Número de cuenta a debitar: 2874998884

Fecha: 26-03-2021  
Fecha de Generación: 26-03-2021

Hora: 16:24:54

Fecha de envío del pago: 26-03-2021  
Fecha para Procesar el pago: 26-03-2021

|                                       |                                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 6           | Registros Procesados: 6                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$13,200,000.00 | Valor Registros Procesados: \$13,200,000.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NUMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD     | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 79671732214      | Ahorros        | 1098617113             | DIEGO FERNANDO ARD  | 3,800,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-03-2021       |
| 77607044107      | Ahorros        | 5671159                | ALVARO ORTIZ DOMIN  | 1,800,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-03-2021       |
| 77600000173      | Ahorros        | 5670131                | JOSE ANTONIO RIVER  | 1,900,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-03-2021       |
| 91212904835      | Ahorros        | 13538662               | NESTOR ARDILA MALD  | 1,900,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-03-2021       |
| 77600000171      | Ahorros        | 5672076                | HERMES CONTRERAS    | 1,900,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-03-2021       |
| 77698689253      | Ahorros        | 13535938               | PEDRO ORTIZ         | 1,900,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-03-2021       |

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



| EM<br>AÑO | MES | DÍA | ORDEN DE PAGO             | Pág |
|-----------|-----|-----|---------------------------|-----|
| 2021      | 03  | 26  | No: OP 21C00099<br>Con: 1 | 1   |

Beneficiario: CC: 00005672076 - 0 - CONTRERAS HERMES

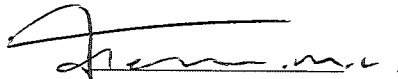
FRA 0116, CP 21C00008, CD 21C00008, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.L. Y OPERARIO DE LA SUBESTACION DE BOMBEO DEL POZO 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          | 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

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER



CONSECUTIVO N° 0116

FECHA DE  
OPERACIÓN

DÍA

26

MES

3

AÑO

2021

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

NOMBRES: HERMES CONTRERAS

DIRECCION: DIAGONAL 9 # 7-21

TELEFONO: 3228938411

DETALLE: FONTANERO

C.C./NIT: 5672076

CIUDAD: LEBRIJA

TIPO: PRESTACION DE SERVICIOS

O COMPRA:

| CANT | DESCRIPCION OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                           | V. UNITARIO  | VR TOTAL     | TARIFA IVA<br>GRAVADA<br>OPERACIÓN | IVA TEORICO<br>OPERACIÓN | TARIFA<br>RETENCION<br>VIGENTE | RETENCION<br>DE IVA<br>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

Hermes Contreras.

FIRMA

C.C

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>CLIENTE:</b> EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS<br>DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>FACTURA DE COMPRA No HC-003</b>                                                  |                  |
| <b>NIT :</b> 800137201-5                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>DIA</b>                                                                          | <b>MES</b>       |
| <b>DIRECCION</b> Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26                                                                                  | 3                |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AÑO 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<br>NUMERO 021-2021<br>PERIODO DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021<br>ACTA DE EJECUCION 003-2021 | \$ 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>  |
| Hermes Contreras                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | \$ 1.900.000,00  |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>IVA</b>                                                                          | -                |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL</b>                                                                        | \$ 1.900.000,00  |
| 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 PARCIAL DE PAGO 03 MES DE MARZO DE 2021  
CONTRATO N° 021-2021**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CONTRATO No.:          | 021-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| OBJETO:                | 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. |                   |
| VALOR DEL CONTRATO:    | DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$16.276.300=)                                                                                                                                                                                                |                   |
| PLAZO DEL CONTRATO:    | OCHO (08) MESES Y DICISIETE (17) DIAS                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| CONTRATISTA:           | <b>HERMES CONTRERAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| SUPERVISOR:            | NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| FECHA DE INICIACIÓN:   | 13-01-2021                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| FECHA DE TERMINACIÓN:  | 30-09-2021                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| VALOR A PAGAR          | <b>\$1.900.000=</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| PERIODO DEL PAGO       | DESDE                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>01-03-2021</b> |
|                        | HASTA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>31-03-2021</b> |
| Número del CDP y fecha | 21C00008                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 enero de 2021  |
| Número del RP y fecha  | 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 31 DE MARZO 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:

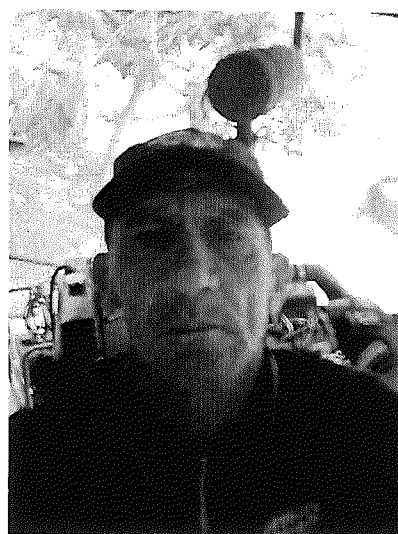
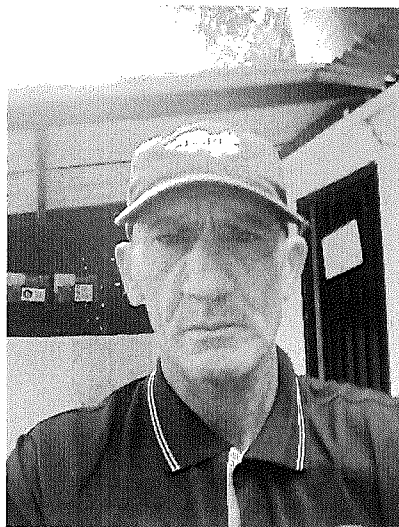
| OBLIGACIÓN | ACTIVIDAD REALIZADA |
|------------|---------------------|
|------------|---------------------|



DESEMPEÑAR EL CARGO DE AYUDANTE DE 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. ASÍ 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.

DURANTE EL MES DE **MARZO** 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 | Periodo de cotización | MARZO-2021 |
|-------------|-----------------------|------------|



|                         |                       |                     |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTALES         | Fecha de pago         | 24/03/2021 ✓        |
|                         | Nº de recibo de pago  | 2502100133975 ✓     |
| ESTAMPILLAS MUNICIPALES | Periodo de cotización | <b>MARZO-2021</b> ✓ |
|                         | Fecha de pago         | 24/03/2021 ✓        |
|                         | Nº de recibo de caja  | RC 21-00520 ✓       |

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>FEBRERO - 2021</b> ✓ |
|                         | Fecha de pago         | 04/03/2021 ✓            |
|                         | Nº de Planilla        | 8612029121 ✓            |
|                         | Valor cotizado        | \$ 113.600 ✓            |
|                         | EPS                   | NUEVA EPS               |
| <b>APORTE A PENSIÓN</b> | Periodo de cotización | <b>FEBRERO - 2021</b> ✓ |
|                         | Fecha de pago         | 04/03/2021 ✓            |
|                         | Nº de Planilla        | 8612029121 ✓            |
|                         | Valor cotizado        | \$ 145.400 ✓            |
|                         | Fondo de Pensiones    | PORVENIR                |
| <b>APORTE A ARL</b>     | Periodo de cotización | <b>FEBRERO - 2021</b> ✓ |
|                         | Fecha de pago         | 04/03/2021 ✓            |
|                         | Nº de Planilla        | 8612029121 ✓            |
|                         | 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 Segunda cuenta - Marzo                         | \$1.900.000=           |
| <b>SALDO DEL CONTRATO</b>                            | <b>\$11.400.000=</b> ✓ |

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 FIGUEROA.**  
Supervisora

**CONTRATISTA**

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