



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

ANO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	05	31	No: OP 21C00159	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

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,900,000.00	0.00			

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 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
<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° 0173			
		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
NIT: 800137201-5			1	6	2021
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER					

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

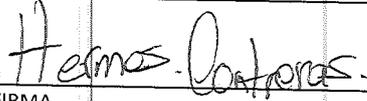
NOMBRES:	HERMES CONTRERAS	C.C./NIT:	5672076
DIRECCION:	DIAGONAL 9 # 7-21	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3228938411	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	FONTANERO	O COMPRA:	

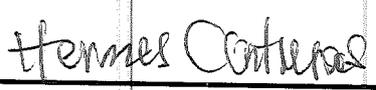
CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 1.900.000	\$ 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

<b>CLIENTE:</b> <b>NIT :</b> <b>DIRECCION</b>	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		<b>FACTURA DE COMPRA No HC-005</b>		
	800137201-5		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
	Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		28	5	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>			<b>CIUDAD:</b>		
DIAGONAL 9 # 7-21			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 01/05/2021 AL 31/05/2021 ACTA DE EJECUCION 005-2021		\$ 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>					



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO 05 MES DE MAYO 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>\$1.900.000=</b> ✓	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	<b>01-05-2021</b> ✓
	HASTA	<b>31-05-2021</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 31 DE MAYO 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:

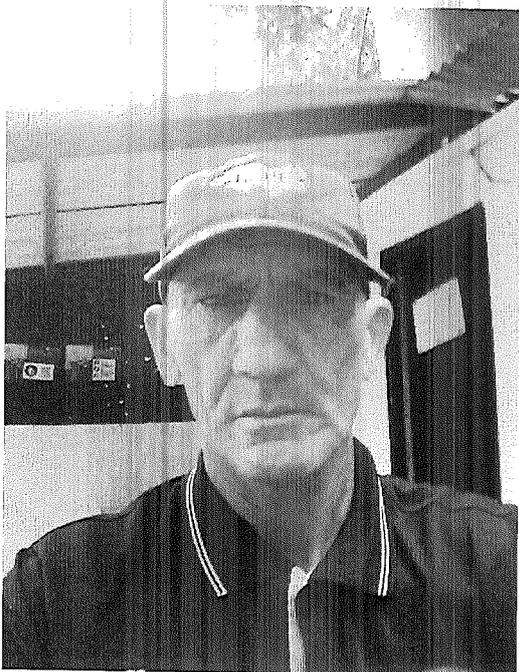
<b>OBLIGACIÓN</b>	<b>ACTIVIDAD REALIZADA</b>
-------------------	----------------------------



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 **MAYO**, 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>MAYO-2021</b>
-------------	-----------------------	------------------

Calle 10 No. 9 – 73 Lebrija – Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323  
E-mail: [secretariagra@empulebrija.gov.co](mailto:secretariagra@empulebrija.gov.co)



DEPARTAMENTALES	Fecha de pago	01/06/2021 ✓
	Nº de recibo de pago	2502100220434 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>MAYO-2021</b> ✓
	Fecha de pago	01/06/2021 ✓
	Nº de recibo de caja	RC 21-00826 ✓

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>ABRIL- 2021</b>
	Fecha de pago	20/05/2021 ✓
	Nº de Planilla	8613333420 ✓
	Valor cotizado	\$ 113.600 ✓
	EPS	NUEVA EPS ✓
<b>APORTE A PENSIÓN</b>	Periodo de cotización	<b>ABRIL- 2021</b>
	Fecha de pago	20/05/2021 ✓
	Nº de Planilla	8613333420 ✓
	Valor cotizado	\$ 145.400 ✓
	Fondo de Pensiones	PORVENIR ✓
<b>APORTE A ARL</b>	Periodo de cotización	<b>ABRIL- 2021</b>
	Fecha de pago	20/05/2021 ✓
	Nº de Planilla	8613333420 ✓
	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=
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$7.600.000=</b> ✓

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

**SUPERVISORA**

**CONTRATISTA**

  
**NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA.**  
Supervisora

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