

 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág	
	ANO					2021

Beneficiario: CC: 00005672076 - 0 - CONTRERAS HERMES

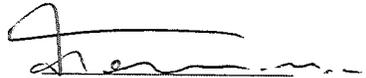
CP 21C00008, CD 21C00008, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.L. Y OPERARIO DE LA SUBESTACION DE BOMBEO DEL POZO DEL AGUILA 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 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 PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE  
 LEBRIJA ESP  
 NIT: 800137201-5  
 CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER



CONSECUTIVO N° 0193 ✓

FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
	30	6	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

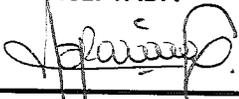
**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

*Hermes Contreras*

FIRMA  
 C.C. 5672076

<b>CLIENTE:</b> EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		<b>FACTURA DE COMPRA No HC-006</b>		
<b>NIT :</b> 800137201-5		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>DIRECCION</b> Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		30	6	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 01/06/2021 AL 30/06/2021 ACTA DE EJECUCION 006-2021 ✓	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00	
<b>SON</b>	UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS			
<b>PROVEEDOR</b> Hermes Contreras		<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 06 MES DE JUNIO 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>01-06-2021</b> ✓
	HASTA	<b>30-06-2021</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 JUNIO 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 **JUNIO**, 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>JUNIO-2021</b>
-------------	-----------------------	-------------------



DEPARTAMENTALES	Fecha de pago	29/06/2021 ✓
	Nº de recibo de pago	2502100263658 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>MAYO-2021</b> ✓
	Fecha de pago	28/06/2021 ✓
	Nº de recibo de caja	RC 21-00892 ✓

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>MAYO- 2021</b> ✓
	Fecha de pago	16/06/2021 ✓
	Nº de Planilla	8613626499 ✓
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	NUEVA EPS
<b>APORTE A PENSIÓN</b>	Periodo de cotización	<b>MAYO- 2021</b> ✓
	Fecha de pago	16/06/2021 ✓
	Nº de Planilla	8613626499 ✓
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
<b>APORTE A ARL</b>	Periodo de cotización	<b>MAYO- 2021</b> ✓
	Fecha de pago	16/06/2021 ✓
	Nº de Planilla	8613626499 ✓
	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=
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$5.700.000=</b> ✓

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los treinta (30) día del mes de Junio de 2021. ✓

**SUPERVISORA**

  
**NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA.**  
Supervisora

**CONTRATISTA**

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