



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P.L.
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 08 31

No: OP 21C00279

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00005672076 - 0 - CONTRERAS HERMES

AGOSTO ,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 de servicios técnicos	75031003			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-SDER



CONSECUTIVO N° 0238

FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
	31	8	2021

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	HERMES CONTRERAS	C.C./NIT:	5672076
DIRECCION:	76	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				

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

[Handwritten Signature]

FIRMA
 C.C. 5672076

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP NIT : 800137201-5 DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija	FACTURA DE COMPRA No HC-008		
	DIA	MES	AÑO
	30	8	2021

PROVEEDOR: HERMES CONTRERAS

NIT: 5.672.076 **Cod. Act. Economica:** 4330

TELEFONO 3228938411

DIRECCION: DIAGONAL 9 # 7-21 **CIUDAD:** LEBRIJA

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	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 01/08/2021 AL 30/08/2021 ACTA DE EJECUCION 008-2021	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00
SON	UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS		

PROVEEDOR ACERTADA



SUBTOTAL	\$ 1.900.000,00
IVA	-
TOTAL	\$ 1.900.000,00

DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01141

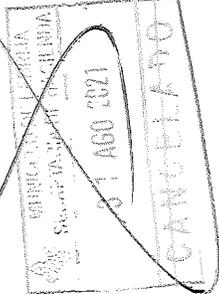
Recibimos de: hermes contreras

La suma de: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.900.000

Agosto 31 de 2021

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
Totales \$		95,000.00





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 08 - MES DE AGOSTO 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:	HERMES CONTRERAS	
SUPERVISOR:	DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ	
FECHA DE INICIACIÓN:	13-01-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-09-2021	
VALOR A PAGAR	\$1.900.000=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-08-2021
	HASTA	31-08-2021
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 AGOSTO 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 **AGOSTO**, 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	AGOSTO-2021
	Fecha de pago	31/08/2021
	Nº de recibo de pago	2502100359280
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO-2021
	Fecha de pago	31/08/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01141

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO- 2021
	Fecha de pago	19/08/2021
	Nº de Planilla	8614911186
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO- 2021
	Fecha de pago	19/08/2021
	Nº de Planilla	8614911186
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A ARL	Periodo de cotización	JULIO- 2021
	Fecha de pago	19/08/2021
	Nº de Planilla	8614911186
	Valor cotizado	\$22.200
	ARL	COLMENA

Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$16.276.300=
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=
Valor Octava cuenta - Agosto	\$1.900.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$1.900.000=



Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los treinta y un (31) días del mes de Agosto de 2021.

SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
Supervisora

CONTRATISTA

HERMES CONTRERAS
C.C N° 5.672.076 de Lebrija