



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 10 29

No: OP 21C00350

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00005672076 - 0 - CONTRERAS HERMES

CP 21C00262, CD 21C00090, 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. 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 de servicios tecnicos	75031003			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**

<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP</b>		<b>CONSECUTIVO N° 0297</b>		
NIT: 800137201-5		<i>FECHA DE OPERACIÓN</i>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			29	10
			<b>AÑO</b>	2021

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

<b>NOMBRES:</b>	HERMES CONTRERAS	<b>C.C./NIT:</b>	5672076
<b>DIRECCION:</b>	76	<b>CIUDAD:</b>	LEBRIJA
<b>TELEFONO:</b>	3228938411	<b>TIPO:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS
<b>DETALLE:</b>	FONTANERO	<b>O COMPRA:</b>	

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



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01389

Octubre 29 de 2021

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

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
<b>Totales \$</b>		<b>95,000.00</b>



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

HERMES CONTRERAS

5,672,076

\$

\$

1.900,000,00

	PROANCIANO	76.000							
		\$							
	30%	\$	22.800	776-96146691		\$	0	\$	1.900
	70%	\$	53.200	776-96147171		\$	0	\$	1.900
	VERIFICACION SUMA	\$	76.000			\$	0	\$	3.800
						\$	1	\$	11.400
	VERIFICACION SUMA					\$			19.000

PROANCIANO 30%	
VALOR	\$ 22.800
CUENTA CRTE	776-96146691
TITULAR	HERMES CONTRERAS
NIT	5,672,076
PROANCIANO 70%	
VALOR	\$ 53.200
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	HERMES CONTRERAS
NIT	5,672,076

TOTAL A PAGAR \$ 95.000

PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 1.900
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	HERMES CONTRERAS
NIT	5,672,076
PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 1.900
CUENTA AHORROS	776-383820-78
TITULAR	HERMES CONTRERAS
NIT	5,672,076
PROCULTURA 20%	
VALOR	\$ 3.800
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	HERMES CONTRERAS
NIT	5,672,076
PROCULTURA 60%	
	\$ 11.400
CUENTA CRTE	287-42641411
TITULAR	HERMES CONTRERAS
NIT	5,672,076



**Banco Agrario de Colombia**

NIT. 800.037.800- 8

29/10/2021 11:09:34 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 297661236

**Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS**

**Valor: \$76,000.00**

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502100477112

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



**Banco Agrario de Colombia**

NIT. 800.037.800- 8

29/10/2021 11:09:48 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 297661526

**Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS**

**Valor: \$7,600.00**

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502100477112

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502100477112

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$38.000
PRO UIS	\$38.000
<b>Total</b>	<b>\$76.000</b>
Ordenanza 012	\$7.600
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$83.600</b>

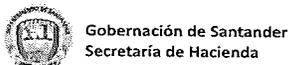
Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 5672076
Nombre	HERMES CONTRERAS
Dirección	
Municipio	LEBRIJA
Departamento	SANTANDER
Teléfono	3163099135



(415)7709998038639(8020)02502100477112(3900)0000000083600(96)20211102

NRO. CONTRATO	2
VALOR BASE	1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	21.596.300
NUMERO ORDEN DE PAGO	HC01
FECHA CONTRATO	13/01/2021

Fecha de Expedición 2021/10/27 Fecha Limite de Pago 2021/11/02  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

## Recaudo de Estampillas

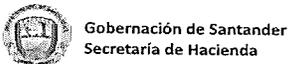
Recibo N°  
2502100477112

PRO HOSPITAL	\$38.000
PRO UIS	\$38.000

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 5672076
Nombre: HERMES CONTRERAS	
Dirección:	Teléfono: 3163099135

NRO. CONTRATO	21
VALOR BASE	1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	21.596.300
NUMERO ORDEN DE PAGO	HC010
FECHA CONTRATO	13/01/2021

<b>Total</b>	<b>\$76.000</b>
Ordenanza 012	\$7.600
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$83.600</b>



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

## Recaudo de Estampillas

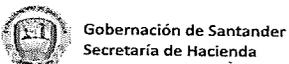
Recibo N°  
2502100477112

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
<b>Total a Pagar</b>	

NRO. CONTRATO	21
VALOR BASE	1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	21.596.300
NUMERO ORDEN DE PAGO	HC010
FECHA CONTRATO	13/01/2021

PRO HOSPITAL	\$38.000
PRO UIS	\$38.000
<b>Total</b>	<b>\$76.000</b>
Ordenanza 012	\$7.600

Fecha de Expedición 2021/10/27 Fecha Limite de Pago 2021/11/02



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

## Recaudo de Estampillas

Recibo N°  
2502100477112

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$38.000
PRO UIS	\$38.000
<b>Total</b>	<b>\$76.000</b>
Ordenanza 012	\$7.600
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$83.600</b>

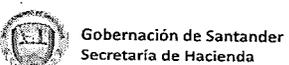
Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 5672076
Nombre	HERMES CONTRERAS
Dirección	
Municipio	LEBRIJA
Departamento	SANTANDER
Teléfono	3163099135



(415)8902012356005(8020)02502100477112(3900)0000000076000(96)20211102

NRO. CONTRATO	2
VALOR BASE	1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	21.596.300
NUMERO ORDEN DE PAGO	HC010
FECHA CONTRATO	13/01/2021

Fecha de Expedición 2021/10/27  
Fecha Limite de Pago 2021/11/02



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

## Recaudo de Estampillas

Recibo N°  
2502100477112

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 5672076
Nombre	HERMES CONTRERAS
Dirección	
Municipio	LEBRIJA
Departamento	SANTANDER
Teléfono	3163099135



(415)8902012356005(8020)02502100477112(3900)0000000076000(96)20211102



(415)8902012356006(8020)02502100477112(3900)0000000076000(96)20211102

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 10 - MES DE OCTUBRE 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=)	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE (\$5.320.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES Y DICISIETE (17) DIAS	
PLAZO ADICIÓN DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES VEINTICUATRO (24) DIAS	
CONTRATISTA:	<b>HERMES CONTRERAS</b>	
SUPERVISOR:	DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ	
FECHA DE INICIACIÓN:	13-01-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-09-2021	
FECHA DE INICIO ADICIÓN:	01/10/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN ADICIÓN:	24/12/2021	
VALOR A PAGAR	<b>\$1.900.000=</b>	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	<b>01-10-2021</b>
	HASTA	<b>31-10-2021</b>
Número del CDP y fecha	21C00008	13 enero de 2021
Número del CDP y fecha Adición	21C00090	29 Septiembre de 2021
Número del RP y fecha	21C00008	13 enero de 2021
Número del RP Y fecha Adición	21C00262	29 Septiembre de 2021

**LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA 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 OCTUBRE 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 <b>OCTUBRE</b> , 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:

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



ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Período de cotización	<b>OCTUBRE-2021</b>
	Fecha de pago	29/10/2021
	Nº de recibo de pago	2502100477112
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Período de cotización	<b>OCTUBRE-2021</b>
	Fecha de pago	29/10/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01389

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

<b>APORTE A SALUD</b>	Período de cotización	<b>SEPTIEMBRE - 2021</b>
	Fecha de pago	29/10/2021
	Nº de Planilla	8616159814
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	NUEVA EPS
<b>APORTE A PENSIÓN</b>	Período de cotización	<b>SEPTIEMBRE - 2021</b>
	Fecha de pago	29/10/2021
	Nº de Planilla	8616159814
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
<b>APORTE A ARL</b>	Período de cotización	<b>SEPTIEMBRE - 2021</b>
	Fecha de pago	29/10/2021
	Nº de Planilla	8616159814
	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 + Valor adición del contrato (\$16.276.300 + \$5.320.000)</b>	<b>\$21.596.300=</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=
Valor Séptima cuenta - Julio	\$1.900.000=
Valor Octava cuenta - Agosto	\$1.900.000=
Valor novena cuenta - Septiembre	\$1.900.000=
Valor decima cuenta - Octubre	\$1.900.000=
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$3.420.000=</b>



Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de Octubre de 2021.

**SUPERVISOR**

**DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ**  
Supervisora

**CONTRATISTA**

**HERMES CONTRERAS**  
C.C N° 5.672.076 de Lebrija



**Banco Agrario de Colombia**  
NIT. 800.037.800- 8

29/10/2021 11:08:44 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 297660329

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$281,200.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOPAGO  
Ref 1: 8616159814  
Ref 2: 00005672076202109  
Ref 3:

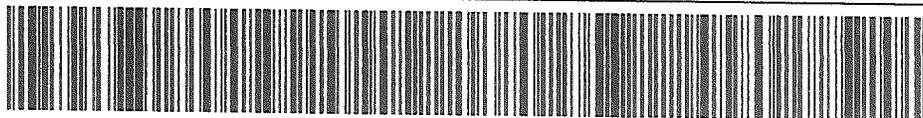
Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO  
 AGRARIO  
 RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA



Razón social	HERMES CONTRERAS	Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago  Número de identificación <b>5672076</b> Período pensión <b>202109</b> Cantidad de registros <b>3</b>
Identificación	CC-5672076	
Código dependencia o sucursal	0	
Nombre dependencia o sucursal	HERMES CONTRERAS	
Fecha de generación del reporte	2021-10-29	
Período pensión	202109	
Período salud	202109	

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2021-11-02	8616159814	\$281.200	\$281.200	\$0	I	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8616159814802000005672076202109390000002812009620211102

Señor(a) aportante

Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante	_____
Tel. Cel.	_____
Tel. Fijo	_____
Período Pagado	_____