



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P.

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021

11

30

No: OP 21C00395

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00005672076 - 0 - CONTRERAS HERMES

CP 21C00262, CD 21C00090, 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 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	036190			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 ADQUISIONES 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° 0324			
		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
			30	11	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				

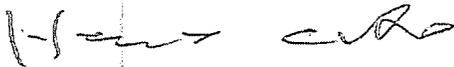
<b>TOTAL FACTURA:</b>		\$1.900.000					
RETEFUENTE:							
RETEICA:							
<b>TOTAL A PAGAR:</b>		\$1.900.000					

SON: UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

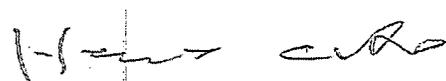
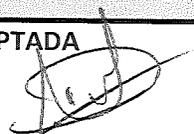
**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA



FIRMA  
C.C. 5672076

<b>CLIENTE:</b> EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		<b>FACTURA DE COMPRA No HC-011</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	11	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 01/11/2021 AL 30/11/2021 ACTA DE EJECUCION 011-2021	\$ 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>				

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01490

Noviembre 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>	95,000.00



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

HERMES CONTRERAS		5,672,076	\$	-	\$	1,900,000,00
<b>PROANCIANO</b>						
	\$	76,000		TOTAL RECUADO	\$	19,000
30%	\$	<b>22.800</b>	776-96146691	\$	0	<b>1.900</b>
70%	\$	<b>53.200</b>	776-96147171	\$	0	<b>1.900</b>
VERIFICACION SUMA	\$	76,000		\$	0	<b>3.800</b>
				\$	1	<b>11.400</b>
VERIFICACION SUMA				\$		19,000

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

**TOTAL A PAGAR \$ 95.000**

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



**Banco Agrario de Colombia**

NIT. 800.037.800-8

29/11/2021 15:17:47 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 307978598

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: 02502100550119

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

29/11/2021 15:17:33 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 307978465

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: 02502100550119

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°  
2502100550119

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			Teléfono 3163099135
Municipio	LEBRIJA		Departamento SANTANDER

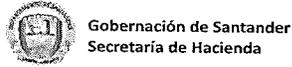


(415)7709998038639(8020)02502100550119(3900)00000000083600(96)20211202

NRO. CONTRATO	2
VALOR BASE	1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	16.276.300
NUMERO ORDEN DE PAGO	01
FECHA CONTRATO	13/01/2021

Fecha de Expedición 2021/11/26 Fecha Limite de Pago 2021/12/02

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA



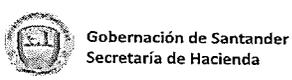
Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda  
Recaudo de Estampillas  
Recibo N° 2502100550119

PRO HOSPITAL	\$38.00
PRO UIS	\$38.00

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	Teléfono: 3163099135
Dirección:	

NRO. CONTRATO	21
VALOR BASE	1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	16.276.300
NUMERO ORDEN DE PAGO	011
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° 2502100550119

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 \$83.600</b>	

NRO. CONTRATO	21
VALOR BASE	1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	16.276.300
NUMERO ORDEN DE PAGO	011
FECHA CONTRATO	13/01/2021

PRO HOSPITAL	\$38.0
PRO UIS	\$38.0
<b>Total</b>	<b>\$76.0</b>
Ordenanza 012	\$7.6

Fecha de Expedición 2021/11/26 Fecha Limite de Pago 2021/12/02



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda  
Recaudo de Estampillas  
Recibo N° 2502100550119

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			Teléfono 3163099135
Municipio	LEBRIJA		Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502100550119(3900)00000000076000(96)20211202

NRO. CONTRATO	2
VALOR BASE	1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	16.276.300
NUMERO ORDEN DE PAGO	01
FECHA CONTRATO	13/01/2021

Fecha de Expedición 2021/11/26  
Fecha Limite de Pago 2021/12/02



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda  
Recaudo de Estampillas  
Recibo N° 2502100550119

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



(415)8902012356005(8020)02502100550119(3900)00000000076000(96)20211202



(415)8902012356006(8020)02502100550119(3900)00000000076000(96)20211202



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 11 - MES DE NOVIEMBRE 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>01-11-2021</b>
	HASTA	<b>30-11-2021</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.**

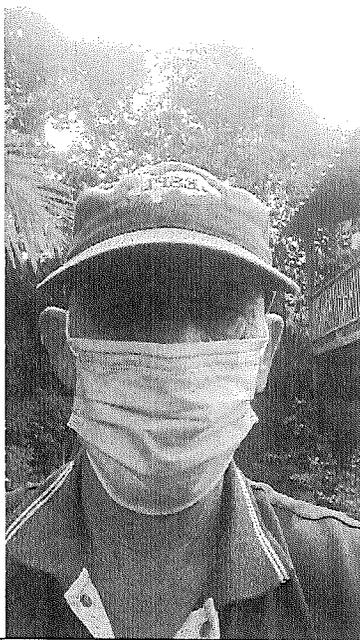
Que el contratista **HERMES CONTRERAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **5.672.076** de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones 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
<p>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.</p>	<p>DURANTE EL MES DE <b>NOVIEMBRE</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.</p>

#### 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	Periodo de cotización	<b>NOVIEMBRE-2021</b>
	Fecha de pago	29/11/2021
	Nº de recibo de pago	2502100550119
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>NOVIEMBRE-2021</b>
	Fecha de pago	29/11/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01490

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>OCTUBRE- 2021</b>
	Fecha de pago	30/11/2021
	Nº de Planilla	8616595342
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	NUEVA EPS
<b>APORTE A PENSIÓN</b>	Periodo de cotización	<b>OCTUBRE- 2021</b>
	Fecha de pago	30/11/2021
	Nº de Planilla	8616595342
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
<b>APORTE A ARL</b>	Periodo de cotización	<b>OCTUBRE- 2021</b>
	Fecha de pago	30/11/2021
	Nº de Planilla	8616595342
	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=
Valor Undécima cuenta - Noviembre	\$1.900.000=
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$1.520.000=</b>



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

**SUPERVISOR**

**DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ**  
Supervisor

**CONTRATISTA**

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

Se certifica que en la fecha 2021-11-30 la empresa HERMES CONTRERAS con documento de identificación CC 5672076 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CONTRERAS HERMES identificado con CC-5672076, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-5672076		HERMES CONTRERAS		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
8616595342	I	2021-11-30	0,02436	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS041	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	30
ARL	800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	30