NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2021	07	30	No: OP 21A00406 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00013535892 - 7 - CASTILLO RODRIGUEZ JORGE ELIECER

MES DE JULIO, CP 21A00009, CD 21A00009, EL CONTRATISTA, DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS DE TRANSPORTE, ELEMENTOS DE TRABAJO, PERSONAL A SU CARGO, PRESTARA LOS SERVICIOS PARA LA MENSAJERÍA REQUERIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. DENTRO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.

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	ACUE	1,200,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,200,000.00	0.00
3	Remuneración por Servicios Técnicos	51080101			1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
				TOTALES $	**2,400,000.00**	**2,400,000.00**	

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 PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		**CONSECUTIVO N° 00214**			
NIT: 800137201-5		*FECHA DE*	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER		*OPERACIÓN*	30	7	2021

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ	*C.C./NIT:*	13535892
DIRECCION:	CRA 9ª Nº 14-31 B. VILLA CLAUDIA	*CIUDAD:*	LEBRIJA
TELEFONO:	3165430594	*TIPO:*	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	MENSAJERO	*O COMPRA:*	

CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERIA REQUERIDO POR LA EMPRESA DENTRO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA DURANTE EL MES DE **JULIO**	$ 1.200.000	$ 1.200.000				

TOTAL FACTURA:		$1.200.000
RETEFUENTE:		
RETEICA:		
TOTAL A PAGAR:		$1.200.000

SON: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

FIRMA
C.C 13535892

CLIENTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP	**FACTURA DE COMPRA No** JECR-007		
NIT :	800137201-5	**DIA**	**MES**	**AÑO**
DIRECCION	Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija	30	7	2021
PROVEEDOR:	JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ			
NIT:	13535892	**Cod. Act. Economica:**		5320
TELEFONO	3165430594			
DIRECCION:	CR 9 A - 14-31 BARRIO VILLA CLAUDIA	**CIUDAD:**	LEBRIJA	

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	EL CONTRATISTA, DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS DE TRANSPORTE, ELEMENTOS DE TRABAJO, PERSONAL A SU CARGO, PRESTARA LOS SERVICIOS PARA LA MENSAJERÍA REQUERIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. DENTRO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. NUMERO 015-2021 PERIODO 01/07/2021 AL 30/07/2021 ACTA DE EJECUCION 007-21	$ 1,200,000	$ 1,200,000
SON	UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE		

PROVEEDOR	SUBTOTAL	$ 1,200,000
ACEPTADA	IVA	-
	TOTAL	$ 1,200,000

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13535892
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	KRA 9 A 14-31 VILLA CLAUDIA	TELÉFONO:	6999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4396503385			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Junio	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/07/28			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9996073696

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 145.400
SUBTOTALES:										$ 145.400	$ 0	$ 145.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 113.600
SUBTOTALES:													$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 113.600

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO RESIDENTE	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE	
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																										
1	CC 13535892	CASTILLO RODRIGUEZ JORGE ELIECER	INDEPEND		$ 908.526				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 908.526	$ 113.600	$ 0	$ 113.600			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

TOTAL	$ 259.000

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01020

Julio 28 de 2021

Recibimos de: JORGE ELIECER CASTILLO

La suma de: SESENTA MIL PESOS m/cte.**********

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	48,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	12,000.00
	Totales $	60,000.00

MUNICIPIO DE LERIDA
SECRETARIA DE HACIENDA
28 JUL 2021
CANCELADO

Pg: 1 Cc: 1

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01020

Julio 28 de 2021

Recibimos de: JORGE ELIECER CASTILLO

La suma de: SESENTA MIL PESOS m/cte.**********

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	48,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	12,000.00
	Totales $	60,000.00

MUNICIPIO DE LERIDA
SECRETARIA DE HACIENDA
28 JUL 2021
CANCELADO

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502100309185

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$24.000
PRO UIS	$24.000
Total	**$48.000**
Ordenanza 012	$4.800
Total a Pagar	**$52.800**

Fecha de Expedición 2021/07/28 **Fecha Limite de Pago** 2021/08/03

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 13535892
Nombre JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ
Dirección **Teléfono** 6567828
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502100309185(3900)00000000052800(96)20210803

factura

NRO. CONTRATO	15
VALOR BASE	1.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	9.680.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	06/01/2021

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda — Recaudo de Estampillas — Recibo Nº **2502100309185**

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: 13535892
Nombre: JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ
Dirección: Teléfono: 6567828

NRO. CONTRATO	15
VALOR BASE	1.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	9.680.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	06/01/2021

PRO HOSPITAL	$24.000
PRO UIS	$24.000
Total	**$48.000**
Ordenanza 012	$4.800
Total a Pagar	**$52.800**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda — Recaudo de Estampillas — Recibo Nº **2502100309185**

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**

Total a Pagar **$52.800**

Fecha de Expedición 2021/07/28 **Fecha Limite de Pago** 2021/08/03

NRO. CONTRATO	15
VALOR BASE	1.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	9.680.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	06/01/2021

PRO HOSPITAL	$24.000
PRO UIS	$24.000
Total	**$48.000**
Ordenanza 012	$4.800

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda — Recaudo de Estampillas — Recibo Nº **2502100309185**

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	$24.000
PRO UIS	$24.000
Total	**$48.000**
Ordenanza 012	$4.800
Total a Pagar	**$52.800**

Fecha de Expedición 2021/07/28
Fecha Limite de Pago 2021/08/03

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 13535892
Nombre JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ
Dirección **Teléfono** 6567828
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502100309185(3900)00000000048000(96)20210803

NRO. CONTRATO	15
VALOR BASE	1.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	9.680.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	06/01/2021

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda — Recaudo de Estampillas — Recibo Nº **2502100309185**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 13535892
Nombre JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ
Dirección **Teléfono** 6567828
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502100309185(3900)00000000048000(96)20210803

(415)8902012356006(8020)02502100309185(3900)00000000004800(96)20210803

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	$24.000
PRO UIS	$24.000

Fecha de Expedición 2021/07/28

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total a Pagar **$52.800**

Total	**$48.000**
Ordenanza 012	$4.800

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO **07 DE JULIO**
DE 2021

CONTRATO No.:	015 – 2021	
OBJETO:	EL CONTRTATISTA DE MANERA INDEPENDIENTE, SI SUBORDINACION O DEPENDENCIA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS DE TRANSPORTE, ELEMENTOS DE TRABAJO, PERSONAL A SU CARGO, PRESTARA LOS SERVICIOS PARA LA MENSAJERIA REQUERIDA POR LA EM PRESA DE SERVICIS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. DENTRO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.	
VALOR DEL CONTRATO:	DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($10.560.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES VENTICUATRO (24) DIAS	
CONTRATISTA:	JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ C.C. 13.535.892 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	YAMILE FLOREZ VILLANOVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	06-01-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-09-2021	
VALOR A PAGAR	**UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.200.000)**	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	**01-07**-2021
	HASTA	**30-07**-2021
Número del CDP y fecha	20A0004 20S00004	
Número del RP y fecha	20A00004 20S00004	

LA SUBGERENTE ADMINISTRTATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA

Hace constar que el contratista JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.535.892 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido DEL **01 AL 30 DE JULIO** DEL 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	EVIDENCIA
PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERIA REQUERIDO POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA EN LEBRIJA Y EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA DEL MES DE **JULIO**.	SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES A CADA DEPENDENCIA, ESTOS SON CONSIGNACION, RECIBIDOS DE CORRESPONDENCIA RADICADA, FACTURAS POR COMPRAS MENORES, ENTRE OTRAS.

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	**JULIO** -2021
	Fecha de pago	**28/07**/2021
	N° de recibo de pago	**2502100309185**
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**JULIO** -2021
	Fecha de pago	**28/07**/ -2021
	N° de recibo de caja	RC 21- **01020**

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**JUNIO**-2021
	Fecha de pago	**28/07**/2021
	N° de Planilla	**4396503385**
	Ingreso Base de Cotización	$ 908.526
	Valor cotizado	$ 113.600
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**JUNIO**-2021
	Fecha de pago	**28/07**/2021
	N° de Planilla	**4396503385**
	Ingreso Base de Cotización	$ 908.526
	Valor cotizado	$ 145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	$10.560.000
valor primera cuenta- Enero	$ 960.000
valor segunda cuenta- Febrero	$ 1.200.000
valor tercera cuenta- Marzo	$ 1.200.000
valor cuarta cuenta- Abril	$ 1.200.000
valor quinta cuenta- Mayo	$ 1.200.000
valor sexta cuenta- Junio	$ 1.200.000
Valor séptima cuenta- Julio	$ 1.200.000
Valor séptima cuenta- Agosto	
Valor octava cuenta – Septiembre	
SALDO DEL CONTRATO	**$ 2.400.000**

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 **julio** de 2021.

SUPERVISORA

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUBGERENTE ADMINITRATIVA Y COMERCIAL

CONTRATISTA

JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ
C.C 13.535.892 de Lebrija