



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 10 05

No: OP 21A00547

Con: 1

1

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

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, PRESTARÁ 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	Remuneracion servicios tecnicos	75021003			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 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 AQUIRENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			CONSECUTIVO N° 00264			
NIT: 800137201-5			<i>FECHA DE OPERACIÓN</i>	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				30	9	2021

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ	C.C./NIT:	13535892
DIRECCION:	CRA 9ª N° 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 SEPTIEMBRE	\$ 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 
 CC 202740
 13535892

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No JECR-009	
NIT : 800137201-5		DIA	MES
DIRECCION Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija		30	9
			AÑO 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 01/09/2021 AL 30/09/2021		
	ACTA DE EJECUCION 009-21	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000
SON	UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE		
PROVEEDOR	ACEPTADA	SUBTOTAL	\$ 1,200,000
		IVA	-
		TOTAL	\$ 1,200,000
DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97			

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01266

Septiembre 27 de 2021

Recibimos de: JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.200.000

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





Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

29/09/2021 14:51:01 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 287346631

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$4,800.00

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: 02502100427497

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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

29/09/2021 14:50:49 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 287346296

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$48,000.00

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: 02502100427497

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°
2502100427497

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13535892
	PRO HOSPITAL \$24.000	Nombre JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ
	PRO UIS \$24.000	Dirección Teléfono 6567828
		Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
 <p>(415)7709998038639(8020)02502100427497(3900)0000000052800(96)20211004</p>		
Total \$48.000 Ordenanza 012 \$4.800 Total a Pagar \$52.800		factura 009 NRO. CONTRATO 152.021 VALOR BASE 1.200.000 VALOR ORDEN DE PAGO 1.200.000 VALOR TOTAL CONTRATO 9.680.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 9 FECHA CONTRATO 06/01/2021
Fecha de Expedición 2021/09/28 Fecha Limite de Pago 2021/10/04 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502100427497	PRO HOSPITAL \$24.000	PRO UIS \$24.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION			NRO. CONTRATO 152.021	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA			VALOR BASE 1.200.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13535892 Nombre: JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ Dirección: Teléfono: 6567828			VALOR ORDEN DE PAGO 1.200.000	
				VALOR TOTAL CONTRATO 9.680.000	
				NUMERO ORDEN DE PAGO 9	
				FECHA CONTRATO 06/01/2021	
				Total \$48.000	
				Ordenanza 012 \$4.800	
				Total a Pagar \$52.800	

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502100427497	PRO HOSPITAL \$24.000	PRO UIS \$24.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION			NRO. CONTRATO 152.021	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA			VALOR BASE 1.200.000	
				VALOR ORDEN DE PAGO 1.200.000	
				VALOR TOTAL CONTRATO 9.680.000	
				NUMERO ORDEN DE PAGO 9	
				FECHA CONTRATO 06/01/2021	
				Total \$48.000	
				Ordenanza 012 \$4.800	
				Total a Pagar \$52.800	
Fecha de Expedición 2021/09/28 Fecha Limite de Pago 2021/10/04					

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502100427497	PRO HOSPITAL \$24.000	PRO UIS \$24.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION			NRO. CONTRATO 152.021	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA			VALOR BASE 1.200.000	
				VALOR ORDEN DE PAGO 1.200.000	
				VALOR TOTAL CONTRATO 9.680.000	
				NUMERO ORDEN DE PAGO 9	
				FECHA CONTRATO 06/01/2021	
				Total \$48.000	
				Ordenanza 012 \$4.800	
				Total a Pagar \$52.800	
Fecha de Expedición 2021/09/28 Fecha Limite de Pago 2021/10/04					

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502100427497	PRO HOSPITAL \$24.000	PRO UIS \$24.000
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13535892			NRO. CONTRATO 152.021	
	Nombre JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ			VALOR BASE 1.200.000	
	Dirección Teléfono 6567828			VALOR ORDEN DE PAGO 1.200.000	
				VALOR TOTAL CONTRATO 9.680.000	
				NUMERO ORDEN DE PAGO 9	
				FECHA CONTRATO 06/01/2021	
				Total \$48.000	
				Ordenanza 012 \$4.800	
				Total a Pagar \$52.800	
Fecha de Expedición 2021/09/28					

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total Ordenanza 012 \$48.000
\$4.800



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO **09 DE SEPTIEMBRE**
DE 2021

CONTRATO No.:	015 – 2021	
OBJETO:	EL CONTRATISTA 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 EMPRESA DE SERVICIOS 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)	
VALOR ADICION	TRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 3.360.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES VENTICUATRO (24) DIAS	
PLAZO ADICION	DOS MESES Y 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 INICIAL:	30-09-2021	
FECHA DE TERMINACION FINAL	24 DICIEMBRE DE 2021	
VALOR A PAGAR	UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.200.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-09-2021
	HASTA	30-09-2021
Número del CDP y fecha	20°0004 20S00004	06-01-2021
Número del DCO y fecha adición	21°00177	29-09-2021
Número del RP y fecha	20°00004 20S00004	06-01-2021
Número del RP y fecha adición	21°00482	29-09-2021

LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE .	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	SEPTIEMBRE -2021
	Fecha de pago	29/09/2021
	Nº de recibo de pago	2502100427497 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE -2021
	Fecha de pago	27/09/ -2021
	Nº de recibo de caja	RC 21- 01266 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO-2021
	Fecha de pago	27/09/2021
	Nº de Planilla	4408052883 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO-2021
	Fecha de pago	27/09/2021
	Nº de Planilla	4408052883 ✓
	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 inicial del contrato	\$10.560.000
Valor adicional del contrato	\$3.360.000
Valor total del contrato	\$13.920.000
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	\$ 1.200.000
Valor octava cuenta – Septiembre	\$1.200.000 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$ 3.360.000 ✓

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

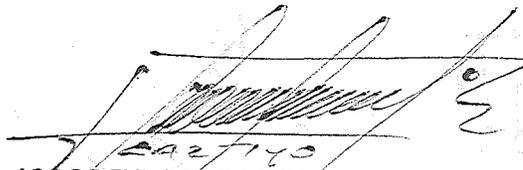
Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2021.

SUPERVISORA



YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

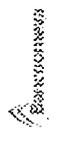
CONTRATISTA



JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ
C.C 13.535.892 de Lebrija



PLANILLA INTEGRADA A LA LIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



TIPO IDENTIFICACION: SOCIAL; Cedula de Ciudadanía No. 13252892; NOMBRE DE IDENTIFICACION: JORGE ELIEGER CASTRI; DEPARTAMENTO: SANTANDER; DIRECCION: KRA 9 A 14-31 VILLA CLAUDIA; TELEFONO: 05-FIDEPENDIENTE; CLASE APORTANTE: ACTIVO ECONOMICA; FORMA DE PRESENTACION: UNICO; APORTANTE EXAMENADO PAGO APORTES SALUD: SERIA E ICEF (REFORMA TRIBUTARIA); APORTANTE: UNICO;

NÚMERO PLANILLA: 440802283; PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: 2021; PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2021; MES: agosto AÑO: 2021; MES: agosto AÑO: 2021;

FECHA INICIO: 2021/08/27; FECHA FIN: 2021/08/27;

CÓDIGO	ESPECIAL PORVENIR	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	EMPLEADOR	ACTORES VOLUNTARIOS	COTIZANTE	BOLETERIA	FSP	SUPERSTENIA	UPC	FSP	MOVA	APORTES	MOVA	TOTALES
EP001	EP001	1	512600	512600	512600									3126200	3126200	3126200
SUB-TOTALES: \$ 512600																

CÓDIGO	ESPECIAL PORVENIR	NO. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	LIQUIDACION	VALOR	PLAVILA	MOVA	APORTES	MOVA	TOTALES
EP003	EP003	1	111600	111600	111600	111600	111600	111600	111600	111600	111600	111600
SUB-TOTALES: \$ 111600												

N°	ENTRADA/CKN	NOMBRES	TIPO DE COTIZACIÓN	SALARIO BÁSICO	TIPO DE PAGO	NO. DE IDENTIFICACION	LIQUIDACIÓN DE VALORES APORTES																																							
							SEGURO SOCIAL		SEGURO SOCIAL		SEGURO SOCIAL		SEGURO SOCIAL		SEGURO SOCIAL		SEGURO SOCIAL																													
EP001	EP001	JORGE ELIEGER CASTRI	ACTIVO	512600	ACTIVO	13252892	ADMIN	IBIC	COTIZACION	VALOR	ADMIN	IBIC	COTIZACION	VALOR	ADMIN	IBIC	COTIZACION	VALOR	ADMIN	IBIC	COTIZACION	VALOR																								
<div style="text-align: center;"> <p>Planilla Pagos</p> </div>																																														
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> </table>																								TOTAL																						
TOTAL																																														

TOTAL \$ 259.000