



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 12 29

No: OP 21A00784

Con: 1

1

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

CP 21A00482, CD 21A00177, 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	960,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	960,000.00	0.00
3	Remuneracion servicios tecnicos	75021003			960,000.00	0.00	960,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	960,000.00	960,000.00
TOTALES \$					1,920,000.00	1,920,000.00	

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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		CONSECUTIVO N° 00368		
		FECHA DE OPERACIÓN	DIA 22	MES 11

NIT: 800137201-5
 CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER

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 DICIEMBRE	\$ 960.000	\$ 960.000				

TOTAL FACTURA:	\$960.000
RETEFUENTE:	
RETEICA:	
TOTAL A PAGAR:	\$960.000

SON: NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
 ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

FIRMA 
 C.C. LA 27140 / 13535892

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No JECR-012	
NIT : 800137201-5		DIA	MES
DIRECCION Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija		22	12
			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
	<p>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.</p> <p>NUMERO 015-2021 PERIODO 01/12/2021 AL 24/12/2021 ✓ ACTA DE EJECUCION 012-21</p>	\$ 960,000	960,000
SON	UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE		
PROVEEDOR	ACEPTADA	SUBTOTAL	960,000
		IVA	-
		TOTAL	960,000
DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97			



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01648

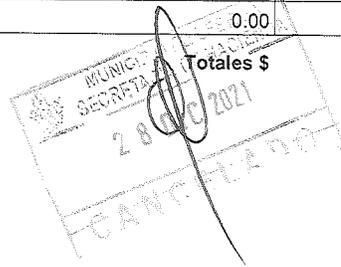
Diciembre 28 de 2021

Recibimos de: JORGE ELIECER CASTILLO

La suma de: CUARENTA Y OCHO MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	38,400.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	9,600.00
Totales \$		48,000.00



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01648

Diciembre 28 de 2021

Recibimos de: JORGE ELIECER CASTILLO

La suma de: CUARENTA Y OCHO MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	38,400.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	9,600.00
Totales \$		48,000.00





Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

28/12/2021 15:36:08 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 317960513

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$3,840.00

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: 02502100612408

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

28/12/2021 15:35:49 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 317960209

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$38,400.00

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: 02502100612408

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°
2502100612408

Contribuyente

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL		\$19.200	
PRO UIS		\$19.200	
Total		\$38.400	
Ordenanza 012		\$3.840	
Total a Pagar		\$42.240	

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



(415)770998038639(8020)02502100612408(3900)0000000042240(96)20211231
Factura JECR-012, acta de ejecución 12.

NRO. CONTRATO	152.021
VALOR BASE	960.000
VALOR ORDEN DE PAGO	960.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.040.000
NÚMERO ORDEN DE PAGO	12
FECHA CONTRATO	06/01/2021

Fecha de Expedición 2021/12/28 Fecha Límite de Pago 2021/12/31
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA

Trámite

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA			
Tipo de Doc. C.C.	Número:	13535892	
Nombre:	JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ		
Dirección:	Teléfono: 6567828		

PRO HOSPITAL	\$19.200
PRO UIS	\$19.200
Total	\$38.400
Ordenanza 012	\$3.840
Total a Pagar	\$42.240

SYC

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA			
Total a Pagar		\$42.240	

NRO. CONTRATO	152.021	PRO HOSPITAL	\$19.200
VALOR BASE	960.000	PRO UIS	\$19.200
VALOR ORDEN DE PAGO	960.000	Total	\$38.400
VALOR TOTAL CONTRATO	13.040.000	Ordenanza 012	\$3.840
NÚMERO ORDEN DE PAGO	12	Total a Pagar	\$42.240
FECHA CONTRATO	06/01/2021		

Gobernación

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA			
PRO HOSPITAL		\$19.200	
PRO UIS		\$19.200	
Total		\$38.400	
Ordenanza 012		\$3.840	
Total a Pagar		\$42.240	

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



(415)8902012356005(8020)02502100612408(3900)0000000038400(96)20211231

NRO. CONTRATO	152.021
VALOR BASE	960.000
VALOR ORDEN DE PAGO	960.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.040.000
NÚMERO ORDEN DE PAGO	12
FECHA CONTRATO	06/01/2021

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA			
Total a Pagar		\$42.240	

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



(415)8902012356006(8020)02502100612408(3900)000000003840(96)20211231

PRO HOSPITAL	\$19.200
PRO UIS	\$19.200
Total	\$38.400
Ordenanza 012	\$3.840

Banco

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



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO **12 DE DICIEMBRE**
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, PRESTARÁ 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	NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$960.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-12-2021
	HASTA	24-12-2021
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 24 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE .	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	DICIEMBRE -2021
	Fecha de pago	28/12-2021
	Nº de recibo de pago	2502100612408
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE -2021
	Fecha de pago	28/12/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01648

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE-2021
	Fecha de pago	28/12/2021
	Nº de Planilla	4421802001 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	NUEVA EPS
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE-2021
	Fecha de pago	28/12/2021
	Nº de Planilla	4421802001 ✓
	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 octava cuenta- Agosto	\$ 1.200.000
Valor novena cuenta – Septiembre	\$1.200.000
Valor decima cuenta- Octubre	\$1.200.000
Valor onceava cuenta- Noviembre	\$1.200.000
Valor doceava cuenta- Diciembre	\$ 960.000
SALDO DEL CONTRATO	0.00

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

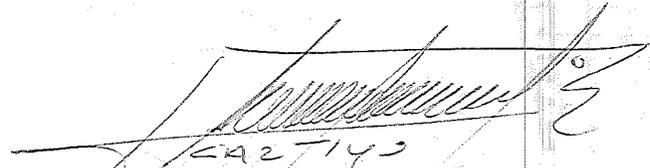
Se expide en Lebrija, a **los veintidós (22)** días del mes de **diciembre** de 2021.

SUPERVISORA



YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

CONTRATISTA



JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ
C.C 13.535.892 de Lebrija



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



Formulario de datos generales del afiliante y del planilla, incluyendo nombres, direcciones, y datos de contacto.

Table with 4 columns: No. Cotizantes, Cotización, FSP, and Subistencia, showing totals for various categories.

Table with 4 columns: No. Cotizantes, Valor, Valor, and Valor, showing totals for various categories.

Table with 12 columns: Datos del Cotizante, Novedades, Seguridad Social, and Parafiscales, providing detailed breakdown of contributions.

TOTAL \$ 259.000