



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

**ORDEN DE PAGO**

Pág

2022 05 04

No: OP 22S00075

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00091288994 - 3 - HERRERA HERRERA FELIX

MES DE ABRIL , CP 22S00005, CD 22S00005, PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA.

**LIQUIDACIONES**

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,300,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	23,000.00

**CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	038190	2.1.2.02.02.009.02	ASEO	2,300,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,300,000.00	0.00
3	Remuneración de servicios técnicos	75041003			2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
4	Induco oct. Servicios 310 - 10,0%	24382729			0.00	23,000.00	2,300,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,277,000.00	2,300,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>4,600,000.00</b>	<b>4,600,000.00</b>	

LAURA

Elaboró

Revisó

*[Handwritten Signature]*  
 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 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

**DATOS DEL AQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0471			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			29	4	2022

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

NOMBRES:	FELIX HERRERA HERRERA	C.C./NIT:	91,288,994
DIRECCION:	VEREDA SARDINAS	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3222410026	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	CONDUCTOR VEHICULO PROPIEDAD DE LA ESPL	ACTIVIDAD ECONOMICA:	4921
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	004-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
12	PRESTAR LOS SEVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS QUE SEAN PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL, PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA.	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000

**TOTAL A PAGAR:** \$2.300.000

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

*Felix Herrera*

FIRMA  
C.C. 91,288,994

SUPERVISOR

*[Handwritten Signature]*

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00287 ✓

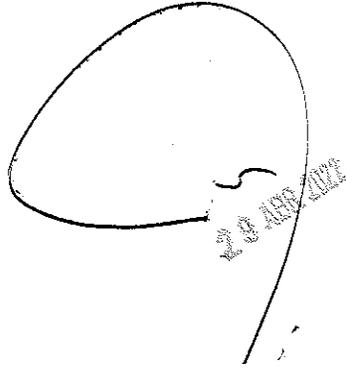
Abril 29 de 2022

Recibimos de: felix herrera herrera

La suma de: CIENTO QUINCE MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 2.300.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	92,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	23,000.00
<b>Totales \$</b>		<b>115,000.00</b>



# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200271699

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

PRO HOSPITAL	\$46.000
PRO UIS	\$46.000
<b>Total</b>	<b>\$92.000</b>
Ordenanza 012	\$9.200
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$101.200</b>

**Contribuyente:** Tipo de Doc. C.C. Número 91288994

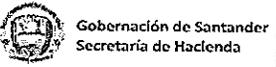
Nombre FELIX HERRERA HERRERA  
Dirección  
Municipio LEBRIJA  
Teléfono 3508122323  
Departamento SANTANDER



(415)770998038639(8020)02502200271699(3900)0000000101200(96)20220502

NRO. CONTRATO	12
VALOR BASE	2.300.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.493.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
FECHA CONTRATO	04/01/2022

Fecha de Expedición 2022/04/25 Fecha Limite de Pago 2022/05/02  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA



Recaudo de Estampillas  
Recibo N° 2502200271699

PRO HOSPITAL	\$46.000
PRO UIS	\$46.000

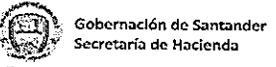
**Trámite:** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 91288994  
Nombre: FELIX HERRERA HERRERA  
Dirección: Teléfono: 3508122323

NRO. CONTRATO	12
VALOR BASE	2.300.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.493.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
FECHA CONTRATO	04/01/2022

<b>Total</b>	<b>\$92.000</b>
Ordenanza 012	\$9.200
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$101.200</b>



Recaudo de Estampillas  
Recibo N° 2502200271699

PRO HOSPITAL	\$46.000
PRO UIS	\$46.000

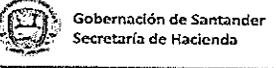
**Trámite:** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Fecha de Expedición 2022/04/25 Fecha Limite de Pago 2022/05/02

NRO. CONTRATO	12
VALOR BASE	2.300.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.493.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
FECHA CONTRATO	04/01/2022

<b>Total</b>	<b>\$92.000</b>
Ordenanza 012	\$9.200
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$101.200</b>



Recaudo de Estampillas  
Recibo N° 2502200271699

PRO HOSPITAL	\$46.000
PRO UIS	\$46.000

**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

PRO HOSPITAL	\$46.000
PRO UIS	\$46.000
<b>Total</b>	<b>\$92.000</b>
Ordenanza 012	\$9.200
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$101.200</b>

**Contribuyente:** Tipo de Doc. C.C. Número 91288994

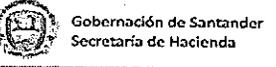
Nombre FELIX HERRERA HERRERA  
Dirección  
Municipio LEBRIJA  
Teléfono 3508122323  
Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200271699(3900)0000000092000(96)20220502

NRO. CONTRATO	12
VALOR BASE	2.300.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.493.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
FECHA CONTRATO	04/01/2022

Fecha de Expedición 2022/04/25  
Fecha Limite de Pago 2022/05/02



Recaudo de Estampillas  
Recibo N° 2502200271699

PRO HOSPITAL	\$46.000
PRO UIS	\$46.000

**Contribuyente:** Tipo de Doc. C.C. Número 91288994

Nombre FELIX HERRERA HERRERA  
Dirección  
Municipio LEBRIJA  
Teléfono 3508122323  
Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200271699(3900)0000000092000(96)20220502



(415)8902012356006(8020)02502200271699(3900)0000000092000(96)20220502

**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

Fecha de Expedición 2022/04/25

PRO HOSPITAL	\$46.000
PRO UIS	\$46.000

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



**Banco Agrario de Colombia**  
UIT: 800.037.800-8

29/04/2022 14:55:11 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: 66013CJ0423U Operación: 358507006

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$9,700.00  
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: 02502200271699

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**  
UIT: 800.037.800-8

29/04/2022 14:55:16 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: 66013CJ0423U Operación: 358507127

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$92,000.00  
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: 02502200271699

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





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 04 DE 2022  
CONTRATO N° 012 2021**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 012-2021	
<b>OBJETO:</b>	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$13.493.350).	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	CINCO (05) MESES Y VEINTISEIS (26) DÍAS.	
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>FELIX HERRERA HERRERA</b> <b>C.C. No. 91.288.994 de Bucaramanga</b>	
<b>SUPERVISOR:</b>	YAMILE FLÓREZ VILLANOVA	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	05/01/2022	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30/06/2022	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$2.300.000=</b> ✓	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	01/04/2022
	HASTA	30/04/2022
<b>Número del CDP y fecha</b>	22S00005	04 DE ENERO DE 2022
<b>Número del RP y fecha</b>	22S00005	04 DE ENERO DE 2022

**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.**

Que el contratista **FELIX HERRERA HERRERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **91.288.994 de Bucaramanga**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022**, 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:



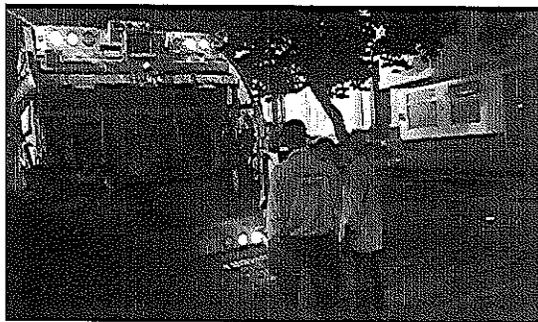
PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHÍCULOS QUE SEAN PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL, PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA. El contratista queda obligado para con la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. a lo siguiente: 1.- Desarrollar el objeto contractual dentro las condiciones presentadas en la propuesta, garantizando la calidad de las actividades en la prestación del servicio. 2.- Acatar los procedimientos impuestos por la empresa, para llevar un control en la ejecución de las actividades contratadas. 3.- Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados. 4.- Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra por su culpa, negligencia o impericia en la ejecución de los servicios pactados en el presente contrato. 5.- No divulgar ninguno de los aspectos de las actividades del CONTRATANTE, ni proporcionar a tercera persona, verbalmente o por escrito, directa o indirectamente, información alguna sobre los sistemas y actividades de cualquier clase que observe del CONTRATANTE, y no mostrara a terceros los documentos, expedientes, escritos, artículos, contratos, estados de cuenta, y demás materiales e información que le proporcione EL CONTRATANTE o que prepare o formule con relación a sus servicios. 6.- Cargar los materiales cerciorándose que se haya efectuado en la cantidad y tipo correctos y transportarlos a los lugares indicados por EL CONTRATANTE, con la mayor diligencia y seguridad posibles, tomando para ello todas las precauciones que corresponden, respetando para ello todas las normas de tránsito. 7.- Conducir de manera adecuada para no dañar y mantener el vehículo en buenas condiciones, además de responder por las herramientas y elementos a su cargo. 8.- Realizar la descarga de los materiales y asegurarse que se haya efectuado en la cantidad y tipo adecuados. 9.- Volver sin demoras y comunicar al CONTRATANTE de las entregas realizadas. 10.- Que ninguna persona diferente al responsable conduzca el vehículo. 11.- No desplazar el vehículo fuera del perímetro urbano de Lebrija, salvo previa autorización verbal o escrita, de la gerencia de la empresa. 12.- No utilizar el vehículo en horas y días distintos a las establecidas por la empresa. 13.- No Utilizar el vehículo en horas y días distintos a las establecidas por la empresa. 14.- No conducir en estado de embriaguez o cualquier otro estado que limite sus capacidades físicas como mentales. 15.- No movilizar el vehículo cuando presente averías de orden mecánico, eléctrico o insuficiente gasolina. 16.- No Movilizar el vehículo sin los documentos respectivos, tanto del conductor como del vehículo 17.- Informar con anterioridad del vencimiento del SOAT del vehículo. 18.- Garantizar que como conductor seleccionado para prestar el servicio cumpla con la experiencia mínima requerida, que tengan Licencia de Conducción para servicio público, vigente que debe ser presentado al supervisor del contrato designado por EMPULEBRI. 19.- Garantizar que el comportamiento del conductor del vehículo se ajuste a los buenos modales, el decoro y respeto debido a los usuarios, usuarios y personal de EMPULEBRIJA E.S.P., por lo tanto, el conductor para la prestación del servicio deben disponer de excelentes relaciones humanas, que faciliten el desarrollo de la estrategia transversal de afecto, buen trato, comunicación y tolerancia. 20.- Tome medidas preventivas y cumpla con las disposiciones de tránsito. 21.-Reportar oportunamente las novedades que requieran arreglos y reparaciones del vehículo asignado, así como los mantenimientos preventivos necesarios para el normal funcionamiento del vehículo. 22.- Estar al día en los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales. 23.- No utilizar el vehículo en mención para realizar actividades diferentes a las establecidas por la empresa. 24. Diligenciar y entregar las planillas de control establecidas por la empresa. 25. Las demás que le sean inherentes a la naturaleza del contrato.

DURANTE EL MES DE **ABRIL 2022** SE REALIZARON ACTIVIDADES COMO:

CONDUCIR EL CARRO COMPACTADOR DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO.

\* EL INFORME DEL TRABAJO REALIZADO SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA.

**EVIDENCIA**



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>MARZO- 2022</b>
	Fecha de pago	29/03/2022
	Nº de Planilla	9432913990 ✓
	Valor cotizado	\$125.000
	EPS	COOSALUD MOVILIDAD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>MARZO- 2022</b>
	Fecha de pago	29/03/2022
	Nº de Planilla	9432913990 ✓
	Valor cotizado	\$160.000
	Fondo de Pensiones	PORVERNIR

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	<b>ABRIL 2022</b>
	Fecha de pago	29/04/2022
	Nº de recibo de pago	2502200271699 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>ABRIL 2022</b>
	Fecha de pago	29/04/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00287 ✓

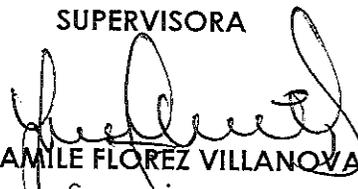


Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

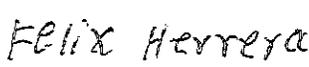
CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$13.493.350</b>
Valor primera cuenta	\$1.993.350
Valor Segunda cuenta	\$2.300.000
Valor Tercera cuenta	\$2.300.000
Valor Cuarta cuenta	\$2.300.000
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$4.600.000</b>

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los dos (02) días del mes de Mayo de 2022.

**SUPERVISORA**

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
Supervisora

**CONTRATISTA**

  
**FELIX HERRERA HERRERA**  
C.C. No. 91.288.994 de Bucaramanga