



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP
 NIT: 00800137201 - 5
 LEBRIJA

AÑO MES DÍA
 EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 10 28

No: OP 22C00341

Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00900764030 - 4 - HRS TRANSPORTE Y ALQUILERES SAS

CP 22C00287, CD 22C00087, PRESTAR EL SERVICIO DE EXCAVACION, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS MATERIALES Y ESCOMBROS QUE SE PRODUZCAN DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA N° ED71 CO 694 CON EL CONSORCIO FERROCOL DONDE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS FUNGE COMO CONTRATISTA Y LAS DEMAS QUE SE REQUEIERAN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	24,360,350.00	0.00	Valor iva	1,430,814.00	0.00
Iva retenido	0.00	214,622.00	Retención en la fuente	0.00	974,414.00
Retención Ind y Clo	0.00	243,604.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.005.01.01	ALCA	25,791,164.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	25,791,164.00	0.00
3	Ejecucion contrato ED71 Ferrocol s	79900201			25,791,164.00	0.00	25,791,164.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	214,622.00	1,430,814.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	974,414.00	24,360,350.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10.0%	24362729			0.00	243,604.00	24,360,350.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	24,358,524.00	25,791,164.00
TOTALES \$					51,582,328.00	51,582,328.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

Bancolombia

776 LEBRIJA
 Calle 12 No. 8 - 64

Páguese a la orden de

HRS Transportes y Alquileres SAS.

La suma de Veinticuatro millones trescientos cincuenta y ocho mil quinientas veinticuatro pesas Mcte.

594495 9LVO PAGO NACIONAL
 00h04c55062p7411519414915

ENE 08, 2020

Cheque No.

M0594495

Año Mes Día

2022 10 28

CUATROCUATRONUEVECINCO

\$ 24 358 524 =

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

[Signature]

[Signature]

594495
 ESPL
 NIT. 080.137.201-5
 PÁGUESE A PRIMER BENEFICIARIO
 ROCIO Y ROSOTETA

6 0000 000 7 0004556 2 74 1 594495



HRS TRANSPORTES Y
ALQUILERES SAS
NIT 900.764.030-4
CR 10 A 12 11 AP 301 URB
CATALUÑA
Tel: (607) 6891820 - 3167077033
Girón - Colombia
CONTABILIDADHRS@HOTMAIL.COM



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
No. H-378

Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P		
NIT	800.137.201-5	Teléfono	3508122325
Dirección	CL 10 9 73 BRR CENTRO	Ciudad	Lebrija - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/10/2022, 16:25
Expedición	26/10/2022, 16:25
Vencimiento	27/10/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	55.00	Alquiler de Retroexcavadora 420E por horas.	136,920.00	19 %	1,430,814.00	7,530,600.00
2	60.00	Transporte de escombros a disposición final en volqueta de 8m3.	273,840.00	0 %	0.00	16,430,400.00
3	1.00	Transporte de Retroexcavadora para ingreso a obra.	399,350.00	0 %	0.00	399,350.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Veinticinco millones setecientos noventa y un mil ciento sesenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-27 por \$ 25,791,164.00

Observaciones:

FAVOR CONSIGNAR EN BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE N. 203491733 A NOMBRE DE HRS TRANSPORTES Y ALQUILERES S.A.S

OBRA: LEBRIJA.

Orden de compra: -

Total Bruto	24,360,350.00
IVA 19%	1,430,814.00
Total a Pagar	25,791,164.00

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200618042

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL		\$487.200	
PRO UIS		\$487.200	
Total		\$974.400	
Ordenanza 012		\$97.440	
Total a Pagar		\$1.071.840	

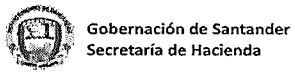
Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número 900764030
Nombre	HRS TRANSPORTE Y ALQUILERES SAS		Teléfono
Dirección			
Municipio BUCARAMANGA			Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200618042(3900)0000001071840(96)20221102

FAC		NRO. CONTRATO	76
		VALOR BASE	24.360.350
		VALOR ORDEN DE PAGO	25.791.164
		VALOR TOTAL CONTRATO	86.017.708
		NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC 378
		FECHA CONTRATO	26/10/2022

Fecha de Expedición 2022/10/27 Fecha Limite de Pago 2022/11/02
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°
2502200618042

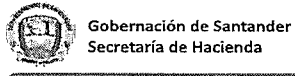


PRO HOSPITAL	\$487.200
PRO UIS	\$487.200

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. N.I.		Número: 900764030	
Nombre: HRS TRANSPORTE Y ALQUILERES SAS		Teléfono:	
Dirección:			

NRO. CONTRATO	76
VALOR BASE	24.360.350
VALOR ORDEN DE PAGO	25.791.164
VALOR TOTAL CONTRATO	86.017.708
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC 378
FECHA CONTRATO	26/10/2022

Total	\$974.400
Ordenanza 012	\$97.440
Total a Pagar	\$1.071.840



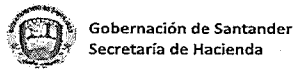
Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502200618042

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		\$1.071.840	

NRO. CONTRATO	76
VALOR BASE	24.360.350
VALOR ORDEN DE PAGO	25.791.164
VALOR TOTAL CONTRATO	86.017.708
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC 378
FECHA CONTRATO	26/10/2022

PRO HOSPITAL	\$487.200
PRO UIS	\$487.200
Total	\$974.400
Ordenanza 012	\$97.440

Fecha de Expedición 2022/10/27 Fecha Limite de Pago 2022/11/02



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502200618042

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		\$487.200	
PRO UIS		\$487.200	
Total		\$974.400	

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número 900764030
Nombre	HRS TRANSPORTE Y ALQUILERES SAS		Teléfono
Dirección			
Municipio BUCARAMANGA			Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200618042(3900)0000000974400(96)20221102

NRO. CONTRATO	76
VALOR BASE	24.360.350

Contribuyente

Trámite

SYC

Gobernación



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00815

Octubre 27 de 2022

Recibimos de: HRS TRANSPORTES Y ALQUILERES S.A.S

La suma de: UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL VEINTISIETE PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA ,MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	974,414.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	243,604.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	609,009.00

1,827,027.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00815

Octubre 27 de 2022

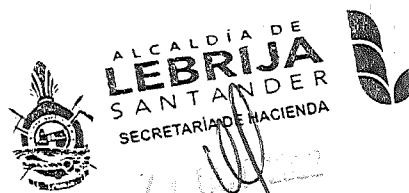
Recibimos de: HRS TRANSPORTES Y ALQUILERES S.A.S

La suma de: UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL VEINTISIETE PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA ,MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	974,414.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	243,604.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	609,009.00

Totales \$ 1,827,027.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO ANTICIPO 2022**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 076-2022	
OBJETO:	"PRESTAR EL SERVICIO DE EXCAVACION, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS MATERIALES Y ESCOMBROS QUE SE PRODUZCAN DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No ED71 CO-694 CON EL CONSORCIO FERROCOL DONDE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS FUNGE COMO CONTRATISTA Y LAS DEMAS QUE SE REQUIERAN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA"	
VALOR DEL CONTRATO:	OCHENTA Y SEIS MILLONES DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$86.017.708).	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA COMPLETAR LAS HORAS, VIAJES Y/O PRESUPUESTO ASIGNADO SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2022.	
CONTRATISTA:	HRS TRANSPORTE Y ALQUILERES S.A.S. NIT 900.764.030-4 R.L CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SAAVEDRA. C.C. No 1.100.812.339 EXPEDIDA EN ONZAGA.	
SUPERVISORA:	SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE OCTUBRE DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR ANTICIPO A PAGAR	\$25.791.164	
PERIODO	OCTUBRE	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22C00087 - 22A00185	25 DE OCTUBRE DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22C00087 - 22A00185	25 DE OCTUBRE DE 2022

**EL SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISO ASIGNADO HACE
CONSTAR**

Que el contratista CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SAAVEDRA identificada con cédula de ciudadanía N° 1.100.812.339 EXPEDIDA EN ONZAGA, actuando como representante legal de CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SAAVEDRA NIT. 900.764.030-4 está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**, con el objeto contractual



certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado. Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	OCTUBRE 2022
	Fecha de pago	27/10/2022
	Nº de recibo de pago	2502200618042
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE 2022
	Fecha de pago	27/10/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00815

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE-2022
	Fecha de pago	11/10/2022
	Nº de Planilla	62519175
	Valor cotizado	\$320.500
	EPS	NUEVA EPS, FAMISANAR, SALUD TOTAL Y SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE-2022
	Fecha de pago	11/10/2022
	Nº de Planilla	62519175
	Valor cotizado	\$1.281.300
	Fondo de Pensiones	PORVENIR Y COLFONDOS

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$86.017.708
Valor pago anticipado	\$25.791.164
Saldo del contrato	\$60.226.544



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.B7201-5

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

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 076-2022** para efectos del pago de la Factura de Venta N° H-378.

Se expide en Lebrija, a los VEINTISIETE (27) días del mes de OCTUBRE de 2022.


DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
SUPERVISOR