



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022

12

21

No: OP 22C00441

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	27,000,624.00	0.00	Valor iva	4,245,615.36	0.00
iva retenido	0.00	636,842.00	Retención en la fuente	0.00	1,080,025.00
Retención Ind y Cio	0.00	270,006.00			

CONTABILIZACIONES

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	31,246,239.36	0.00	0.00
2 Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	31,246,239.36	0.00
3 Ejecucion contrato ED71 Ferrocól s	79900201			31,246,239.36	0.00	31,246,239.36
4 Iva Retenido	24362501			0.00	636,842.00	4,245,615.36
5 Servicios generales 4%	24360504			0.00	1,080,025.00	27,000,624.00
6 Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	270,006.00	27,000,624.00
7 Bienes y Servicios	24010101			0.00	29,259,366.36	31,246,239.36
TOTALES \$				62,492,478.72	62,492,478.72	

ROCIO

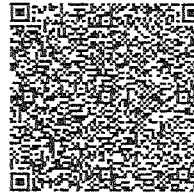
Elaboró

Revisó

Gerente General



HRS TRANSPORTES Y
ALQUILERES SAS
NIT 900.764.030-4
CR 10 A 12 11 AP 301 URB
CATALUÑA
Tel: (607) 6164943 - 3042398910
Girón - Colombia
Contabilidadhrs@hotmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
No. H-402

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 06/12/2022, 11:42
Expedición 06/12/2022, 11:42
Vencimiento 09/12/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	163.20	Alquiler de Retroexcavadora 420E por horas.	136,920.00	19 %	4,245,615.36	26,590,959.36
2	17.00	Transporte de Escombros a disposición final en volqueta de 8m3.	273,840.00	0 %	0.00	4,655,280.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Treinta y un millones doscientos cuarenta y seis mil doscientos treinta y nueve pesos m/cte con treinta y seis cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-09 por \$ 31,246,239.36

Observaciones:

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

OBRA: LEBRIJA.

FECHA: 29- OCTUBRE A 30-NOVIEMBRE.

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764023828482 aprobado en 20220106 prefijo H desde el número 219 al 1000 Vigencia: 18 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 0.8
CUFE: 49adffa66da04e546f5a678e7d4ce7a2826c1f0c7bea2be722678ac62de764a4266c01cfba7c7a5715ed5cce0f703cd0

Elaborado por software Sigo Mubo y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S.Nit: 830.048.145-8

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00935

Diciembre 13 de 2022

Recibimos de: H R S TRANSPORTES Y ALQUILERES

La suma de: DOS MILLONES VEINTICINCO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 27.000.624

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	1,080,025.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	270,006.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	675,016.00
Totales \$		2.025.047,00

ALCALDIA DE
LEBRÍJA
SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebríja


Recaudo de Estampillas

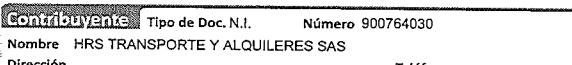
Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200719408

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900764030	
	PRO HOSPITAL	\$540.000	Nombre	HRS TRANSPORTE Y ALQUILERES SAS
	PRO UIS	\$540.000	Dirección	Municipio BUCARAMANGA
			Teléfono	Departamento SANTANDER
Total		\$1.080.000	 (415)7709998038639(8020)02502200719408(3900)00000001188000(96)20221213	
Ordenanza 012		\$108.000	 NRO. CONTRATO 76 VALOR BASE 27.000.624 VALOR ORDEN DE PAGO 31.246.239 VALOR TOTAL CONTRATO 86.017.708 NUMERO ORDEN DE PAGO Factura H-402 FECHA CONTRATO 26/10/2022	
Total a Pagar		\$1.188.000		
Fecha de Expedición 2022/12/07		Fecha Limite de Pago 2022/12/13		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA				

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200719408	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		 (415)7709998038639(8020)02502200719408(3900)00000001188000(96)20221213	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		NRO. CONTRATO 76 VALOR BASE 27.000.624 VALOR ORDEN DE PAGO 31.246.239 VALOR TOTAL CONTRATO 86.017.708 NUMERO ORDEN DE PAGO Factura H-402 FECHA CONTRATO 26/10/2022	
	Tipo de Doc. N.I. Número: 900764030 Nombre: HRS TRANSPORTE Y ALQUILERES SAS Dirección: Teléfono:		PRO HOSPITAL \$540.000 PRO UIS \$540.000 Total \$1.080.000 Ordenanza 012 \$108.000 Total a Pagar \$1.188.000	

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200719408	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		 (415)7709998038639(8020)02502200719408(3900)00000001188000(96)20221213	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		NRO. CONTRATO 76 VALOR BASE 27.000.624 VALOR ORDEN DE PAGO 31.246.239 VALOR TOTAL CONTRATO 86.017.708 NUMERO ORDEN DE PAGO Factura H-402 FECHA CONTRATO 26/10/2022	
	Tipo de Doc. N.I. Número: 900764030 Nombre: HRS TRANSPORTE Y ALQUILERES SAS Dirección: Teléfono:		PRO HOSPITAL \$540.000 PRO UIS \$540.000 Total \$1.080.000 Ordenanza 012 \$108.000 Total a Pagar \$1.188.000	

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200719408	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		 (415)8902012356005(8020)02502200719408(3900)00000001080000(96)20221213	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		NRO. CONTRATO 76 VALOR BASE 27.000.624 VALOR ORDEN DE PAGO 31.246.239 VALOR TOTAL CONTRATO 86.017.708 NUMERO ORDEN DE PAGO Factura H-402 FECHA CONTRATO 26/10/2022	
	Tipo de Doc. N.I. Número: 900764030 Nombre: HRS TRANSPORTE Y ALQUILERES SAS Dirección: Teléfono:		PRO HOSPITAL \$540.000 PRO UIS \$540.000 Total \$1.080.000 Ordenanza 012 \$108.000 Total a Pagar \$1.188.000	

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200719408	
	Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900764030		 (415)8902012356005(8020)02502200719408(3900)00000001080000(96)20221213	
	Nombre HRS TRANSPORTE Y ALQUILERES SAS Dirección Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER		PRO HOSPITAL \$540.000 PRO UIS \$540.000	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		 (415)8902012356006(8020)02502200719408(3900)00000001080000(96)20221213	

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

Fecha de Expedición 2022/12/07

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-6

Total a Pagar \$1.188.000

Total \$1.080.000
Ordenanza 012 \$108.000



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 02 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	\$31.246.239,36 ✓	
PERIODO	NOVIEMBRE	
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 SUPERVISOR 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



previsto, así mismo 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	NOVIEMBRE 2022
	Fecha de pago	13/12/2022
	Nº de recibo de pago	2502200719408
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2022
	Fecha de pago	13/12/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00935

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE-2022
	Fecha de pago	08/11/2022
	Nº de Planilla	63100975
	Valor cotizado	\$320.000
	EPS	NUEVA EPS, FAMISANAR, SALUD TOTAL Y SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE-2022
	Fecha de pago	08/11/2022
	Nº de Planilla	63100975
	Valor cotizado	\$1.280.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR Y COLFONDOS
APORTE A RIESGOS LABORALES	Periodo de cotización	OCTUBRE-2022
	Fecha de pago	08/11/2022
	Nº de Planilla	63100975
	Valor cotizado	\$504.600
	Fondo de Pensiones	ARL SURA

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
Valor segundo pago	\$31.246.239,36
Saldo del contrato	\$28.980.304,64

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-402.

Se expide en Lebrija, a los DIECISEIS (16) días del mes de DICIEMBRE de 2022.


DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
SUPERVISOR