



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 03 29

No: OP 22A00145

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00013537659 - 6 - LUIS ANGEL YAÑEZ LARA

CP 22A00008, CD 22A00008, 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,300,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	39,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.02	ACUE	1,300,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,300,000.00	0.00
3	Servicios	51118001			1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
4	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	39,000.00	1,300,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,261,000.00	1,300,000.00
TOTALES \$					2,600,000.00	2,600,000.00	

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 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° 0453			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	3	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	LUIS ANGEL YAÑEZ LARA	C.C./NIT:	13.537.659
DIRECCION:	CARRERA 12 N 7-10 CAMPO ALEGRE	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3187966016	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	SERVICIO DE MENSAJERIA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	4921
PERIODO:	DEL 06 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	002-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
18	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.	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000

TOTAL A PAGAR: \$1.300.000 ✓

SON: UN MILLON TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
C.C.

ACEPTADA

José Ángel Yañez Lara

[Handwritten Signature]

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00179

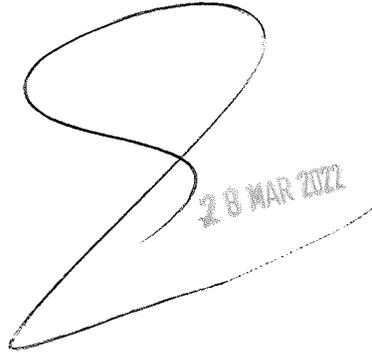
Marzo 28 de 2022

Recibimos de: LUIS ANGEL YAÑEZ LARA

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.300.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	52,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	13,000.00
Totales \$		65,000.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200210494

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL		\$26.000	
PRO UIS		\$26.000	
Total		\$52.000	
Ordenanza 012		\$5.200	
Total a Pagar		\$57.200	

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 13537659
Nombre	LUIS ANGEL YAEZ LARA		
Dirección			Teléfono 6567828
Municipio	LEBRUJA		Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200210494(3900)0000000057200(96)20220331
 PAGO PARCIAL SEGUN SOPORTE 0453
 NRO. CONTRATO 18
 VALOR BASE 1.300.000
 VALOR ORDEN DE PAGO 1.300.000
 VALOR TOTAL CONTRATO 10.560.000
 NUMERO ORDEN DE PAGO 3
 FECHA CONTRATO 05/01/2022

Fecha de Expedición 2022/03/25 Fecha Limite de Pago 2022/03/31
 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N° 2502200210494

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: 13537659
 Nombre: LUIS ANGEL YAEZ LARA Dirección: Teléfono: 6567828

NRO. CONTRATO	18		
VALOR BASE	1.300.000		
VALOR ORDEN DE PAGO	1.300.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	10.560.000		
NUMERO ORDEN DE PAGO	3		
FECHA CONTRATO	05/01/2022		
Total		\$52.000	
Ordenanza 012		\$5.200	
Total a Pagar		\$57.200	

PRO HOSPITAL	\$26.000
PRO UIS	\$26.000

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N° 2502200210494

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 \$57.200

Fecha de Expedición 2022/03/25 Fecha Limite de Pago 2022/03/31

NRO. CONTRATO	18	PRO HOSPITAL	\$26.000
VALOR BASE	1.300.000	PRO UIS	\$26.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.300.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	10.560.000		
NUMERO ORDEN DE PAGO	3		
FECHA CONTRATO	05/01/2022		
Total		\$52.000	
Ordenanza 012		\$5.200	

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N° 2502200210494

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 \$26.000
 PRO UIS \$26.000

Total \$52.000
 Ordenanza 012 \$5.200

Total a Pagar \$57.200

Fecha de Expedición 2022/03/25 Fecha Limite de Pago 2022/03/31

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 13537659
Nombre	LUIS ANGEL YAEZ LARA		
Dirección			Teléfono 6567828
Municipio	LEBRUJA		Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200210494(3900)0000000052000(96)20220331
 Fecha de Expedición 2022/03/25
 Fecha Limite de Pago 2022/03/31
 NRO. CONTRATO 18
 VALOR BASE 1.300.000
 VALOR ORDEN DE PAGO 1.300.000
 VALOR TOTAL CONTRATO 10.560.000
 NUMERO ORDEN DE PAGO 3
 FECHA CONTRATO 05/01/2022

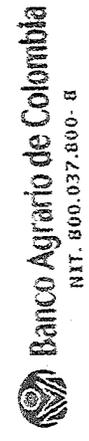
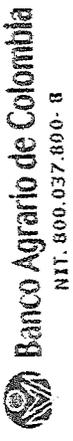
Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N° 2502200210494

Contribuyente: Tipo de Doc. C.C. Número 13537659

Nombre LUIS ANGEL YAEZ LARA Dirección Teléfono 6567828
 Municipio LEBRUJA Departamento SANTANDER





NIT. 800.037.800- 8

NIT. 800.037.800- 8

28/03/2022 10:41:21 Cajero: pruedaga

28/03/2022 10:41:31 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 347705847

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 347706164

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$5,200.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$52,000.00
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: 02502200210494
Ref 2:
Ref 3:

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502200210494
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

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

PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO
 AGRARIO
 RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA



ASOPAGOS

Razón social	LUIS ANGEL YAÑEZ LARA	Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago Número de identificación 13537659 Período pensión 202203 Cantidad de registros 2
Identificación	CC-13537659	
Código dependencia o sucursal	0	
Nombre dependencia o sucursal	LUIS ANGEL YAÑEZ LARA	
Fecha de generación del reporte	2022-03-28	
Período pensión	202203	
Período salud	202203	

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2022-04-13	8618686585	\$285.000	\$285.000	\$0	I	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8618686585802000013537659202203390000002850009620220413

Señor(a) aportante

Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante	_____
Tel. Cel.	_____
Tel. Fijo	_____
Período Pagado	_____



NTT. 800.037.800-8

28/03/2022 15:41:14 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
 Terminal: B6013CJ0423U Operación: 347893322

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
 Valor: \$285,000.00
 Costo de la transacción: \$0.00
 Iva del Costo: \$0.00
 GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
 Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA - ASOPAGO
 Ref 1: 8618686585
 Ref 2: 00013537659202203
 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



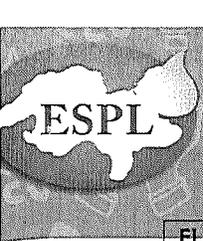
**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO MES DE MARZO DE 2022
CONTRATO N° 018-2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 018-2022	
OBJETO:	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.	
VALOR DEL CONTRATO	SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$7.583.400)	
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS	
CONTRATISTA:	LUIS ANGEL YAÑEZ LARA	
SUPERVISOR:	YAMILE FLOREZ VILLANOVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE ENERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$1.300.000 ✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/03/2022
	HASTA	31/03/2022
Número del CDP y fecha	22A00008	05 DE ENERO DE 2022
Número del RP y fecha	22A00008	05 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 **LUIS ANGEL YAÑEZ LARA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.537.659 DE LEBRIJA, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 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:

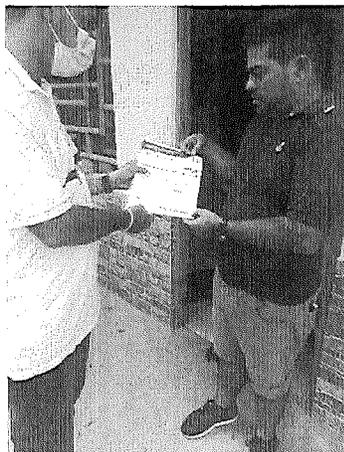


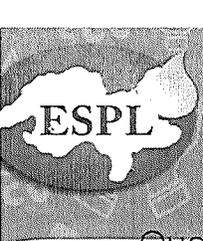
EL CONTRATISTA, DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS DE TRANSPORTE, ELEMENTOS DE TRABAJO, PERSONAL A SU CARGO, PRESTARÁ LOS SERVICIOS PARA LA MENSAJERÍA REQUERIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. DENTRO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. 1. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones: 1. Estar afiliado y sus ayudantes si los tiene, al Régimen Integral de Seguridad Social y cotizar oportunamente, por lo que durante los primeros 10 días hábiles de cada mes, deberá entregar al CONTRATANTE una copia de la planilla de pago, so pena que éste se abstenga de hacer los pagos adeudados por Cuentas de Cobro presentadas hasta no demostrar dicho pago, sin que se considere en mora el CONTRATANTE. 2. Obrar con seriedad y diligencia en el servicio contratado. 3. Cumplir con diligencia el objeto contratado con medios de transporte de su propiedad. 4. Atender las solicitudes y recomendaciones que haga el CONTRATANTE o sus delegados, con la mayor prontitud. 5. Realizar la entrega de la correspondencia a los diferentes destinos locales, y del área metropolitana de Bucaramanga, donde las necesidades así lo requieran. 6. Recoger la correspondencia en las instalaciones de la E.S.P.L, a efectos de realizar la respectiva entrega a los sitios que la entidad determine. 7. Colaborar a los demás funcionarios y/o contratistas de la entidad en lo que respecta a las actividades relacionadas con el objeto contractual. 8. Responsabilizarse por la pérdida de documentos o mercaderías entregados. 9. Prestar los servicios de forma oportuna, diligente y adecuada a fin con el objeto contractual, con la necesidad del servicio que se contrata y el cual estará también regulado por postulados éticos para la eficiencia del mismo. 10. Las demás que le sean asignadas en virtud del objeto contractual.

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

* PRESTO EL SERVICIO DE MENSAJERIA REQUERIDO POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESPL EN LEBRIJA Y EL AREA METROPOLITANA, LO CUAL REPOSA EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES A CADA DEPENDENCIA, COMO LO SON: CONSIGNACIONES, RECIBIDOS DE CORRESPONDENCIA RADICADA, FACTURAS POR COMPRAS MENORES, ENTRE OTRAS.

EVIDENCIA





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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO 2022
	Fecha de pago	28/03/2022
	Nº de Planilla	8618686585
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO 2022
	Fecha de pago	28/03/2022
	Nº de Planilla	8618686585
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MARZO 2022
	Fecha de pago	28/03/2022
	Nº de Planilla	8618686585
	A.R.P.	COLMENA

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MARZO - 2022
	Fecha de pago	28/03/2022
	Nº de recibo de pago	2502200210494 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO - 2022
	Fecha de pago	28/03/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00179 ✓

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO		
Valor total del contrato	\$	7.583.400=
Valor cuenta – ENERO	\$	1.083.400=
Valor cuenta - FEBRERO	\$	1.300.000=
Valor cuenta - MARZO	\$	1.300.000= ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$	3.900.000 =



Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los veintiocho (28) días del mes de MARZO de 2022.

SUPERVISORA

YAMILE FLOREZ VILLANOVA.
Supervisora

CONTRATISTA

LUIS ANGEL YAÑEZ LARA
C.C N° 13.537.659 DE LEBRIJA