



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

**ORDEN DE PAGO**

Pág

2022 06 30

No: OP 22A00321

Con: 1 1

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

MES DE JUNIO , 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	13,000.00

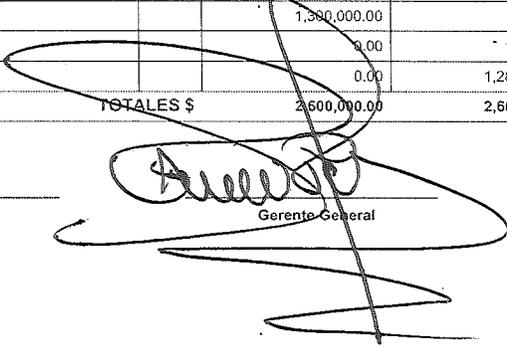
**CONTABILIZACIONES**

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	13,000.00	1,300,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,287,000.00	1,300,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>2,600,000.00</b>	<b>2,600,000.00</b>	

LAURA

Elaboró

Revisó

  
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 ADQUIRENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0518			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				30	6	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 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	006-2022

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 MILLÓN TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

*José David Pérez Loza,*

*[Handwritten Signature]*

FIRMA  
C.C.

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00432

Junio 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 BSE 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
<b>Totales \$</b>		65,000.00



JUN 2022

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200400853

Contribuyente	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 13537659
	PRO HOSPITAL \$26.000 PRO UIS \$26.000	Nombre LUIS ANGEL YAÑEZ LARA Dirección Municipio LEBRIJA Teléfono 3508122323 Departamento SANTANDER
	<b>Total</b> \$52.000 Ordenanza 012 \$5.200 <b>Total a Pagar</b> \$57.200	(415)7709998038639(8020)02502200400853(3900)00000000057200(96)20220705 Fac N 0518 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 0518 FECHA CONTRATO 05/01/2022
Fecha de Expedición 2022/06/28 Fecha Limite de Pago 2022/07/05 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502200400853	PRO HOSPITAL \$26.000 PRO UIS \$26.000
	<b>Trámite</b> 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	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 0518 FECHA CONTRATO 05/01/2022	Total \$52.000 Ordenanza 012 \$5.200 <b>Total a Pagar</b> \$57.200
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13537659 Nombre: LUIS ANGEL YAÑEZ LARA Dirección: Teléfono: 3508122323			

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502200400853	PRO HOSPITAL \$26.000 PRO UIS \$26.000
	<b>Trámite</b> 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	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 0518 FECHA CONTRATO 05/01/2022	Total \$52.000 Ordenanza 012 \$5.200 <b>Total a Pagar</b> \$57.200
	Fecha de Expedición 2022/06/28 Fecha Limite de Pago 2022/07/05			

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502200400853	PRO HOSPITAL \$26.000 PRO UIS \$26.000
	<b>Trámite</b> 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	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 0518 FECHA CONTRATO 05/01/2022	Total \$52.000 Ordenanza 012 \$5.200 <b>Total a Pagar</b> \$57.200
	Fecha de Expedición 2022/06/28 Fecha Limite de Pago 2022/07/05			

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502200400853	PRO HOSPITAL \$26.000 PRO UIS \$26.000
	<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 13537659	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	Nombre LUIS ANGEL YAÑEZ LARA Dirección Municipio LEBRIJA Teléfono 3508122323 Departamento SANTANDER	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 0518 FECHA CONTRATO 05/01/2022
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Fecha de Expedición 2022/06/28 Fecha Limite de Pago 2022/07/05	(415)8902012356005(8020)02502200400853(3900)00000000052000(96)20220705 BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8 Total Ordenanza 012 \$52.000 \$5.200 <b>Total a Pagar</b> \$57.200	



**Banco Agrario de Colombia**

NIT. 800.037.800-8

28/06/2022 11:19:28 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 377235744

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: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502200400853

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 infórmelo al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



**Banco Agrario de Colombia**

NIT. 800.037.800-8

28/06/2022 11:19:37 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 377235870

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$5,200.00

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: 02502200400853

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 infórmelo 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



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 <b>13537659</b> Período pensión <b>202206</b> Cantidad de registros <b>2</b>
Identificación	CC-13537659	
Código dependencia o sucursal	0	
Nombre dependencia o sucursal	LUIS ANGEL YAÑEZ LARA	
Fecha de generación del reporte	2022-06-28	
Período pensión	202206	
Período salud	202206	

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2022-07-14	8619940774	\$285.000	\$285.000	\$0	I	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8619940774802000013537659202206390000002850009620220714

Señor(a) aportante  
 Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

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



TEL. 806.037.800 - 8

28/06/2022 11:19:05 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
 Terminal: B6013CJ042HF Operación: 377235331

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$285,000.00  
 Valor:  
 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: 8619940774  
 Ref 2: 00013537659202206  
 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 DE PAGO FINAL DE 2022  
CONTRATO N° 018-2022**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 018-2022	
<b>OBJETO:</b>	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.	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$7.583.400)	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	CINCO (05) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS	
<b>CONTRATISTA:</b>	LUIS ANGEL YAÑEZ LARA	
<b>SUPERVISOR:</b>	YAMILE FLOREZ VILLANOVA	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	06 DE ENERO DE 2022	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30 DE JUNIO DE 2022	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$1.300.000</b> ✓	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	<b>01/06/2022</b>
	HASTA	<b>30/06/2022</b>
<b>Número del CDP y fecha</b>	22A00008	05 DE ENERO DE 2022
<b>Número del RP y fecha</b>	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 30 DE JUNIO 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 **JUNIO 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:

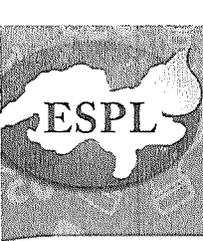
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>JUNIO 2022</b>
	Fecha de pago	28/06/2022
	Nº de Planilla	8619940774
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>JUNIO 2022</b>
	Fecha de pago	28/06/2022
	Nº de Planilla	8619940774
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	<b>JUNIO 2022</b>
	Fecha de pago	28/06/2022
	Nº de Planilla	8619940774
	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	<b>JUNIO - 2022</b>
	Fecha de pago	28/06/2022
	Nº de recibo de pago	2502200400853
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>JUNIO - 2022</b>
	Fecha de pago	28/06/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00432

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

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
Valor total del contrato	<b>\$7.583.400=</b>
Valor cuenta – ENERO	\$1.083.400=
Valor cuenta - FEBRERO	\$1.300.000=
Valor cuenta - MARZO	\$1.300.000=
Valor cuenta - ABRIL	\$1.300.000=
Valor cuenta - MAYO	\$1.300.000=
Valor cuenta - JUNIO	\$1.300.000= ✓
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$00 =</b>

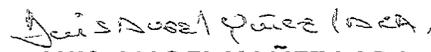


Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los TREINTA (30) días del mes de JUNIO de 2022.

**SUPERVISORA**

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA.**  
Supervisora

**CONTRATISTA**

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