



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA
EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 09 06

No: OP 22C00307

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00063334557 - 3 - ORDOÑEZ URIBE ANGIE

CUENTA DE COBRO 0378 , PAGO 1 , CP 22C00254, CD 22C00071, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE, LIMPIEZA Y SUCCION DE RESIDUOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO VACTOR QUE OPERA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	5,506,200.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	220,248.00
Retención Ind y Cio	0.00	55,062.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.02	ALCA	5,506,200.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790			0.00	5,506,200.00	0.00
3	Generales	75030201			5,506,200.00	0.00	5,506,200.00
4	Servicios generales 4%	24360504			0.00	220,248.00	5,506,200.00
5	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	55,062.00	5,506,200.00
6	Servicios	24905501			0.00	5,230,890.00	0.00
TOTALES \$					11,012,400.00	11,012,400.00	

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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0581			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			6	9	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	HABITAR INVERSIONES R.L ANGIE ORDOÑEZ URIBE	C.C./NIT:	63334557-3
DIRECCION:	CALLE 30 N° 23-70 OFICINA 503 EDIF 30 URBANO	CIUDAD:	BUCARAMANGA
TELEFONO:	3163029206	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	PRESTACION DE SERVICIOS CON VACTOR	ACTIVIDAD ECONOMICA:	3700
PERIODO:	PAGO ANTICIPADO DEL 30% DEL CONTRATO (SEPTIEMBRE)	ACTA DE EJECUCION:	001-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
6	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE, LIMPIEZA Y SUCCION DE RESIDUOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO VACTOR QUE OPERA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER	\$ 5.506.200	\$ 5.506.200

TOTAL A PAGAR: \$5.506.200

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

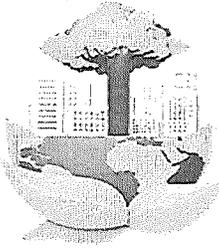
CONTRATISTA

Angie Ordoñez

FIRMA
C.C 63.334.557

SUPERVISOR

ACEPTADA



HABITAR
INVERSIONES

CUENTA DE COBRO 0378

Bucaramanga, septiembre 06 del 2022

Señores
EMPRESAS PUBLICAS DOMICILIARIAS DE LEBRIJA E.S.P
NIT. 800137201-5

DEBE A:

HABITAR INVERSIONES
ANGIE ORDOÑEZ URIBE
C.C. 63334557-3
Calle 30 # 23-70 Edif 30 Urbano Oficina 503
Móvil: 316-3029206
Bucaramanga Santander

LA SUMA DE:

Cinco millones quinientos seis mil doscientos pesos mcte.... **\$5.506.200.00**

POR CONCEPTO DE:

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE, LIMPIEZA Y SUCCION DE RESIDUOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO VACTOR QUE OPERA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA – SANTANDER

Angie Ordoñez Uribe
Dirección y Planeación de Proyectos

Calle 30 # 23-70 Oficina 503 Edif. 30 Urbano
Pbx: 57+607-6457997 Móvil 57+ 316-3029206
gerencia@habitarinversiones.com
www.habitarinversiones.com

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00667

Septiembre 06 de 2022

Recibimos de: HABITAR INVERSIONES

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 5.506.200

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	220,248.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	55,062.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	137,655.00
Totales \$		412,965.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200524510

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL		\$110.100	
PRO UIS		\$110.100	
Total		\$220.200	
Ordenanza 012		\$22.020	
Total a Pagar		\$242.220	

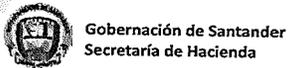
Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 63334557
Nombre	ANGIE ORDOÑEZ URIBE HABITAR INVERSIONES		
Dirección			Teléfono
Municipio			Departamento



(415)7709998038639(8020)02502200524510(3900)00000000242220(96)20220912

VALOR BASE	5.506.200
VALOR TOTAL CONTRATO	18.354.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.506.200
FECHA CONTRATO	06/09/2022
NRO. CONTRATO	0672022
NUMERO ORDEN DE PAGO	0378

Fecha de Expedición 2022/09/06 Fecha Limite de Pago 2022/09/12
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°
2502200524510

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: 63334557		
Nombre: ANGIE ORDOÑEZ URIBE HABITAR INVERSIONES			
Dirección:	Teléfono:		

VALOR BASE	5.506.200
VALOR TOTAL CONTRATO	18.354.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.506.200
FECHA CONTRATO	06/09/2022
NRO. CONTRATO	0672022
NUMERO ORDEN DE PAGO	0378

PRO HOSPITAL	\$110.100
PRO UIS	\$110.100

Total	\$220.200
Ordenanza 012	\$22.020

Total a Pagar \$242.220



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200524510

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		\$242.220	

VALOR BASE	5.506.200
VALOR TOTAL CONTRATO	18.354.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.506.200
FECHA CONTRATO	06/09/2022
NRO. CONTRATO	0672022
NUMERO ORDEN DE PAGO	0378

PRO HOSPITAL	\$110.100
PRO UIS	\$110.100

Total	\$220.200
Ordenanza 012	\$22.020

Fecha de Expedición 2022/09/06

Fecha Limite de Pago 2022/09/12



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

06/09/2022 10:53:51 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 399786846

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$220,200.00

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: 02502200524510

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

NIT. 800.037.800-8

06/09/2022 10:54:14 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 399787158

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$22,020.00

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: 02502200524510

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



RAZON SOCIAL :	ANGIE ORDOÑEZ URIBE
IDENTIFICACION:	CC-63334557
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-09-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-08-12
FECHA DE PAGO:	2022-09-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2022-07
PERIODO SALUD:	2022-07
NUMERO PLANILLA:	8620961529
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8620961529
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.700	\$ 125.000	\$ 127.700
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.400	\$ 160.000	\$ 163.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 6.100	\$ 285.000	\$ 291.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/09/2022
----------------------------------	------------



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

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 067-2022	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE, LIMPIEZA Y SUCCION DE RESIDUOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO VACTOR QUE OPERA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA – SANTANDER..	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$18.354.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	TRES (03) DIAS	
CONTRATISTA:	HABITAR INVERSIONES NIT. 63.334.557-3 R.L ANGIE ORDOÑEZ URIBE C.C. No 63.334.557 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISORA:	SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
VALOR ANTICIPO A PAGAR	\$5.506.200	
PERIODO	SEPTIEMBRE	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22C00071	06 DE SEPTIEMBRE DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22C00254	06 DE SEPTIEMBRE 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 **ANGIE ORDOÑEZ URIBE** identificada con cédula de ciudadanía N° 63.334.557 DE BUCARAMANGA, actuando como representante legal de **HABITAR INVERSIONES NIT. 63.334.557-3** 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



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT. 800.137201-5

realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE 2022
	Fecha de pago	06/09/2022
	Nº de recibo de pago	2502200524510
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE 2022
	Fecha de pago	06/09/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00667

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO-2022
	Fecha de pago	05/09/2022
	Nº de Planilla	8620961529
	Valor cotizado	\$127.700
	EPS	NUEVA EPS Y SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO-2022
	Fecha de pago	05/09/2022
	Nº de Planilla	8620961529
	Valor cotizado	\$163.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$18.354.000
Valor pago anticipado	\$5.506.200
Saldo del contrato	\$12.847.800

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° 067-2022** para efectos del pago de la Factura de Venta N°FE8922.

Se expide en Lebrija, a los SEIS (06) días del mes de SEPTIEMBRE de 2022.


DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
SUPERVISOR