



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

AÑO MES DÍA
2022 09 13

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22C00309

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00063334557 - 3 - ORDOÑEZ URIBE ANGIE

PAGO FINAL , 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	12,847,800.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	513,912.00
Retención Ind y Cio	0.00	128,478.00			

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	12,847,800.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790			0.00	12,847,800.00	0.00
3	Generales	75030201			12,847,800.00	0.00	12,847,800.00
4	Servicios generales 4%	24360504			0.00	513,912.00	12,847,800.00
5	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	128,478.00	12,847,800.00
6	Servicios	24905501			0.00	12,205,410.00	12,847,800.00
TOTALES \$					25,695,600.00	25,695,600.00	

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 18764022323578 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRUJA ESP



DOCUMENTO SOPORTE N° 00587

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRUJA-SDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

MES

AÑO

13

9

2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	ANGIE ORDOÑEZ URIBE	C.C./NIT:	63,334,557
DIRECCION:	CALLE 30 # 23-70 OFI 503 EDIF 30	CIUDAD:	BUCARAMANGA
TELEFONO:	3163029206	TIPO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DETALLE:	PRESTACION DE SERVICIO VACTOR	ACTIVIDAD ECONOMICA:	
PERIODO:	DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
67	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE, LIMPIEZA Y SUCCIÓN DE RESIDUOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLANDO CON EQUIPO VACTOR QUE OPERA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRUJA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRUJA - SANTANDER	\$ 12.847.800	\$ 12.847.800

TOTAL A PAGAR: \$12.847.800

SON: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA

C.C. 63,334,557

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00687

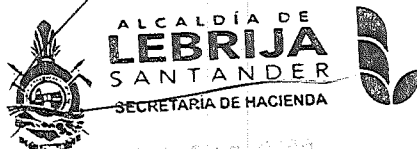
Septiembre 13 de 2022

Recibimos de: HABITAR INVERSIONES

La suma de: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 12.847.800

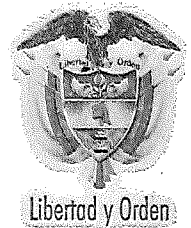
Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	513,912.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	128,478.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	321,195.00
Totales \$		963,585.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200536587

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$257.000
PRO UIS	\$257.000
Total	\$514.000
Ordenanza 012	\$51.400
Total a Pagar	\$565.400

Fecha de Expedición 2022/09/13 Fecha Limite de Pago 2022/09/19
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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



(415)7709998038639(8020)02502200536587(3900)0000000565400(96)20220919

VALOR BASE 12.847.800
VALOR TOTAL CONTRATO 18.354.000
VALOR ORDEN DE PAGO 12.847.800
FECHA CONTRATO 06/09/2022
NRO. CONTRATO 0672022
NUMERO ORDEN DE PAGO 0380

Trámite

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: HABITAR INVERSIONES	Teléfono:
Dirección:	

VALOR BASE 12.847.800
VALOR TOTAL CONTRATO 18.354.000
VALOR ORDEN DE PAGO 12.847.800
FECHA CONTRATO 06/09/2022
NRO. CONTRATO 0672022
NUMERO ORDEN DE PAGO 0380

PRO HOSPITAL \$257.000
PRO UIS \$257.000

Total \$514.000
Ordenanza 012 \$51.400
Total a Pagar **\$565.400**

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200536587

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 **\$565.400**

Fecha de Expedición 2022/09/13 Fecha Limite de Pago 2022/09/19

VALOR BASE 12.847.800
VALOR TOTAL CONTRATO 18.354.000
VALOR ORDEN DE PAGO 12.847.800
FECHA CONTRATO 06/09/2022
NRO. CONTRATO 0672022
NUMERO ORDEN DE PAGO 0380

PRO HOSPITAL \$257.000
PRO UIS \$257.000

Total \$514.000
Ordenanza 012 \$51.400

SYC



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

13/09/2022 10:47:02 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 402112853

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$51,400.00
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: 02502200536587
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

13/09/2022 10:46:12 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 402112328

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$514,000.00
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: 02502200536587
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:	2022-09-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-09-14
FECHA DE PAGO:	2022-09-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2022-08
PERIODO SALUD:	2022-08
NUMERO PLANILLA:	8620961537
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8653599445
TIPO DE PLANILLA:	I

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	\$ 0	\$ 125.000	\$ 125.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 160.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 285.000	\$ 285.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/10/2022
----------------------------------	------------

Se certifica que TRANSPORTES RIVERTOURS SAS identificado(a) con NI 900429086 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JORGE ARMANDO VEGA ARROYAVE identificado(a) con CC 1096205442

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lma	vac	avp	vct	lrl	vip			
9439827583	9439827583	E	2022-09-07	EPS	MIN002	FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30									X								4%	\$131,500	
9439827583	9439827583	E	2022-09-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30									X								16%	\$525,700	
9439827583	9439827583	E	2022-09-07	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-08	30									X									\$0	
9439827583	9439827583	E	2022-09-07	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-08	30									X									\$0	
9439827583	9439827583	E	2022-09-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-08	30									X								0%	\$0	
9439827583	9439827583	E	2022-09-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-08	30									X								0%	\$0	
9439827583	9439827583	E	2022-09-07	ARL	14-29	LA EQUIDAD SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30									X								6.96%	\$228,700	
9439827583	9439827583	E	2022-09-07	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30									X								4%	\$131,500	

Este certificado se expide el día 2022-09-07 a las 10:09.



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO FINAL 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	\$12.847.800	
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



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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE 2022
	Fecha de pago	13/09/2022
	Nº de recibo de pago	2502200536587
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE 2022
	Fecha de pago	13/09/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00687

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO -2022
	Fecha de pago	07/09/2022
	Nº de Planilla	8620961537
	Valor cotizado	\$125.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO -2022
	Fecha de pago	07/09/2022
	Nº de Planilla	8620961537
	Valor cotizado	\$160.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR

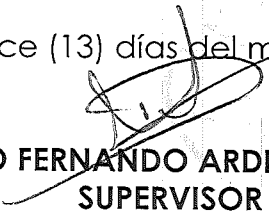
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$18.354.000
Valor pago anticipado	\$5.506.200
Valor pago final	\$12.847.800
Saldo del contrato	\$00

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 Cuenta de cobro N° 0380.

Se expide en Lebrija, a los trece (13) días del mes de SEPTIEMBRE de 2022.


DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
SUPERVISOR