



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
Nit: 00900137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

2022 12 29

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00800

Con: 1

Pág

1

Beneficiario: NIT: 00900764030 - 4 - HRS TRANSPORTE Y ALQUILERES SAS

CP 22A00443, CD 22A00185, 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	9,162,230.00	0.00	Valor iva	1,144,651.20	0.00
iva retenido	0.00	171,698.00	Retención en la fuente	0.00	366,489.00
Retención Ind y Cio	0.00	91,622.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.005.01.01	ACUE	10,306,881.20	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	10,306,881.20	0.00
3	Ejecución contrato ED71 Ferrocol s	79900201			10,306,881.00	0.00	10,306,881.20
4	Iva Retenido	24362501			0.00	171,698.00	1,144,651.20
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	366,489.00	9,162,230.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	91,622.00	9,162,230.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	9,677,072.00	10,306,881.20
TOTALES \$					20,613,762.20	20,613,762.20	

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-424

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	29/12/2022, 10:54
Expedición	29/12/2022, 10:54
Vencimiento	30/12/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	44.00	Alquiler de Retroexcavadora 420D por horas.	136,920.00	19 %	1,144,651.20	7,169,131.20
2	10.00	Transporte de Escombros a disposición final en volqueta de 8m3.	273,840.00	0 %	0.00	2,738,400.00
3	1.00	Transporte de Retroexcavadora para retiro de obra.	399,350.00	0 %	0.00	399,350.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Diez millones trescientos seis mil ochocientos ochenta y un pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-30 por \$ 10,306,881.20

Observaciones:

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

OBRA: FERRECOL LEBRIJA.

FECHA: 21-DIC A 29-DIC.

Orden de compra: -

Total Bruto	9,162,230.00
IVA 19%	1,144,651.20
Total a Pagar	10,306,881.20

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S.N.L. 930 048 145-8

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: 0c737ec8e00029df9134e374df7a750c9a154958d2360d3c4ff356d56b766783c805e79130ff96e6c7e86310e647e8e1

RECIBO DE CAJA No: RC 22-01035

IMPUESTO PREDIAL

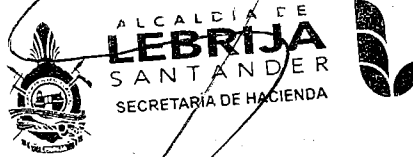
Diciembre 29 de 2022

Recibimos de: HRS TRANSPORTSES Y ALQUILERES

La suma de: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR ÑLA BASE DE 9.162.230

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	366,489.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	91,622.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	229,056.00
Totales \$		687.167,00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200757622

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$183.200
PRO UIS	\$183.200
Total	\$366.400
Ordenanza 012	\$36.640
Total a Pagar	\$403.040

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900764030	
Nombre HRS TRANSPORTE Y ALQUILERES SAS	Teléfono
Dirección	Municipio BUCARAMANGA
Departamento SANTANDER	

(415)7709998038639(8020)02502200757622(3900)00000000403040(96)20221230

NRO. CONTRATO	76
VALOR BASE	9.162.230
VALOR ORDEN DE PAGO	10.306.881
VALOR TOTAL CONTRATO	86.017.708
NUMERO ORDEN DE PAGO	FRA H424
FECHA CONTRATO	26/10/2022

Fecha de Expedición 29/12/2022 1:28:34 p. m. Fecha Limite de Pago 2022/12/30
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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. N.I.	Número: 900764030
Nombre: HRS TRANSPORTE Y ALQUILERES SAS	Teléfono:
Dirección:	

Recibo N° 2502200757622													
Recaudo de Estampillas													
<table border="1"> <tr> <td>NRO. CONTRATO</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>VALOR BASE</td> <td>9.162.230</td> </tr> <tr> <td>VALOR ORDEN DE PAGO</td> <td>10.306.881</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL CONTRATO</td> <td>86.017.708</td> </tr> <tr> <td>NUMERO ORDEN DE PAGO</td> <td>FRA H424</td> </tr> <tr> <td>FECHA CONTRATO</td> <td>26/10/2022</td> </tr> </table>		NRO. CONTRATO	76	VALOR BASE	9.162.230	VALOR ORDEN DE PAGO	10.306.881	VALOR TOTAL CONTRATO	86.017.708	NUMERO ORDEN DE PAGO	FRA H424	FECHA CONTRATO	26/10/2022
NRO. CONTRATO	76												
VALOR BASE	9.162.230												
VALOR ORDEN DE PAGO	10.306.881												
VALOR TOTAL CONTRATO	86.017.708												
NUMERO ORDEN DE PAGO	FRA H424												
FECHA CONTRATO	26/10/2022												
PRO HOSPITAL	\$183.200												
PRO UIS	\$183.200												
Total	\$366.400												
Ordenanza 012	\$36.640												
Total a Pagar	\$403.040												

SYC

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 \$403.040	
Fecha de Expedición 29/12/2022 1:28:34 p. m. Fecha Limite de Pago 2022/12/30	

Recibo N° 2502200757622													
Recaudo de Estampillas													
<table border="1"> <tr> <td>NRO. CONTRATO</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>VALOR BASE</td> <td>9.162.230</td> </tr> <tr> <td>VALOR ORDEN DE PAGO</td> <td>10.306.881</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL CONTRATO</td> <td>86.017.708</td> </tr> <tr> <td>NUMERO ORDEN DE PAGO</td> <td>FRA H424</td> </tr> <tr> <td>FECHA CONTRATO</td> <td>26/10/2022</td> </tr> </table>		NRO. CONTRATO	76	VALOR BASE	9.162.230	VALOR ORDEN DE PAGO	10.306.881	VALOR TOTAL CONTRATO	86.017.708	NUMERO ORDEN DE PAGO	FRA H424	FECHA CONTRATO	26/10/2022
NRO. CONTRATO	76												
VALOR BASE	9.162.230												
VALOR ORDEN DE PAGO	10.306.881												
VALOR TOTAL CONTRATO	86.017.708												
NUMERO ORDEN DE PAGO	FRA H424												
FECHA CONTRATO	26/10/2022												
PRO HOSPITAL	\$183.200												
PRO UIS	\$183.200												
Total	\$366.400												
Ordenanza 012	\$36.640												
Total a Pagar	\$403.040												

Gobernación

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	
PRO HOSPITAL	\$183.200
PRO UIS	\$183.200
Total	\$366.400
Ordenanza 012	\$36.640
Total a Pagar	\$403.040

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900764030	
Nombre HRS TRANSPORTE Y ALQUILERES SAS	Teléfono
Dirección	Municipio BUCARAMANGA
Departamento SANTANDER	

(415)8902012356005(8020)02502200757622(3900)00000000366400(96)20221230

NRO. CONTRATO	76
VALOR BASE	9.162.230
VALOR ORDEN DE PAGO	10.306.881
VALOR TOTAL CONTRATO	86.017.708
NUMERO ORDEN DE PAGO	FRA H424
FECHA CONTRATO	26/10/2022

Fecha de Expedición 29/12/2022 1:28:34 p. m.
Fecha Limite de Pago 2022/12/30

Banco

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	
Fecha de Expedición 29/12/2022 1:28:34 p. m.	
Total a Pagar \$403.040	

Recibo N° 2502200757622													
Recaudo de Estampillas													
<table border="1"> <tr> <td>NRO. CONTRATO</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>VALOR BASE</td> <td>9.162.230</td> </tr> <tr> <td>VALOR ORDEN DE PAGO</td> <td>10.306.881</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL CONTRATO</td> <td>86.017.708</td> </tr> <tr> <td>NUMERO ORDEN DE PAGO</td> <td>FRA H424</td> </tr> <tr> <td>FECHA CONTRATO</td> <td>26/10/2022</td> </tr> </table>		NRO. CONTRATO	76	VALOR BASE	9.162.230	VALOR ORDEN DE PAGO	10.306.881	VALOR TOTAL CONTRATO	86.017.708	NUMERO ORDEN DE PAGO	FRA H424	FECHA CONTRATO	26/10/2022
NRO. CONTRATO	76												
VALOR BASE	9.162.230												
VALOR ORDEN DE PAGO	10.306.881												
VALOR TOTAL CONTRATO	86.017.708												
NUMERO ORDEN DE PAGO	FRA H424												
FECHA CONTRATO	26/10/2022												
PRO HOSPITAL	\$183.200												
PRO UIS	\$183.200												
Total	\$366.400												
Ordenanza 012	\$36.640												
Total a Pagar	\$403.040												

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO
NI	900764030-4	HRS. TRANSPORTES Y ALQUILERES SAS	CR 10 A 12 11 AP 301 URB CATALUNA	3167077033
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO
UNICA	B - menos de 200 c			SANTANDER
				GIRÓN
				SI

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2022-12	2022-11	E	09/12/2022	63925521
				TOTAL A PAGAR
				\$2.523.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Columna	Subsidio	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	900764030-4	HPS TRANSPORTES Y ALQUILERES SAS	CR 10 A 12 11 AP 301 URB CATALUÑA	3167077033	CONTABILIDAD@HPS@HOTMAIL.COM				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	B - menos de 200 c			SANTANDER	GIRÓN	SI			

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC			
					8	0	TOTAL A PAGAR		
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES								
2022-11	2022-10	E	08/11/2022	63100975			\$2.424.600		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Total a Pagar
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	40.000	0		0		0	40.000
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	40.000	0		0		0	40.000
EPS017	Famisanar EPS	830035664-7	80.000	0		0		0	80.000
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	160.000	0		0		0	160.000

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Ponvenir	800226905-5	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	5
231001	Colpasos	800227900-5	480.000	0	0	0	0	0	0	0	480.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURA	890903790-5	504.600	No. Autorización	Valor	504.600	0	0	504.600		5.046		504.600	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajasan	890200106-1	320.000	0	0	320.000	8

TOTALES PARAFISCALES				TOTALES POR SUBSISTEMA			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	
0	0	0	0	4	320.000	320.000	
				2	1.280.000	1.280.000	
0	0	0	0	1	504.600	504.600	
				1	320.000	320.000	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				8	2.424.600	2.424.600	

DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
NI	900764030-4	HRS TRANSPORTES Y ALQUILERES SAS	CR 10 A 12 11 AP 301 URB CATALUNA	3167077033
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CUIDAD / MUNICIPIO
UNICA	B - menos de 200 c		SANTANDER	GIRÓN

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2022-11	2022-10	E	08/11/2022	63100975
				TOTAL A PAGAR
				\$2.424.800

DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo	No. de identificación	INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION		SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES			
			Apellidos y Nombres	Costeado	Costeo	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente
1	CC	1095766433	CADEIRA GOMEZ MIGUEL ANGEL	1	0	S																										
2	CC	1095832782	RODRIGUEZ SANCHEZ FREDY	1	0	S																										
3	CC	1098732182	OCEDA SANCHEZ ALEXANDER	1	0	S																										
4	CC	1098747369	MANTILLA ZAFRA ALEJANDRA	1	0	S																										
5	CC	1100812338	RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO	1	0	S																										
6	CC	1100812956	SEPULVEDA SANCHEZ WILSON YAMID	1	0	S																										
7	CC	1104184422	GOMEZ SANCHEZ JAIRO ALONSO	1	0	S																										
8	CC	91451857	PIÑEIRO SILVA BELARDO	1	0	S																										



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

NIT. 800.137.201-5

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES ACTA DE PAGO 04 Y FINAL 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 MCTE(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 A PAGAR	DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESO CON VEINTE CENTAVOS (\$10.306.881,20)	
PERIODO	21 AL 29 DE DICIEMBRE 2022	
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-



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

NIT. 800.137.201-5

4está 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	DICIEMBRE 2022
	Fecha de pago	29-12-2022
	Nº de recibo de pago	2502200757622
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2022
	Fecha de pago	29/12/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-01035

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE-2022
	Fecha de pago	09/12/2022
	Nº de Planilla	63925521
	Valor cotizado	\$329.400
	EPS	NUEVA EPS, FAMISANAR, SALUD TOTAL Y SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE-2022
	Fecha de pago	09/12/2022
	Nº de Planilla	63925521
	Valor cotizado	\$1.317.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR Y COLFONDOS
APORTE A RIESGOS LABORALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE-2022
	Fecha de pago	09/12/2022
	Nº de Planilla	63925521
	Valor cotizado	\$547.000
	Fondo de Pensiones	ARL SURA

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



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

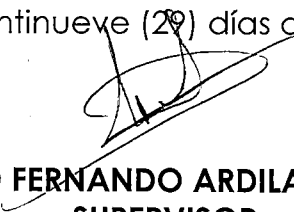
NIT. 800.137.201-5

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
Valor tercer pago	\$ 18.673.423,44
	10.306.881,20
Saldo del contrato	\$ 00,00

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° 076-2022** para efectos del pago de la Factura de Venta N° H-424.

Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de DICIEMBRE de 2022.


DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
SUPERVISOR