



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-421

|           |                                                              |          |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 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           | 21/12/2022, 10:45 |
| Expedición           | 21/12/2022, 10:45 |
| Vencimiento          | 23/12/2022        |

| Ítem | Cantidad | Descripción                                                     | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Total     |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| 1    | 97.80    | Alquiler de Retroexcavadora 420E por horas.                     | 136,920.00   | 19 %         | 2,544,247.44      | 15,935,023.44 |
| 2    | 10.00    | Transporte de Escombros a disposición final en volqueta de 8m3. | 273,840.00   | 0 %          | 0.00              | 2,738,400.00  |

Total items: 2

Valor en Letras:

Dieciocho millones seiscientos setenta y tres mil cuatrocientos veintitres pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-23 por \$ 18,673,423.44

Observaciones:

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

OBRA: LEBRIJA FERROCOL.  
FECHAS: 1 DIC A 20 DIC.

Orden de compra: -

|               |               |
|---------------|---------------|
| Total Bruto   | 16,129,176.00 |
| IVA 19%       | 2,544,247.44  |
| Total a Pagar | 18,673,423.44 |

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. NIT: 890.048.145-8

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: 3962569bd36c65a0f3454c7b593f1dd3754c807811fc16ad3bdb05c595e798cc1991ebd300df5664c8632a1c5720396d

| DATOS DE LA PLANILLA |                                    |               |                           |               |             |
|----------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO) | CANTIDAD      |             |
|                      |                                    |               |                           | EMPLADOS      | UPC         |
|                      |                                    |               |                           | 9             | 0           |
| PERIODO SALID        | PERIODO PENSIONES                  |               |                           | TOTAL A PAGAR |             |
| 2022-12              | 2022-11                            | E             | 09/12/2022                | 639255521     | \$2.523.200 |

| INFORMACIÓN COZATANTE |     |                       | INFORMACIÓN NOVEDADES |                                   |            |            |                  |            |            |            |              |                       | PENSIÓN               |                                |                               |          | SALUD     |                         |            |           | RIESGOS LABORALES    |              |            |           | CCF        |                      |             |             | PARAFISCALES |            |   |  |
|-----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|-------------------------|------------|-----------|----------------------|--------------|------------|-----------|------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|------------|---|--|
| No.                   | Tip | No. de identificación | Apellidos y Nombres   |                                   | Colombiano | Extranjero | Chileno, peruano | Extranjero | Extranjero | Colombiano | Colaboración | Voluntario o Afiliado | Voluntario o Afiliado | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de asistencia | Cód. EPS | IBC EPS   | Colaboración/ Valor UPC | Ciudad ARL | IBC ARL   | Ciudad de Residencia | Colaboración | Código CCF | IBC CCF   | Aporte CCF | Aportes parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICDF | Aporte ESAP  | Aporte MEN |   |  |
|                       |     |                       |                       |                                   |            |            |                  |            |            |            |              |                       |                       |                                |                               |          |           |                         |            |           |                      |              |            |           |            |                      |             |             |              |            |   |  |
| 1                     | CC  | 1093388935            |                       | CARDENAS PABON CRISTIAN JESUS     | 1          | 0          | 5                |            |            |            | 230301       | 233.334               | 37.400                | 0                              | 0                             | ESSC24   | 233.334   | 9.400                   | 14-11      | 233.334   | 5                    | 16.300       | CCF39      | 233.334   | 9.400      | 0                    | 0           | 0           | 0            | 0          | 0 |  |
| 2                     | CC  | 1095766433            |                       | CADENA GOMEZ MIGUEL ANGEL         | 1          | 0          | 5                |            |            |            | 230301       | 1.000.000             | 160.000               | 0                              | 0                             | EP5017   | 1.000.000 | 40.000                  | 14-11      | 1.000.000 | 5                    | 69.600       | CCF39      | 1.000.000 | 40.000     | 0                    | 0           | 0           | 0            | 0          | 0 |  |
| 3                     | CC  | 1095532763            |                       | RODRIGUEZ SAAVEDRA FREDY          | 1          | 0          | 5                |            |            |            | 230301       | 1.000.000             | 160.000               | 0                              | 0                             | EP5037   | 1.000.000 | 40.000                  | 14-11      | 1.000.000 | 5                    | 69.600       | CCF39      | 1.000.000 | 40.000     | 0                    | 0           | 0           | 0            | 0          | 0 |  |
| 4                     | CC  | 1093732182            |                       | OCIOJA SAAVEDRA ALEXANDER         | 1          | 0          | 5                |            |            |            | 230301       | 1.000.000             | 160.000               | 0                              | 0                             | EP5017   | 1.000.000 | 40.000                  | 14-11      | 1.000.000 | 5                    | 69.600       | CCF39      | 1.000.000 | 40.000     | 0                    | 0           | 0           | 0            | 0          | 0 |  |
| 5                     | CC  | 1098747369            |                       | MANTILLA ZAFRA ALDAMAR            | 1          | 0          | 5                |            |            |            | 230301       | 1.000.000             | 160.000               | 0                              | 0                             | EP5002   | 1.000.000 | 40.000                  | 14-11      | 1.000.000 | 5                    | 69.600       | CCF39      | 1.300.000 | 40.000     | 0                    | 0           | 0           | 0            | 0          | 0 |  |
| 6                     | CC  | 1100412339            |                       | RODRIGUEZ SAAVEDRA CARLOS EDUARDO | 1          | 0          | 5                |            |            |            | 231001       | 1.000.000             | 160.000               | 0                              | 0                             | EP5023   | 1.000.000 | 40.000                  | 14-11      | 1.000.000 | 4                    | 43.500       | CCF39      | 1.000.000 | 40.000     | 0                    | 0           | 0           | 0            | 0          | 0 |  |
| 7                     | CC  | 1100812856            |                       | SEPULVEDA SAAVEDRA WILSON YAMID   | 1          | 0          | 5                |            |            |            | 231001       | 1.000.000             | 160.000               | 0                              | 0                             | EP5037   | 1.000.000 | 40.000                  | 14-11      | 1.000.000 | 5                    | 69.600       | CCF39      | 1.000.000 | 40.000     | 0                    | 0           | 0           | 0            | 0          | 0 |  |
| 8                     | CC  | 1104184422            |                       | GOMEZ SANCODAL JARRO ALONSO       | 1          | 0          | 5                |            |            |            | 231001       | 1.000.000             | 160.000               | 0                              | 0                             | EP5005   | 1.000.000 | 40.000                  | 14-11      | 1.000.000 | 5                    | 69.600       | CCF39      | 1.000.000 | 40.000     | 0                    | 0           | 0           | 0            | 0          | 0 |  |
| 9                     | CC  | 91461817              |                       | PIÑUETO SILVA ABELARDO            | 1          | 0          | 5                |            |            |            | 230301       | 1.000.000             | 160.000               | 0                              | 0                             | EP5037   | 1.000.000 | 40.000                  | 14-11      | 1.000.000 | 5                    | 69.600       | CCF39      | 1.000.000 | 40.000     | 0                    | 0           | 0           | 0            | 0          | 0 |  |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                       |               |                              |               |             |
|----------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA<br>(DÍAS/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO<br>(DÍAS/MES/AÑO) | CANTIDAD      |             |
|                      |                                       |               |                              | EMPLEADOS     | UPC         |
|                      |                                       |               |                              | 9             | 0           |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                     |               |                              | TOTAL A PAGAR |             |
| 2022-12              | 2022-11                               | E             | 09/12/2022                   | 63925521      | \$2,523,200 |

| TOTALES SALUD |                   |              |                         |               |                  |       |                     |       |           |                           |                   |               |               |
|---------------|-------------------|--------------|-------------------------|---------------|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Código EPS    | Nombre            | NIT          | Coatización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades    |       | Licencia Maternidad |       | Días Mora | Valor Mora<br>Coatización | Valor Mora<br>UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|               |                   |              |                         |               | No. Autorización | Valor | No. Autorización    | Valor |           |                           |                   |               |               |
| EPS002        | Salud Total EPS   | 800130907-4  | 40.000                  | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                         | 0                 | 40.000        | 1             |
| EPS005        | Sanitas EPS       | 800251440-6  | 40.000                  | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                         | 0                 | 40.000        | 1             |
| EPS017        | Familianar EPS    | 8300003564-7 | 80.000                  | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                         | 0                 | 80.000        | 2             |
| EPS037        | Nueva EPS         | 900156264-2  | 160.000                 | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                         | 0                 | 160.000       | 4             |
| ESSC24        | EPS-S Coatización | 900228715-3  | 9.400                   | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                         | 0                 | 9.400         | 1             |

| TOTALES PENSIÓN |          |             |                        |                            |                             |                          |                           |                      |                |               |               |
|-----------------|----------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código AFP      | Nombre   | NIT         | Colización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora Colización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 230301          | Porvenir | 800224698-6 | 837.400                | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 0                    |                | 837.400       | 6             |
| 231001          | Colindas | 800227940-6 | 480.000                | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 0                    |                | 480.000       | 3             |

| TOTALES RIESGOS LABORALES |          |             |                            |                  |                           |                           |              |                           |                         |                               |                        |                      |               |               |
|---------------------------|----------|-------------|----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Código ARL                | Nombre   | NIT         | Coltización<br>Obligatoria | Incapacidades    | Aportes Otros<br>Sistemas | Valor Neto<br>Coltización | Días<br>Mora | Valor Mora<br>Coltización | Subtotal<br>Coltización | No. Radicado<br>Saldo a Favor | Valor Saldo a<br>Favor | Fondo<br>Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|                           |          |             |                            | No. Autorización | Valor                     |                           |              |                           |                         |                               |                        |                      |               |               |
| 14-11                     | ARL SURA | 890903790-5 | 547.000                    |                  |                           | 547.000                   | 0            | 0                         | 547.000                 |                               |                        | 5.470                | 547.000       | 9             |

| TOTALES CAJAS |         |             |              |           |                   |               |               |
|---------------|---------|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Código CCF    | Nombre  | NIT         | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| CCF39         | Cajasan | 890200106-1 | 329.400      | 0         | 0                 | 329.400       | 9             |

| TOTALES PARAFISCALES |           |                   |               |               |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte         | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA                 |           |                   |               |               |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| ICBF                 |           |                   |               |               |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| ESAP                 |           |                   |               |               |
| MEN                  |           |                   |               |               |

| TOTALES POR SUBSISTEMA |                                |                                  |  | Total a Pagar    |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|------------------|
| Tipo Administradora    | No. Administradoras Reportadas | Valores de IGE, LIMA, IRP y Mora |  |                  |
| Salud                  | 5                              | 329,400                          |  | 329,400          |
| Pensión                | 2                              | 1,317,400                        |  | 1,317,400        |
| Riesgos Laborales      | 1                              | 547,000                          |  | 547,000          |
| CCF                    | 1                              | 329,400                          |  | 329,400          |
| ESAP                   | 0                              | 0                                |  | 0                |
| ICBF                   | 0                              | 0                                |  | 0                |
| MEN                    | 0                              | 0                                |  | 0                |
| SENA                   | 0                              | 0                                |  | 0                |
| <b>TOTALES</b>         | <b>9</b>                       | <b>2,523,200</b>                 |  | <b>2,523,200</b> |

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200757615

Contribuyente

**Trámite** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| PRO HOSPITAL         | \$322.600        |
| PRO UIS              | \$322.600        |
| <b>Total</b>         | <b>\$645.200</b> |
| Ordenanza 012        | \$64.520         |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$709.720</b> |

**Contribuyente** Tipo de Doc. N.I. Número 900764030

Nombre HRS TRANSPORTE Y ALQUILERES SAS

Dirección Teléfono

Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200757615(3900)0000000709720(96)20221230



NRO. CONTRATO 76  
VALOR BASE 16.129.176  
VALOR ORDEN DE PAGO 18.673.423  
VALOR TOTAL CONTRATO 86.017.708  
NUMERO ORDEN DE PAGO FRA H421  
FECHA CONTRATO 26/10/2022

Fecha de Expedición 29/12/2022 1:28:34 p. m. Fecha Límite 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 Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO 76  
VALOR BASE 16.129.176  
VALOR ORDEN DE PAGO 18.673.423  
VALOR TOTAL CONTRATO 86.017.708  
NUMERO ORDEN DE PAGO FRA H421  
FECHA CONTRATO 26/10/2022

PRO HOSPITAL \$322.600  
PRO UIS \$322.600

**Total** \$645.200  
Ordenanza 012 \$64.520  
**Total a Pagar** **\$709.720**

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** **\$709.720**

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

NRO. CONTRATO 76  
VALOR BASE 16.129.176  
VALOR ORDEN DE PAGO 18.673.423  
VALOR TOTAL CONTRATO 86.017.708  
NUMERO ORDEN DE PAGO FRA H421  
FECHA CONTRATO 26/10/2022

PRO HOSPITAL \$322.600  
PRO UIS \$322.600

**Total** \$645.200  
Ordenanza 012 \$64.520

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         | \$322.600        |
| PRO UIS              | \$322.600        |
| <b>Total</b>         | <b>\$645.200</b> |
| Ordenanza 012        | \$64.520         |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$709.720</b> |

**Contribuyente** Tipo de Doc. N.I. Número 900764030

Nombre HRS TRANSPORTE Y ALQUILERES SAS

Dirección Teléfono

Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200757615(3900)0000000645200(96)20221230

NRO. CONTRATO 76  
VALOR BASE 16.129.176  
VALOR ORDEN DE PAGO 18.673.423  
VALOR TOTAL CONTRATO 86.017.708  
NUMERO ORDEN DE PAGO FRA H421  
FECHA CONTRATO 26/10/2022

Fecha de Expedición 29/12/2022 1:28:34 p. m.  
Fecha Límite 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** **\$709.720**

**Contribuyente** Tipo de Doc. N.I. Número 900764030

Nombre HRS TRANSPORTE Y ALQUILERES SAS

Dirección Teléfono

Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

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

PRO HOSPITAL \$322.600  
PRO UIS \$322.600

**Total** \$645.200  
Ordenanza 012 \$64.520



# 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 03 2022

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>CONTRATO NO.:</b>              | <b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 076-2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| <b>OBJETO:</b>                    | "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" |                       |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>        | OCHENTA Y SEIS MILLONES DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS MCTE(86.017.708)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>        | HASTA COMPLETAR LAS HORAS, VIAJES Y/O PRESUPUESTO ASIGNADO SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| <b>CONTRATISTA:</b>               | HRS TRANSPORTE Y ALQUILERES S.A.S.<br>NIT 900.764.030-4<br>R.L CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SAAVEDRA.<br>C.C. No 1.100.812.339 EXPEDIDA EN ONZAGA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| <b>SUPERVISORA:</b>               | SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>       | 26 DE OCTUBRE DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>      | 31 DE DICIEMBRE DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| <b>VALOR A PAGAR</b>              | DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$18.673.423,44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| <b>PERIODO</b>                    | 01 AL 20 DE DICIEMBRE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| <b>NÚMERO DEL CDP Y<br/>FECHA</b> | 22C00087 - 22A00185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 DE OCTUBRE DE 2022 |
| <b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>      | 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-

RECIBO DE CAJA No: RC 22-01034

IMPUESTO PREDIAL

Diciembre 29 de 2022

Recibimos de: HRS TRANSPORTES Y ALQUILERES

La suma de: UN MILLÓN DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELO ESTANPILLKAS NYBBUUPALES POR LA BASE DE 16.216.176

| Detalle del Concepto        | Vr. Base Liquidación | Valor Concepto |
|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Estampilla Pro-Anciano Mpal | 0.00                 | 645,167.00     |
| Estampilla Pro-Cultura Mpal | 0.00                 | 161,282.00     |
| Otros ingresos tributarios  | 0.00                 | 403,229.00     |
| Totales \$                  |                      | 1.209.678,00   |



ALCALDÍA DE  
**LEBRIJA**  
SANTANDER  
SECRETARÍA DE HACIENDA



**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Lebrija



# 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:

|                                        |                       |                |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>ESTAMPILLAS<br/>DEPARTAMENTALES</b> | Periodo de cotización | DICIEMBRE 2022 |
|                                        | Fecha de pago         | 29-12-2022     |
|                                        | Nº de recibo de pago  | 2502200757615  |
| <b>ESTAMPILLAS<br/>MUNICIPALES</b>     | Periodo de cotización | DICIEMBRE 2022 |
|                                        | Fecha de pago         | 29/12/2022     |
|                                        | Nº de recibo de caja  | RC 22-01034    |

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

|                               |                       |                                                   |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| APORTE A SALUD                | Periodo de cotización | <b>DICIEMBRE-2022</b>                             |
|                               | Fecha de pago         | 09/12/2022                                        |
|                               | Nº de Planilla        | 63925521                                          |
|                               | Valor cotizado        | \$329.400                                         |
|                               | EPS                   | NUEVA EPS,<br>FAMISANAR, SALUD<br>TOTAL Y SANITAS |
| APORTE A PENSIÓN              | Periodo de cotización | <b>DICIEMBRE-2022</b>                             |
|                               | Fecha de pago         | 09/12/2022                                        |
|                               | Nº de Planilla        | 63925521                                          |
|                               | Valor cotizado        | \$1.317.400                                       |
|                               | Fondo de Pensiones    | PORVENIR Y<br>COLFONDOS                           |
| APORTE A RIESGOS<br>LABORALES | Periodo de cotización | <b>DICIEMBRE-2022</b>                             |
|                               | 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.**

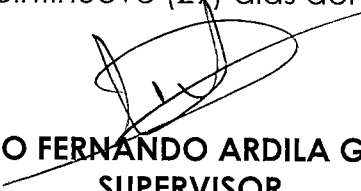
NIT. 800.137.201-5

| 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 |
| Saldo del contrato                            | \$ 10.306.881,20 |

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-421.

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

  
**DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ**  
SUPERVISOR



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA  
NIT: 00900137201 - 5  
LEBRIJA

AÑO MES DÍA  
ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 12 29

No: OP 22C00462

Con: 1

1

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

CP 22C00287, CD 22C00087, 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 | 3,174,992.24 | 0.00          | Retención en la fuente | 0.00         | 127,000.00    |
| Retención ind y Clo        | 0.00         | 31,750.00     |                        |              |               |

#### 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   | ALCA  | 3,174,992.24 | 0.00          | 0.00         |
| 2          | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190          |                         |       | 0.00         | 3,174,992.24  | 0.00         |
| 3          | Ejecucion contrato ED71 Ferrocól s       | 79900201        |                         |       | 3,174,992.24 | 0.00          | 3,174,992.24 |
| 4          | Servicios generales 4%                   | 24360504        |                         |       | 0.00         | 127,000.00    | 3,174,992.24 |
| 5          | Induco act. Servicios 310 - 10.0%        | 24362729        |                         |       | 0.00         | 31,750.00     | 3,174,992.24 |
| 6          | Servicios                                | 24905501        |                         |       | 0.00         | 3,016,242.24  | 3,174,992.24 |
| TOTALES \$ |                                          |                 |                         |       | 6,349,984.48 | 6,349,984.48  |              |

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO MES DÍA  
LEBRIJA ESP - EM

2022 12 29

## ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00801

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 | 12,954,183.76 | 0.00          | Valor Iva              | 2,544,247.44 | 0.00          |
| iva retenido               | 0.00          | 381,637.00    | Retención en la fuente | 0.00         | 518,167.00    |
| Retención Ind y Cio        | 0.00          | 129,542.00    |                        |              |               |

## 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  | 15,498,431.20 | 0.00          | 0.00          |
| 2          | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190          |                         |       | 0.00          | 15,498,431.20 | 0.00          |
| 3          | Ejecución contrato ED71 Ferrocol s       | 79900201        |                         |       | 15,498,431.00 | 0.00          | 15,498,431.20 |
| 4          | Iva Retenido                             | 24362501        |                         |       | 0.00          | 381,637.00    | 2,544,247.44  |
| 5          | Servicios generales 4%                   | 24360504        |                         |       | 0.00          | 518,167.00    | 12,954,183.76 |
| 6          | Induco act. Servicios 310 - 10.0%        | 24362729        |                         |       | 0.00          | 129,542.00    | 12,954,183.76 |
| 7          | Bienes y Servicios                       | 24010101        |                         |       | 0.00          | 14,469,085.00 | 15,498,431.20 |
| TOTALES \$ |                                          |                 |                         |       | 30,996,862.20 | 30,996,862.20 |               |

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General