

|                                                                                                                                                                                                           |      |     |     |                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---------------------------------------------|--------------|
| <b>NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP</b><br><br>Nit: 00800137201 - 5<br>LEBRIJA | EM   | MES | DIA | <b>ORDEN DE PAGO</b><br><br>No: OP 21C00209 | Pág<br><br>1 |
|                                                                                                                                                                                                           | 2021 | 06  | 30  |                                             |              |

Beneficiario: NIT: 00900246264 - 9 - CORPORACION LUNA VIVA

FRA CLVA-51, CP 21C00061, CD 21C00029, SUMINISTRO DE DOTACION DE CALZADO, VESTIDO Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL INCLUIDOS LOS NECESARIOS PARA PREVENIR, MITIGAR Y ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESPL

#### LIQUIDACIONES

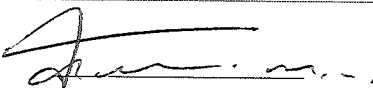
| Detalle del Concepto       | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|
| Valor de la cuenta sin iva | 2,521,008.00 | 0.00          | Valor iva              | 478,992.00   | 0.00          |
| Iva retenido               | 0.00         | 71,849.00     | Retención en la fuente | 0.00         | 63,025.00     |
| Retención Ind y Cio        | 0.00         | 11,849.00     |                        |              |               |

#### CONTABILIZACIONES

| No         | Detalle                                  | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo | Valor Débito | Valor Crédito | Base         |
|------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|--------------|
| 1          | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 036190          | 2.1.5.01.02.01          | ALCA  | 3,000,000.00 | 0.00          | 0.00         |
| 2          | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190          |                         |       | 0.00         | 3,000,000.00  | 0.00         |
| 3          | Dotación                                 | 750312          |                         |       | 3,000,000.00 | 0.00          | 3,000,000.00 |
| 4          | Iva Retenido                             | 24362501        |                         |       | 0.00         | 71,849.00     | 478,992.00   |
| 5          | Compras En General                       | 24360801        |                         |       | 0.00         | 63,025.00     | 2,521,008.00 |
| 6          | Induco act. Comercial 204 - 4,7%         | 24362714        |                         |       | 0.00         | 11,849.00     | 2,521,008.00 |
| 7          | Bienes y Servicios                       | 24010101        |                         |       | 0.00         | 2,853,277.00  | 3,000,000.00 |
| TOTALES \$ |                                          |                 |                         |       | 6,000,000.00 | 6,000,000.00  |              |

LAURA

Elaboró

  
Gerente General

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



| EM<br>AÑO | MES | DÍA | ORDEN DE PAGO             | Pág |
|-----------|-----|-----|---------------------------|-----|
| 2021      | 06  | 30  | No: OP 21A00359<br>Con: 1 | 1   |

Beneficiario: NIT: 00900246264 - 9 - CORPORACION LUNA VIVA

FRA CLVA-51, CP 21A00089, CD 21A00048, SUMINISTRO DE DOTACION DE CALZADO, VESTIDO Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL INCLUIDOS LOS NECESARIOS PARA PREVENIR, MITIGAR Y ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESPL

#### LIQUIDACIONES

| Detalle del Concepto       | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|
| Valor de la cuenta sin iva | 4,585,930.00 | 0.00          | Valor iva              | 871,327.00   | 0.00          |
| Iva retenido               | 0.00         | 130,699.00    | Retención en la fuente | 0.00         | 114,648.00    |
| Retención Ind y Cio        | 0.00         | 21,554.00     |                        |              |               |

#### CONTABILIZACIONES

| No         | Detalle                                  | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo | Valor Débito  | Valor Crédito | Base         |
|------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|
| 1          | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 036190          | 2.1.2.02.01.002.01      | ACUE  | 3,000,000.00  | 0.00          | 0.00         |
| 2          | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190          |                         |       | 0.00          | 3,000,000.00  | 0.00         |
| 3          | Materiales y Suministros                 | 51111401        |                         |       | 3,000,000.00  | 0.00          | 5,457,257.00 |
| 4          | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 036190          | 2.1.2.02.02.06.06       | ACUE  | 2,457,257.00  | 0.00          | 0.00         |
| 5          | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190          |                         |       | 0.00          | 2,457,257.00  | 0.00         |
| 6          | Dotacion                                 | 75020302        |                         |       | 2,457,257.00  | 0.00          | 5,457,257.00 |
| 7          | Bienes y Servicios                       | 24010101        |                         |       | 0.00          | 5,190,356.00  | 5,457,257.00 |
| 8          | Iva Retenido                             | 24362501        |                         |       | 0.00          | 111,967.00    | 746,449.00   |
| 9          | Compras En General                       | 24360801        |                         |       | 0.00          | 117,770.00    | 4,710,804.00 |
| 10         | induco act. Comercial 204 - 4,7%         | 24362714        |                         |       | 0.00          | 22,141.00     | 4,710,804.00 |
| 11         | Bienes y Servicios                       | 24010101        |                         |       | 0.00          | 15,023.00     | 0.00         |
| TOTALES \$ |                                          |                 |                         |       | 10,914,514.00 | 10,914,514.00 |              |

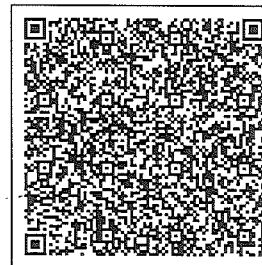
LAURA

Elaboró

Gerente General



**CORPORACION LUNA VIVA**  
NIT: 900246264-9 - Email: corpoluvi@gmail.com  
CL 46 A 23 04 - Bucaramanga - Santander  
Tel: 3183505000 - Cel: 3183505000  
Actividad Económica: 8211  
Régimen: Responsable Del Impuesto Sobre Las Ventas - IVA



## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° CLVA - 51

Resolución N° 18764005778999, Fecha Resolución 2020-10-16, Desde: 2020-10-16 - Hasta: 2021-10-16, Rango Autorizado CLVA1 - CLVA1000

Fecha Generación: 2021-06-11 11:52:01-05:00 - Fecha Expedición: 2021-06-11 11:52:32

UUID (CUFE): c723ae92847e3973513fb1784c63b7ccd2a1efd57196a47162e410190b305cdd6e1c299fc0a4ccd2427eab0b9e33142d

Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P - NIT: 800137201-5-7 - Teléfono: 6567828  
Dirección: Lebrija Santander - Email: tesoreria@empulebrija.gov.co

### Productos y Servicios - 29 Items

| Código | Descripción                                  | Cantidad | Precio       | U. Medida | IVA % | Total Linea    |
|--------|----------------------------------------------|----------|--------------|-----------|-------|----------------|
| 01     | PARES DE GUANTES NITRILO PUÑO ABIERTO        | 2        | \$6,000.00   | ZZ        | 0.00  | \$12,000.00    |
| 02     | PARES DE GUANTES FIBRA DE VIDRIO             | 11       | \$31,932.77  | ZZ        | 19.00 | \$351,260.47   |
| 03     | PALETA DE SEÑALIZACION PARE Y SIGA           | 1        | \$50,420.16  | ZZ        | 19.00 | \$50,420.16    |
| 04     | PARES DE GUANTES NITRILO CORTO               | 4        | \$8,500.00   | ZZ        | 0.00  | \$34,000.00    |
| 05     | RODILLERAS PLASTICAS                         | 2        | \$37,815.12  | ZZ        | 19.00 | \$75,630.24    |
| 06     | GAFAS CLARAS DE SEGURIDAD                    | 48       | \$6,500.00   | ZZ        | 19.00 | \$312,000.00   |
| 07     | BOTA DE SEGURIDAD CUERO CON PUNTERA TALLA 41 | 1        | \$100,840.33 | ZZ        | 19.00 | \$100,840.33   |
| 08     | CAJA DE GUANTES NITRILO LATEX TALLA M        | 2        | \$85,000.00  | ZZ        | 0.00  | \$170,000.00   |
| 09     | CAJA GUANTES NITRILO LATEX TALLA L           | 1        | \$85,000.00  | ZZ        | 0.00  | \$85,000.00    |
| 10     | IMPERABLE DOS PIEZAS TALLA L                 | 4        | \$37,815.12  | ZZ        | 19.00 | \$151,260.48   |
| 11     | IMPERMEABLES DOS PIEZAS TALLA M              | 1        | \$37,815.12  | ZZ        | 19.00 | \$37,815.12    |
| 12     | BOTA DE CAUCHO NEGRA TALLA 41                | 1        | \$37,815.12  | ZZ        | 19.00 | \$37,815.12    |
| 13     | BOTA DE CAUCHO NEGRA TALLA 43                | 1        | \$37,815.12  | ZZ        | 19.00 | \$37,815.12    |
| 14     | GALONES DE ACOHOL                            | 4        | \$67,533.00  | ZZ        | 0.00  | \$270,132.00   |
| 15     | BOTIQUIN PERSONAL                            | 1        | \$29,411.76  | ZZ        | 19.00 | \$29,411.76    |
| 16     | GUANTES DE NITRILO NEGRO                     | 24       | \$6,000.00   | ZZ        | 0.00  | \$144,000.00   |
| 17     | GUANTE NEGRO INDUSTRIAL                      | 1        | \$8,972.00   | ZZ        | 0.00  | \$8,972.00     |
| 18     | GUANTES VAQUETA                              | 1        | \$7,142.85   | ZZ        | 19.00 | \$7,142.85     |
| 19     | GALON DE AMONIACO CUATERNARIO                | 1        | \$58,000.00  | ZZ        | 0.00  | \$58,000.00    |
| 20     | BOTA DE SEGURIDAD PVC AMARILLA CP TALLA 38   | 3        | \$49,200.00  | ZZ        | 19.00 | \$147,600.00   |
| 21     | BOTA DE SEGURIDAD CUERO CON PUNTERA TALA 38  | 3        | \$100,840.33 | ZZ        | 19.00 | \$302,520.99   |
| 22     | CHALECO ACOLCHADO                            | 8        | \$58,823.52  | ZZ        | 19.00 | \$470,588.16   |
| 23     | CAMISA OFICINA CABALLERO                     | 4        | \$73,949.57  | ZZ        | 19.00 | \$295,798.28   |
| 24     | CAMISA OFICINA DAMA                          | 4        | \$73,949.57  | ZZ        | 19.00 | \$295,798.28   |
| 25     | JEANS CABALLERO OPERATIVO TALLA 28 36        | 33       | \$42,697.47  | ZZ        | 19.00 | \$1,409,016.51 |
| 26     | CAMIBUSOS                                    | 39       | \$42,857.14  | ZZ        | 19.00 | \$1,671,428.46 |
| 27     | POLOS                                        | 8        | \$37,815.12  | ZZ        | 19.00 | \$302,520.96   |
| 28     | JEANS CABALLERO OPERATIVO 38 44              | 6        | \$43,697.47  | ZZ        | 19.00 | \$262,184.82   |

|    |                                     |   |              |    |       |              |
|----|-------------------------------------|---|--------------|----|-------|--------------|
| 29 | BOTA CUERO LINEA INGENIERA TALLA 39 | 1 | \$100,840.33 | ZZ | 19.00 | \$100,840.33 |
|----|-------------------------------------|---|--------------|----|-------|--------------|

**Total a pagar: \$ 8,457,257.04**

Sub-Total Bruto: \$7,231,812.44

IVA: \$1,225,444.60

**Total: \$8,457,257.04**

Nini Yohana Salamanca C

**Términos de Pago**

| Medio de Pago | Forma de Pago | Fecha pago Crédito |
|---------------|---------------|--------------------|
| Efectivo      | Contado       |                    |

**Detalle de Impuestos y Retenciones**

| Descripción | Base           | Valor Impuesto |
|-------------|----------------|----------------|
| IVA 19.00 % | \$6,449,708.44 | \$1,225,444.60 |



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 01- 2021**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>CONTRATO No.:</b>          | CONTRATO DE SUMINISTROS No. 040-2021                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| <b>OBJETO:</b>                | SUMINISTRO DE DOTACION DE CALZADO, VESTIDO Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL INCLUIDOS LOS NECESARIOS PARA PREVENIR, MITIGAR Y ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESPL. |                       |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>    | TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA TRES PESOS M/CTE (\$38.465.863)                                                                                                                                              |                       |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>    | SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2021 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                      |                       |
| <b>CONTRATISTA:</b>           | CORPORACIÓN LUNA VIVA<br>Nit No. 900246264-9<br>R.L. EUGENIA SERRANO PRADA<br>C.C. No. 28.023.867 de Betulia                                                                                                                                               |                       |
| <b>SUPERVISOR:</b>            | SECRETARIA GENERAL                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>   | 19 DE FEBRERO DE 2021                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>  | 31 DE DICIEMBRE DE 2021                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| <b>VALOR A PAGAR</b>          | \$8.457.257,04                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| <b>PERIODO DEL PAGO</b>       | ABRIL - 2021                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| <b>Número del CDP y fecha</b> | 21A00048<br>21C00029                                                                                                                                                                                                                                       | 19 DE FEBRERO DE 2021 |
| <b>Número del RP y fecha</b>  | 21A00089<br>21C00061                                                                                                                                                                                                                                       | 19 DE FEBRERO DE 2021 |

**LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE  
LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR**

Que el contratista **CORPORACIÓN LUNA VIVA**, Representado Legalmente por mayor de edad, **EUGENIA SERRANO PRADA**, identificada con cédula de ciudadanía N°. 28.023.867 de Betulia, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo **DE ABRIL DE 2021** 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<br>DEPARTAMENTALES | Periodo de cotización | ABRIL - 2021  |
|                                | Fecha de pago         | 17/06/2021    |
|                                | N° de recibo de pago  | 2502100246839 |
| ESTAMPILLAS MUNICIPALES        | Periodo de cotización | ABRIL-2021    |
|                                | Fecha de pago         | 17/06/2021    |
|                                | N° de recibo de caja  | RC 21-00868   |



Que se deja constancia del estado actual de los pagos del contrato

| CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Valor total del contrato                      | \$38.465.863    |
| Valor primera cuenta                          | \$8.457.257,04  |
| Saldo del contrato                            | \$30.008.605,96 |

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social.

A continuación, se relaciona los pagos del período a saber:

|                  |                       |              |
|------------------|-----------------------|--------------|
| APORTE A SALUD   | Periodo de cotización | ABRIL - 2021 |
|                  | Fecha de pago         | 10/05/2021   |
|                  | Nº de Planilla        | 9419655099   |
|                  | Valor cotizado        | \$36.400     |
|                  | EPS                   | SALUD TOTAL  |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | MARZO - 2021 |
|                  | Fecha de pago         | 10/05/2021   |
|                  | Nº de Planilla        | 9419655099   |
|                  | Valor cotizado        | \$ 145.400   |
|                  | Fondo de Pensiones    | PORVENIR     |
| APORTE A.R.L.    | Periodo de cotización | MARZO - 2021 |
|                  | Fecha de pago         | 10/05/2021   |
|                  | Nº de Planilla        | 9419655099   |
|                  | Valor cotizado        | \$4.800      |
|                  | A.R.L.                | SURA         |

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 SUMINISTROS No. 040-2021 para efectos del pago de la cuenta de cobro donde se relacionan la Factura N° CLVA-51.

Se expide en Lebrija, a los Veintitrés (23) días del mes de Junio de dos mil veintiuno 2021.

  
**NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA**  
Secretaría General