



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ES - SA
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 12 07

No: OP 21A00747

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00900246264 - 9 - CORPORACION LUNA VIVA

FRA CLVA-55 , 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	11,515,869.00	0.00	Valor iva	2,188,015.00	0.00
Iva retenido	0.00	328,202.00	Retención en la fuente	0.00	287,897.00
Retención Ind y Cio	0.00	67,944.00			

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	4,500,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	4,500,000.00	0.00
3	Dotacion	75020302			4,500,000.00	0.00	13,703,884.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.06.06	ACUE	9,203,884.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	9,203,884.00	0.00
6	Generales	75020201			9,203,884.00	0.00	13,703,884.00
7	Iva Retenido	24362501			0.00	328,202.00	2,188,015.00
8	Compras En General	24360801			0.00	287,897.00	11,515,869.00
9	Induco act. Comercial 205 - 5,9%	24362715			0.00	67,944.00	11,515,869.00
10	Bienes y Servicios	24010101			0.00	13,019,841.00	13,703,884.00

TOTALES \$

27,407,768.00

27,407,768.00

LAURA

Elaboró

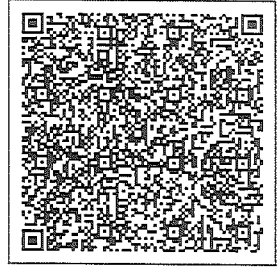
Gerente General

510804 613



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 - 55

Resolución N° 18764005778999, Fecha Resolución 2020-10-16, Desde: 2020-10-16 - Hasta: 2021-10-16, Rango Autorizado CLVA1 - CLVA1000
Fecha Generación: 2021-10-05 11:22:24-05:00 - Fecha Expedición: 2021-10-05 11:22:56

UUID (CUFE): 4b4787ca6ebd44c5f5afaa59e13a415073f7d19d6d24fcac2b34f18292e991dceaf5cb180d5de6c24c351b35ec36437e

Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P - NIT: 800137201-5-7 - Teléfono: 6567828
Dirección: Calle 10 N. 9 - 73 Lebrija Santander

Productos y Servicios - 34 Items

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	U. Medida	IVA %	Total Linea
1	CAMIBUSOS	19	\$42,857.14	ZZ	19.00	\$814,285.66
2	JEAN CABALLERO 28 -36	16	\$42,689.08	ZZ	19.00	\$683,025.28
3	JEAN CABALLERO OPERATIVO 38-44	3	\$43,697.48	ZZ	19.00	\$131,092.44
4	POLO DAMA	4	\$37,815.13	ZZ	19.00	\$151,260.52
5	JEAN DAMA	2	\$67,226.89	ZZ	19.00	\$134,453.78
6	ALCOHOL GALON	8	\$56,750.42	ZZ	19.00	\$454,003.36
7	GASA ESTERIL X 5 UND	20	\$840.34	ZZ	19.00	\$16,806.80
8	CINTA MICROPORE	9	\$1,680.67	ZZ	19.00	\$15,126.03
9	VENDA ELASTICA 2"3	9	\$2,521.01	ZZ	19.00	\$22,689.09
10	VENDA ELASTICA 2.5	7	\$3,781.51	ZZ	19.00	\$26,470.57
11	ALCOHOL ANTISEPTICO 120 ML	7	\$5,042.02	ZZ	19.00	\$35,294.14
12	SOLUCION SALINA	6	\$6,722.69	ZZ	19.00	\$40,336.14
13	PARCHE OCULAR	8	\$3,361.34	ZZ	19.00	\$26,890.72
14	CURITAS	28	\$420.17	ZZ	19.00	\$11,764.76
15	TORNIQUETES	8	\$2,100.84	ZZ	19.00	\$16,806.72
16	BOTA DAMA SEGURIDAD	1	\$151,260.50	ZZ	19.00	\$151,260.50
17	GUANTES BAQUETA	60	\$7,142.86	ZZ	19.00	\$428,571.60
18	GUANTES NITRILO NEGRO INDUSTRIAL	60	\$7,539.50	ZZ	19.00	\$452,370.00
19	GUANTES HILAZA	60	\$5,462.18	ZZ	19.00	\$327,730.80
20	CASCOS DIELECTRICO AZUL	18	\$29,411.76	ZZ	19.00	\$529,411.68
21	TAPAOIDOS ADOSADOS	18	\$25,210.08	ZZ	19.00	\$453,781.44
22	CINTA ADHESUIVA DOBLE FAX	1	\$16,806.72	ZZ	19.00	\$16,806.72
23	SEÑALIZACION	20	\$5,042.02	ZZ	19.00	\$100,840.40
24	ALDODON 50 GR	6	\$3,361.34	ZZ	19.00	\$20,168.04
25	AGUA OXIGENADA 120 ML	6	\$4,621.85	ZZ	19.00	\$27,731.10
26	ISODINE 120 ML	6	\$6,302.52	ZZ	19.00	\$37,815.12
27	BOTA SEGURIDAD CON PUNTERA	36	\$100,840.34	ZZ	19.00	\$3,630,252.24
28	BOTA PVC AMARILLA	21	\$63,025.21	ZZ	19.00	\$1,323,529.41

29	GAFAS CLARAS	48	\$6,302.52	ZZ	19.00	\$302,520.96
30	CHAVOS	10	\$16,806.72	ZZ	19.00	\$168,067.20
31	GORRAS DRIL	24	\$12,605.04	ZZ	19.00	\$302,520.96
32	GUANTES NITRILO NEGRO POLITEANO	48	\$7,142.86	ZZ	19.00	\$342,857.28
33	BOTA INGENIERO	1	\$117,647.06	ZZ	19.00	\$117,647.06
34	BOTA INDIANA	2	\$100,840.34	ZZ	19.00	\$201,680.68

Total a pagar: \$ 13,703,884.35

Sub-Total Bruto: \$11,515,869.20

IVA: \$2,188,015.15

Total: \$13,703,884.35

Términos de Pago

Medio de Pago	Forma de Pago	Fecha pago Crédito
Efectivo	Contado	

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01373 ✓

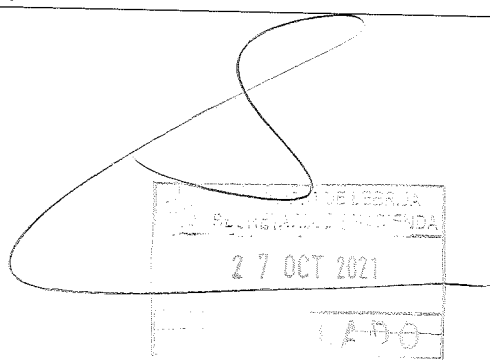
Octubre 27 de 2021

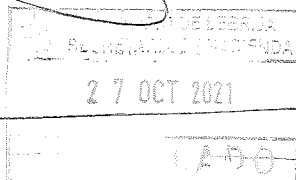
Recibimos de: corporacion luna viva

La suma de: OCHOCIENTOS SESENTA MIL VEINTICINCO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 11.467.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	458,680.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	114,670.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	286,675.00
Totales \$		860,025.00





CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

corporacion luna viva		900246264-9	\$	-	\$	11.467.000
PROANCIANO						
	\$	458.680		TOTAL RECUADO	\$	114.670
30%	\$	137.604	776-96146691	\$	0	11.467
70%	\$	321.076	776-96147171	\$	0	11.467
VERIFICACION SUMA	\$	458.680		\$	0	22.934
				\$	1	68.802
				VERIFICACION SUMA	\$	114.670

PROANCIANO 30%			
VALOR	\$	137.604	
CUENTA CRTE	776-96146691		
TITULAR	corporacion luna viva		
NIT	900246264-9		
PROANCIANO 70%			
VALOR	\$	321.076	
CUENTA CRTE	776-96147171		
TITULAR	corporacion luna viva		
NIT	900246264-9		

TOTAL A PAGAR \$ 860.025

TASA PRODEPORTE			
VALOR	\$	286.675	
CUENTA DE AHORROS	776-000004-81		
TITULAR	corporacion luna viva		
NIT	900246264-9		

PROCULTURA 10%			
VALOR	\$	11.467	
CUENTA AHORROS	776-96148051		
TITULAR	corporacion luna viva		
NIT	900246264-9		
PROCULTURA 10%			
VALOR	\$	11.467	
CUENTA AHORROS	\$	77.638.382.078	
TITULAR	corporacion luna viva		
NIT	900246264-9		
PROCULTURA 20%			
VALOR	\$	22.934	
CUENTA AHORROS	776-97740506		
TITULAR	corporacion luna viva		
NIT	900246264-9		
PROCULTURA 60%			
VALOR	\$	68.802	
CUENTA CRTE	287-42641411		
TITULAR	corporacion luna viva		
NIT	900246264-9		

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502100447202

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$230.300
\$230.300

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9002462649
Nombre CORPORACION LUNA VIVA
Dirección Municipio LEBRIJA
Teléfono Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502100447202(3900)0000000506660(96)20211013

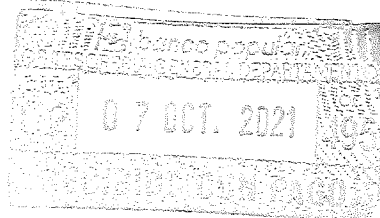
VALOR BASE 11.515.869
VALOR TOTAL CONTRATO 38.465.863
VALOR ORDEN DE PAGO 13.703.884
FECHA CONTRATO 19/02/2021
NRO. CONTRATO 40
NUMERO ORDEN DE PAGO CLVA-55

Total \$460.600
Ordenanza 012 \$46.060

Total a Pagar \$506.660

Fecha de Expedición 2021/10/07 Fecha Limite de Pago 2021/10/13

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502100447202

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: CORPORACION LUNA VIVA
Dirección:

Número: 9002462649

Teléfono:

VALOR BASE 11.515.869
VALOR TOTAL CONTRATO 38.465.863
VALOR ORDEN DE PAGO 13.703.884
FECHA CONTRATO 19/02/2021
NRO. CONTRATO 40
NUMERO ORDEN DE PAGO CLVA-55

PRO HOSPITAL \$230.300
PRO UIS \$230.300

Total \$460.600
Ordenanza 012 \$46.060

Total a Pagar \$506.660

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502100447202

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Total a Pagar \$506.660

Fecha de Expedición 2021/10/07 Fecha Limite de Pago 2021/10/13

VALOR BASE 11.515.869
VALOR TOTAL CONTRATO 38.465.863
VALOR ORDEN DE PAGO 13.703.884
FECHA CONTRATO 19/02/2021
NRO. CONTRATO 40
NUMERO ORDEN DE PAGO CLVA-55

PRO HOSPITAL \$230.300
PRO UIS \$230.300

Total \$460.600
Ordenanza 012 \$46.060



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 02 2021**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE SUMINISTROS No. 040-2021	
OBJETO:	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.	
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA TRES PESOS M/CTE (\$38.465.863)	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2021 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL	
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN LUNA VIVA Nit No. 900246264-9 R.L. EUGENIA SERRANO PRADA C.C. No. 28.023.867 de Betulia	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	19 DE FEBRERO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2021	
VALOR A PAGAR	\$13.703.884,35	
PERIODO DEL PAGO	OCTUBRE - 2021	
Número del CDP y fecha	21A00048 21C00029	19 DE FEBRERO DE 2021
Número del RP y fecha	21A00089 21C00061	19 DE FEBRERO DE 2021

**LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 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 OCTUBRE 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 DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2021
	Fecha de pago	07/10/2021
	N° de recibo de pago	2502100447202 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2021
	Fecha de pago	27/10/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01373 ✓



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
Valor segunda cuenta	\$13.703.884,35 ✓
Saldo del contrato	\$16.304.721,61

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	OCTUBRE - 2021
	Fecha de pago	29/10/2021
	Nº de Planilla	1041325145 ✓
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2021
	Fecha de pago	29/10/2021
	Nº de Planilla	1041325145 ✓
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN

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 Nº CLVA-55. ✓

Se expide en Lebrija, a los tres (03) días del mes de Noviembre de dos mil veintiuno 2021.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial



PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-10-29, 12:51:44 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1041325145

Período Cotización: octubre de 2021 Período Servicio: octubre de 2021

PAGADO 28/10/2021 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EUGENIA SERRANO PRADA
Documento	CC28023867
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	BUCARAMANGA
Representante Legal	
Total Afiliados	1

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado										Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total	
Identificación	Apellidos y Nombres			Subsidio Cotizante	Tipo Cotizante	ING	RET P	TAE	TAP	VSP	COOP	VST	SLN	IGC	VAC	VAC	VAC	Dis AFP	Dis AFP	Dis AFP	Dis CCF	Aporte Pension	Administradora	IBCF Pension	Aporte Pension	Administradora	IBCF Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBCF Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBCF Caja	Aporte Caja	Aporte SENIA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
C 28023867	EUGENIA SERRANO PRADA			03	00													0	300	0	0	(23927) PROTECCION (INVG + PROTECCION)	\$ 485.626	\$ 908.526	\$ 0	\$ 0	(MINUOI) ADORES (MINUOI) antes FOSYGA	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	\$ 0	(NH-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 259.000

III. TOTALES

IBCF Pensión	IBCF Salud	IBCF Riesgos	IBCF Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA	TOTAL INTERESES DE MONA	TOTAL FINAL
\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 0	\$ 0	\$ 145.400	\$ 113.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 259.000	\$ 259.000

