



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESPL
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 12 31

No: OP 21C00454

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00900246264 - 9 - CORPORACION LUNA VIVA

FRA-CLVA-63, 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

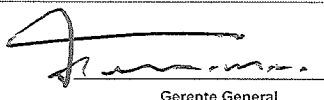
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	9,376,471.00	0.00	Valor iva	1,629,529.00	0.00
Iva retenido	0.00	244,429.00	Retención en la fuente	0.00	234,412.00
Retención Ind y Cio	0.00	44,069.00			

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	2,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,000,000.00	0.00
3	Dotacion	75030302			2,000,000.00	0.00	11,006,000.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.06	ALCA	9,006,000.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	9,006,000.00	0.00
6	Generales	75030201			9,006,000.00	0.00	11,006,000.00
7	Iva Retenido	24362501			0.00	244,429.00	1,629,529.00
8	Compras En General	24360801			0.00	234,412.00	9,376,471.00
9	Induco act. Comercial 204 - 4,7%	24362714			0.00	44,069.00	9,376,471.00
10	Bienes y Servicios	24010101			0.00	10,483,090.00	11,006,000.00
TOTALES \$					22,012,000.00	22,012,000.00	

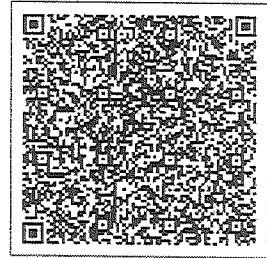
LAURA

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 - 63

Resolución N° 18764020347737, Fecha Resolución 2021-10-29, Desde: 2021-10-29 - Hasta: 2022-10-29, Rango Autorizado CLVA61 - CLVA1000
Fecha Generación: 2021-12-29 10:53:52-05:00 - Fecha Expedición: 2021-12-29 10:54:34

UUID (CUFE): 9d3661a24c254b926b03a9214cb480a824e710490e2c595f9780192747c324701aefd5752edbc6eb35b2c6ecfffb5084

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 - Email: tesoreria@empulebrija.gov.co

Productos y Servicios - 34 Items

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	U. Medida	IVA %	Total Línea
01	Bota Ingeniero	1	\$117,647.06	ZZ	19.00	\$117,647.06
02	Bota induma	3	\$100,840.34	ZZ	19.00	\$302,521.01
03	Guantes de hilasa	48	\$6,302.52	ZZ	19.00	\$302,521.01
04	Cascos azules	9	\$29,411.77	ZZ	19.00	\$264,705.89
05	Guantes negros	48	\$7,983.19	ZZ	19.00	\$383,193.28
06	Gorras	24	\$21,008.40	ZZ	19.00	\$504,201.68
07	Chavos	10	\$21,008.40	ZZ	19.00	\$210,084.03
08	Barbuquejos	9	\$12,605.04	ZZ	19.00	\$113,445.38
09	Tapa Oidos	9	\$7,563.03	ZZ	19.00	\$68,067.23
10	Jean	1	\$67,226.89	ZZ	19.00	\$67,226.89
11	Botiquin	1	\$151,260.50	ZZ	19.00	\$151,260.50
12	Caja de guantes desechables	1	\$71,428.57	ZZ	19.00	\$71,428.57
13	Guantes de vaqueta	48	\$8,403.36	ZZ	19.00	\$403,361.34
14	Guantes de caucho	48	\$7,563.03	ZZ	19.00	\$363,025.21
15	Camisa soldadura	1	\$67,226.89	ZZ	19.00	\$67,226.89
16	Camisa oxford	1	\$73,949.58	ZZ	19.00	\$73,949.58
17	Impermeables	7	\$55,462.18	ZZ	19.00	\$388,235.29
19	Gorras	28	\$21,008.40	ZZ	19.00	\$588,235.30
20	chavos	10	\$21,008.40	ZZ	19.00	\$210,084.03
21	Galones de alcohol	2	\$70,000.00	ZZ	0.00	\$140,000.00
22	Cortavientos	7	\$50,420.17	ZZ	19.00	\$352,941.18
23	Camisas dama	6	\$73,949.58	ZZ	19.00	\$443,697.48
24	Jeans	6	\$67,226.89	ZZ	19.00	\$403,361.34
25	Botas dama	2	\$117,647.06	ZZ	19.00	\$235,294.12
26	Rollo de malla obra	2	\$100,840.34	ZZ	19.00	\$201,680.67
27	Rollo de cinta peligro	2	\$37,815.13	ZZ	19.00	\$75,630.25
28	Cajas de tapabocas desechable	12	\$30,000.00	ZZ	0.00	\$360,000.00
18	Cajas de tapabocas	10	\$30,000.00	ZZ	0.00	\$300,000.00



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01662

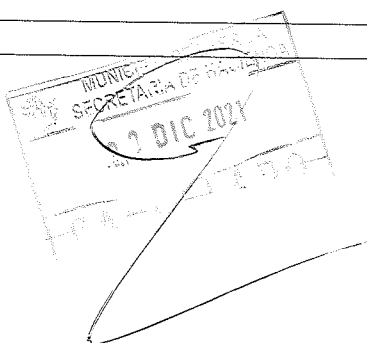
Diciembre 30 de 2021

Recibimos de: corporacion luna viva

La suma de: SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 9.376.470

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	375,059.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	93,765.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	234,412.00
Totales \$		703,236.00



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

corporacion luna viva		\$	90.024.626	\$	-	\$	9.376.470
PROANCIANO							
	\$	375.059		TOTAL RECUADO		\$	93.765
30%	\$	112.518	776-96146691	\$	0	\$	9.376
70%	\$	262.541	776-96147171	\$	0	\$	9.376
VERIFICACION SUMA	\$	375.059		\$	0	\$	18.753
				\$	1	\$	56.259
VERIFICACION SUMA		\$				\$	93.765

PROANCIANO 30%	
VALOR	\$ 112.518
CUENTA CRTE	776-96146691
TITULAR	corporacion luna viva
NIT	\$ 90.024.626
PROANCIANO 70%	
VALOR	\$ 262.541
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	corporacion luna viva
NIT	\$ 90.024.626

TOTAL A PAGAR	\$ 703.235
---------------	------------

TASA PRODEPORTE	
VALOR	\$ 234.412
CUENTA DE AHORROS	776-000004-81
TITULAR	corporacion luna viva
NIT	\$ 90.024.626

PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 9.376
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	corporacion luna viva
NIT	\$ 90.024.626
PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 9.376
CUENTA AHORROS	\$ 77.638.382.078
TITULAR	corporacion luna viva
NIT	\$ 90.024.626
PROCULTURA 20%	
VALOR	\$ 18.753
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	corporacion luna viva
NIT	\$ 90.024.626
PROCULTURA 60%	
	\$ 56.259
CUENTA CRTE	287-42641411
TITULAR	corporacion luna viva
NIT	\$ 90.024.626

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502100615617

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$187.500
PRO UIS \$187.500

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



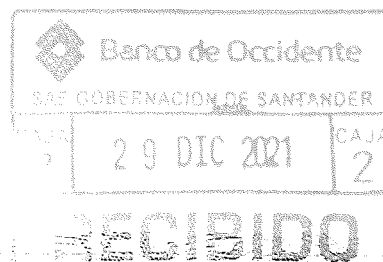
(415)7709998038639(8020)02502100615617(3900)00000000412500(96)20211231

VALOR BASE 9.376.470
VALOR TOTAL CONTRATO 38.465.863
VALOR ORDEN DE PAGO 11.006.000
FECHA CONTRATO 19/02/2021
NRO. CONTRATO 40
NUMERO ORDEN DE PAGO 63

Total \$375.000
Ordenanza 012 \$37.500

Total a Pagar \$412.500

Fecha de Expedición 2021/12/29 Fecha Limite de Pago 2021/12/31
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

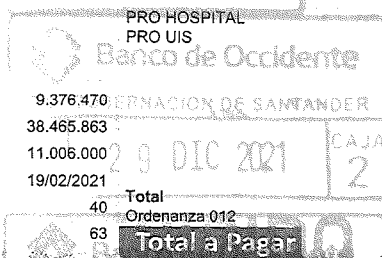
Recibo N°
2502100615617

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. N.I. Número: 9002462649
Nombre: CORPORACION LUNA VIVA
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 9.376.470
VALOR TOTAL CONTRATO 38.465.863
VALOR ORDEN DE PAGO 11.006.000
FECHA CONTRATO 19/02/2021
NRO. CONTRATO 40
NUMERO ORDEN DE PAGO 63



PRO HOSPITAL \$187.500
PRO UIS \$187.500
Total \$375.000
Ordenanza 012 \$37.500
Total a Pagar \$412.500

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100615617

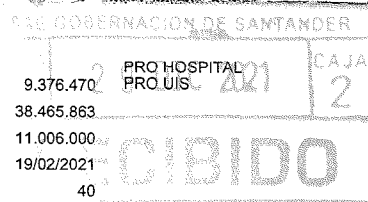
Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$412.500

Fecha de Expedición 2021/12/29 Fecha Limite de Pago 2021/12/31

VALOR BASE 9.376.470
VALOR TOTAL CONTRATO 38.465.863
VALOR ORDEN DE PAGO 11.006.000
FECHA CONTRATO 19/02/2021
NRO. CONTRATO 40
NUMERO ORDEN DE PAGO 63



PRO HOSPITAL \$187.500
PRO UIS \$187.500
Total \$375.000
Ordenanza 012 \$37.500



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO FINAL 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	\$11.006.000,01	
PERIODO DEL PAGO	DICIEMBRE - 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	DICIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	29/12/2021
	N° de recibo de pago	2502100615617 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	29/12/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01662 ✓



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
Valor cuenta final	\$11.006.000,01
Saldo del contrato	\$5.298.721,6

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	DICIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	30/12/2021
	N° de Planilla	1042700584 ✓
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	30/12/2021
	N° de Planilla	1042700584 ✓
	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 N° CLVA-63.

Se expide en Lebrija, a los TREINTA (30) días del mes de DICIEMBRE de dos mil veintiuno 2021.

YAMILE FLOREZ VILLANOVA

Subgerente Administrativa y Comercial



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-12-30, 10:54:37 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES
Período Cotización: diciembre de 2021 Período Servicio: diciembre de 2021

Número Planilla: 1042700584

PAGADO 30/12/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EUGENIA SERRANO PRADA	Dirección	CL 46A #23 - 08
Documento	CC28023867	Teléfono	6000000
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	SANTANDER
Ciudad	BUCARAMANGA	Identificación	
Representante Legal		ARP	NINGUNA ARP
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TAE	TDE	TOP	VST	COR	VOR	SIN	LMA	VAC	AVP	ING	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SEVA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 28023867	EUGENIA SERRANO PRADA	03	00																\$ 908.626	\$ 143.400	MUNICIPIO ADORES (MUNICIPIO) FOSTGA	\$ 808.626	\$ 113.600	0,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 295.000	

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saludos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 0	\$ 0	\$ 145.400	\$ 113.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 259.000	\$ 0	\$ 259.000