



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2021

12

31

No: OP 21A00789

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01098636067 - 0 - VASQUEZ CARRILLO JAIR ALBERTO

PAGO 1,CP 21A00584, CD 21A00203, INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 104-2021 QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	14,429,053.00	0.00	Valor iva	2,741,520.00	0.00
Iva retenido	0.00	411,228.00	Retención en la fuente	0.00	1,587,196.00
Retención Ind y Cio	0.00	168,820.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	066690	2.3.3.01.02.004.05	ACUE	17,170,573.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064190			0.00	17,170,573.00	0.00
3	Red de Distribucion (Quebrada las Raic	16500206			4,807,760.00	0.00	17,170,573.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	411,228.00	2,741,520.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	1,587,196.00	14,429,053.00
6	Induco act. Servicios 310 - 11,7%	24362729			0.00	168,820.00	14,429,053.00
7	Honorarios	24905401			0.00	15,003,329.00	17,170,573.00
8	Redes de Alcantarillado (Quebrada las	16500304			12,362,813.00	0.00	0.00
TOTALES \$					34,341,146.00	34,341,146.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General



JAIR ALBERTO VASQUEZ
CARRILLO

NIT 1098636067-0
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764023540202
Fecha 29/12/2021 - 29/06/2022
Autorización de Facturación Electrónica del FE5 al FE1000

Departamento	Fecha		
Santander	29	12	2021



Cliente: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. **NIT:** 800137201 **Fecha de firmado:** 29/12/2021 23:56:30
Dirección: CL 10 9 73 **Departamento:** Santander **Teléfono:** 6567828
Email: tesoreria@empulebrija.gov.co **Tipo negociación:** Contado **Medio de pago:** Consignación bancaria
Vencimiento: Diciembre 29 del 2021 **Hora emisión:** 18:56:28 **Moneda:** COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 1

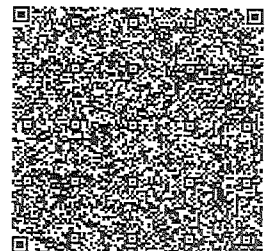
#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	4	1,00	ACTA DE PAGO PARCIAL Acta de pago #1 del contrato de Interventoría No.106 de 2021 cuyo objeto es: "Contratar la reposición de alcantarillado y acueducto de la calle séptima (7) entre carreras 13 y la quebrada las raíces del casco urbano del municipio de Lebrija, Santander, y 9A del casco urbano del Municipio de Lebrija, Santander"	EA	\$14.429.052,94	\$14.429.052,94
SON: (DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS) CUFE: 1bedc5cce874e16dc8fad36d86a97ece26ec157d5d3cdec13825bb5000731270c659c85bc315332336bf645873e75450					SUBTOTAL:	\$14.429.052,94
NOTAS: Acta de pago #1 del contrato de Interventoría No.106 de 2021 cuyo objeto es:					IVA	\$2.741.520,06
					TOTAL:	\$17.170.573,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$14.429.052,94	19,00%	\$2.741.520,06

Firma Digital: WPKodN4eJYt+QskU6Tm0BYLgshQ/4iuhdWBqUgHdDOqPH8ZC1rOg/GU3cgWuso+h8hA190IEK3/f1aj6bQ3uFVZJisBE0p55dvJJ1L8hC9U6np/6ZMhpHN2vVBKNLUcgZdVaDox1BhN8nMGhUnOacsCCURnwyV/SHSG1hEaTP3vQyZTJjeR31pN0K+3UU8Ag97z8chWZjaZEzQcr37uUzQpckCP+hjIP5n2F2amcZPRh/RpKJ6Dw6QE6lptlfrMsAueua3WXXKpKcVT5oTh4L4uOhj7CnEKK7qVIUSLw/DjsDKgpbGd9gsZjtoP6AqkZ32aNgUpJuYCBqNA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01663

Diciembre 30 de 2021

Recibimos de: jair vasquez

La suma de: UN MILLÓN OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE 14.429.052

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	577,162.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	144,291.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	360,726.00
Totales \$		1,082,179.00



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

JAIR VASQUEZ		1098636067-0	\$	-	\$	14.429.052
PROANCIANO						
	\$	577.162		TOTAL RECUADO	\$	144.291
30%	\$	173.149	776-96146691	\$	0	14.429
70%	\$	404.013	776-96147171	\$	0	14.429
VERIFICACION SUMA	\$	577.162		\$	0	28.858
				\$	1	86.574
				VERIFICACION SUMA	\$	144.291

PROANCIANO 30%	
VALOR	\$ 173.149
CUENTA CRTE	776-96146691
TITULAR	JAIR VASQUEZ
NIT	1098636067-0
PROANCIANO 70%	
VALOR	\$ 404.013
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	JAIR VASQUEZ
NIT	1098636067-0

TOTAL A PAGAR \$ 1.082.179

TASA PRODEPORTE	
VALOR	\$ 360.726
CUENTA DE AHORROS	776-000004-81
TITULAR	JAIR VASQUEZ
NIT	1098636067-0

PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 14.429
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	JAIR VASQUEZ
NIT	1098636067-0
PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 14.429
CUENTA AHORROS	\$ 77.638.382.078
TITULAR	JAIR VASQUEZ
NIT	1098636067-0
PROCULTURA 20%	
VALOR	\$ 28.858
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	JAIR VASQUEZ
NIT	1098636067-0
PROCULTURA 60%	
	\$ 86.574
CUENTA CRTE	287-42641411
TITULAR	JAIR VASQUEZ
NIT	1098636067-0



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

30/12/2021 15:00:26 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 318918218

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$57,720.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502100617032

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

30/12/2021 15:00:16 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 318918076

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$577,200.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502100617032

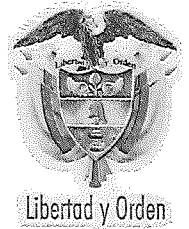
Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502100617032

Trámite CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1098636067

Nombre JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$288.600
\$288.600



(415)7709998038639(8020)02502100617032(3900)00000000634920(96)20211231

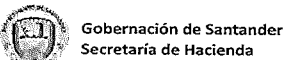
VALOR BASE 14.429.052
VALOR TOTAL CONTRATO 90.371.439
VALOR ORDEN DE PAGO 17.170.573
FECHA CONTRATO 16/11/2021
NRO. CONTRATO 1062021
NUMERO ORDEN DE PAGO 5

Total \$577.200
Ordenanza 012 \$57.720

Total a Pagar \$634.920

Fecha de Expedición 2021/12/30 Fecha Limite de Pago 2021/12/31

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



Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100617032

PRO HOSPITAL \$288.600
PRO UIS \$288.600

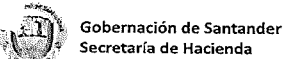
Trámite CONTRATO DE INTERVENTORIA

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 1098636067
Nombre: JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 14.429.052
VALOR TOTAL CONTRATO 90.371.439
VALOR ORDEN DE PAGO 17.170.573
FECHA CONTRATO 16/11/2021
NRO. CONTRATO 1062021
NUMERO ORDEN DE PAGO 5

Total \$577.200
Ordenanza 012 \$57.720
Total a Pagar \$634.920



Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100617032

PRO HOSPITAL \$288.600
PRO UIS \$288.600

Trámite CONTRATO DE INTERVENTORIA

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

Total a Pagar \$634.920

Fecha de Expedición 2021/12/30 Fecha Limite de Pago 2021/12/31

VALOR BASE 14.429.052
VALOR TOTAL CONTRATO 90.371.439
VALOR ORDEN DE PAGO 17.170.573
FECHA CONTRATO 16/11/2021
NRO. CONTRATO 1062021
NUMERO ORDEN DE PAGO 5

Total \$577.200
Ordenanza 012 \$57.720

00166000

82110990





**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 001**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	106- 2021	
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
NIT:	800.137.201-5	
CONTRATISTA:	JAIR ALBERTO VASQUEZ	
OBJETO:	"INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 104-2021 QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA (7) ENTRE CARRERAS 13 Y LA QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER. Y 9A DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER."	
VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$90.371.439)	
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	TECNICA: SUBGERENCIA TECNICO- OPERATIVA ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIO:	16 DE NOVIEMBRE DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2021	
VALOR A PAGAR:	DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL QUINEINTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$17.170.573) ✓	
PLAZO	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	
PERIODO	DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21A00203	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21A00584	16 DE NOVIEMBRE DE 2021

**LA SUBGERENCIA TECNICA- OPERATIVA Y LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORES
ASIGNADOS HACEN CONSTAR**

Que el contratista **JAIR ALBERTO VASQUEZ** identificado con C.C. No. **1.098.636.067** expedida en Bucaramanga, está 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
	Fecha de pago	29/12/2021
	Nº de recibo de pago	2502100617032 ✓



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	29/12/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01663 ✓

Que se deja constancia que el contratista presento soportes de cumplimiento de los pagos al Sistema de Seguridad Social, para el mes de noviembre, los cuales se adjuntan al acta de conformidad.

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$90.371.439
Valor Primera cuenta	\$17.170.573 ✓
Saldo del contrato	\$90.371.439

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 INTERVENTORIA N° 104-2021** para efectos del pago de la Factura de Venta No. FE5 ✓

Se expide en Lebrija, a los treinta (30) día del mes de diciembre de 2021.

DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
SUPERVISOR

YAMILE FEÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	109863067	JAIR ALBERTO VASQUEZ GARRILLO		calle 53A 1W-08	841 1257	jairuco@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUORSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLADOS	UPFC
				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-11	1	24/11/2021	54728908	\$374.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD		
Código EPS	Nombre	NIT
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1
		125.000

Mortuoriedad	Días Mora		Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	Valor					
0		0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSION

[illegible]**TOTALES RIESGOS LABORALES**

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Colización	Días Mora	Valor Mora Colización	Subtotal Colización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903780-5	69.600				69.600	0	0	69.600			696	69.600	1

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
CCF39	Cajasan	890200106-1	20.000	0	0	20.000
						No. Afiliados
						1

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IOE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	69.600	69.600
CCF	1	20.000	20.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	374.600	374.600

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	1098635067	JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO	calle 53A 1W-08
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO
ÚNICA	1 - Independiente		SANTANDER
		CIUDAD / MUNICIPIO	BUCARAMANGA
		CORREO	jairuco@hotmail.com
		TELÉFONO	8411257
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS 1 UPC 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-11	2021-11	1	24/11/2021	54726908	\$374,600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES									
o.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Código de Matrícula	Estrato	Categoría	Tipo de Inhabilitación	IN	NO	HET	TDR	TAP	VST	SLM	KZ	VAC	WCT	RE	CONSEJO COM	Ctd AFP	IBS AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cda. EPS	Cotización/ Valor UPC	Cda. ARL	Cotización	Código CCF	IBS CCF	Aporte CCF	IBS otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte EPS	Aporte MEN					
CC		1098635067	VASQUEZ CARRILLO JAIR ALBERTO	57	D			N												230301	1,000,000	160,000	0	0	0	0	0	EPS016	1,000,000	125,000	14-11	1,000,000	5	66,600	CCF39	1,000,000	20,000	0	0	0	0	0	0