



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	31	03	2022

FACTURA DE VENTA

Cliente:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	NIT:	800137201	Fecha de firmado:	31/03/2022 13:53:50
Dirección:	CL 10 9 73	Departamento:	Santander	Teléfono:	6567828
Email:	tesoreria@empulebrija.gov.co	Tipo negociación:	Contado	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Marzo 31 del 2022	Hora emisión:	08:53:49	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	31/03/2022				
Total de Lineas:	1				

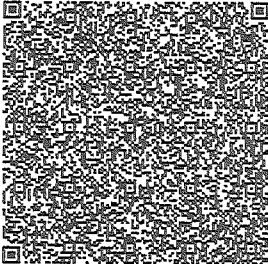
#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	4	1,00	ACTA DE PAGO PARCIAL Acta de pago #2 del contrato de Interventoría No.106 de 2021 cuyo objeto es: Contratar la reposición de alcantarillado y acueducto de la calle séptima (7) entre carreras 13 y la quebrada las raíces del casco urbano del municipio de Lebrija, Santander, y 9A del casco urbano del Municipio de Lebrija, Santander	EA	\$8.353.662,43	\$8.353.662,43
SON: (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS VEINTINUEVE CENTAVOS) CUFE: 53bddb8ab38f959f7fb88061c3e87d770e289e8322f30aa0eb56c66f14e90674b05654cfd425fcf15c82c2eddf1c886					SUBTOTAL:	\$8.353.662,43
NOTAS: ACTA DE PAGO PARCIAL Acta de pago #2 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					IVA	\$1.587.195,86
					TOTAL:	\$9.940.858,29

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$8.353.662,43	19,00%	\$1.587.195,86

Firma Digital: g4ICBpzCD/RLY5GIMK0N2IsxzmSamH2iFxBchEyXlWM9grTN81Z7YU00JtevVFP9v4L6RdypI8kuBzILwd9V7++uYka2OV1IznHXwSgJZhH/m3Oif9Xf0eARX12EsmIAmHzTpe+BNFIM66J9+BBnkR9RleCF4QgmPYxU1MtCi8CnJ32PpQuoG5mwrfoIlg54ILGSsMpcuXuMbA6R7LqIotqOYtTqg2IjVkjoyZ6PhEzY3uSdYB73UkiWYKlawcAkSTYvwUIBUiWbvV3Cj7ISzyV8dIZwtSTHWHKEhsYmvT+j8v5TT1SeRFxgBc8adJnXKWxdslGgdJkJw==

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.

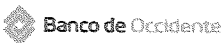
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena NIT 890.950.534-0



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91112200
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CHRISTIAN FERNANDO SUAREZ RODRIGUEZ		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN GIL	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 18 # 17 - 11 APTO 202	TELÉFONO:	7242953
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	2328970293	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:	AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/01/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	59153128

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 145.400
SUBTOTAL:			1	\$ 145.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 113.600
SUBTOTAL:			1	\$ 113.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 22.200
SUBTOTAL:			1	\$ 22.200

TOTAL PAGADO:	\$ 281.200
---------------	------------

[illegible]



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00210

Recibimos de: JAIR VASQUEZ

La suma de: SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS m/de. *****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 8.353.662

Marzo 31 de 2022

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Andiano Mpal	0.00	334,146.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	83,537.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	208,842.00
Totales \$		626,525.00

[Handwritten signature]
2022 MAR 31

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200220861

Contribuyente

Trámite

CONTRATO DE INTERVENTORIA

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$167.100
\$167.100

Total
Ordenanza 012

\$334.200
\$33.420

Total a Pagar

\$367.620

Fecha de Expedición 2022/03/31

Fecha Limite de Pago 2022/04/06

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

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1098636067

Nombre JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502200220861(3900)00000000367620(96)20220406

NRO. CONTRATO 106

VALOR BASE 8.353.662

VALOR ORDEN DE PAGO 9.940.858

VALOR TOTAL CONTRATO 90.371.439

NUMERO ORDEN DE PAGO facFE8

FECHA CONTRATO 16/11/2021

Trámite

SVC

Gobernación

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200220861

Trámite

CONTRATO DE INTERVENTORIA

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

Tipo de Doc. C.C.

Nombre: JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO

Dirección:

Número: 1098636067

Teléfono:

NRO. CONTRATO 106

VALOR BASE 8.353.662

VALOR ORDEN DE PAGO 9.940.858

VALOR TOTAL CONTRATO 90.371.439

NUMERO ORDEN DE PAGO facFE8

FECHA CONTRATO 16/11/2021

Total
Ordenanza 012

\$334.200
\$33.420

Total a Pagar

\$367.620

Fecha de Expedición 2022/03/31

Fecha Limite de Pago 2022/04/06

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200220861

Trámite

CONTRATO DE INTERVENTORIA

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

Tipo de Doc. C.C.

Nombre: JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO

Dirección:

Número: 1098636067

Teléfono:

NRO. CONTRATO 106

VALOR BASE 8.353.662

VALOR ORDEN DE PAGO 9.940.858

VALOR TOTAL CONTRATO 90.371.439

NUMERO ORDEN DE PAGO facFE8

FECHA CONTRATO 16/11/2021

Total
Ordenanza 012

\$334.200
\$33.420

Total a Pagar

\$367.620

Fecha de Expedición 2022/03/31

Fecha Limite de Pago 2022/04/06

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200220861

Trámite

CONTRATO DE INTERVENTORIA

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

Tipo de Doc. C.C.

Nombre: JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO

Dirección:

Número: 1098636067

Teléfono:

NRO. CONTRATO 106

VALOR BASE 8.353.662

VALOR ORDEN DE PAGO 9.940.858

VALOR TOTAL CONTRATO 90.371.439

NUMERO ORDEN DE PAGO facFE8

FECHA CONTRATO 16/11/2021

Total
Ordenanza 012

\$334.200
\$33.420

Total a Pagar

\$367.620

Fecha de Expedición 2022/03/31

Fecha Limite de Pago 2022/04/06

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200220861

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1098636067

Nombre JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200220861(3900)00000000334200(96)20220406

NRO. CONTRATO 106

VALOR BASE 8.353.662

VALOR ORDEN DE PAGO 9.940.858

VALOR TOTAL CONTRATO 90.371.439

NUMERO ORDEN DE PAGO facFE8

FECHA CONTRATO 16/11/2021

Fecha de Expedición 2022/03/31

Fecha Limite de Pago 2022/04/06

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total
Ordenanza 012

\$334.200
\$33.420

Total a Pagar

\$367.620

Fecha de Expedición 2022/03/31



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 002**

CONTRATO	106-2021	
FECHA DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2021	
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	NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$90.371.439)	
PLAZO	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	
PRORROGA	CUATRO (04) MESES	
CONTRATISTA	JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO NIT # 1098636067-0 C.C. # 1.098.636.067 Expedida en Bucaramanga.	
SUPERVISIÓN	TECNICA: SUBGERENCIA TECNICO- OPERATIVA ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21A00203	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21A00584	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSION No. 01	DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021 A 10 DE ENERO DE 2022	
FECHA DE REINICIO No. 01	11 DE ENERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACION	17 DE MAYO DE 2022	
PERIODO	17 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021	
VALOR	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$9.940.858)	

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	31/03/2022
	Nº de recibo de pago	2502200220861
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	31/03/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00210

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

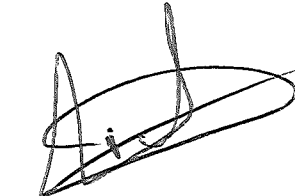
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$90.371.439
Valor Primera cuenta	\$17.170.573
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL #02	\$9.940.858
SALDO POR EJECUTAR	\$63.260.008

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. FE8

Se expide en Lebrija, a los veintiséis (26) días del mes de abril de 2022



DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
Supervisor Técnico



YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora Administrativo



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

2022

04

29

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00235

Con: 1

1

Pág

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

PAGO 2 , FACTURA No. FE 8 , RESERVA PRESUPESTAL DEL CONTRATO 106- 2021, 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	8,353,662.00	0.00	Valor iva	1,587,196.00	0.00
Iva retenido	0.00	238,079.00	Retención en la fuente	0.00	918,903.00
Retención Ind y Cio	0.00	83,537.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Gasto de inversión - Otros Sectores	084026	RP.2.3.3.01.02.004.05.0002	ACUE	9,940,858.00	0.00	0.00
2	Gasto de inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.3.3.01.02.004.05.0002	ACUE	0.00	9,940,858.00	0.00
3	Redes de Dstribucion - Calle 7ma- Que	16150511			6,958,601.00	0.00	9,940,858.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	238,079.00	1,587,196.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	918,903.00	8,353,662.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	83,537.00	8,353,662.00
7	Honorarios	24905401			0.00	8,700,339.00	9,940,858.00
8	Redes de Alcantarillado - Calle 7ma- Qu	16150512			2,982,257.00	0.00	9,940,828.00
TOTALES \$					19,881,716.00	19,881,716.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General