



JAIR ALBERTO VASQUEZ
CARRILLO

NIT 1098636067-0
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764030930577
Fecha 07/07/2022 - 07/01/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FE10 al
FE1000

Departamento	Fecha		
Santander	18	08	2022

Cliente:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	NIT:	800137201	Fecha de firmado:	18/08/2022 09:32:37
Dirección:	CL 10 9 73	Departamento:	Santander	Teléfono:	6567828
Email:	tesoreria@empulebrija.gov.co	Tipo negociación:	Contado	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 18 del 2022	Hora emisión:	09:32:34	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	18/08/2022				
Total de Lineas:	1				

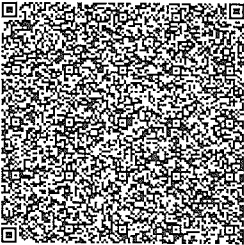
#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	4	1,00	ACTA DE PAGO PARCIAL Acta de pago #4 del contrato de Interventoría No.106 de 2021 cuyo objeto es: Interventoría para el contrato de obra No. 104-2021 que tiene como objeto contratar la reposicion de alcantarillado y acueducto de la calle septima entre carrera 13 y Quebrada las Raices del casco urbano del municipio de Lebrija	EA	\$7.594.238,57	\$7.594.238,57
SON: (NUEVE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS NOVENTA CENTAVOS) CUFE: 6185cb5da5a22bfd595cb121b6b1687b1fb57baf29f54a7de560618de47fd3660a1c4ab691006b7002b020cac2c554a6					SUBTOTAL:	\$7.594.238,57
NOTAS: Acta de pago #4 del contrato de Interventoría No.106 de 2021 cuyo objeto es: Interventoría para el contrato de obra No. 104-2021 que tiene como objeto contratar la reposicion de alcantarillado y acueducto de la calle septima entre carrera 13 y Quebrada las Raices del casco urbano del municipio de Lebrija					IVA	\$1.442.905,33
					TOTAL:	\$9.037.143,90

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$7.594.238,57	19,00%	\$1.442.905,33

Firma Digital: J6cOika/p8xHV/NGqLc8Bv0U94HgM4gPpsrztUE0QbVnavMT858emjFArYy/el32RQgRcs8uFnSBIf+TShJNSef68xiVbcNi2IT2d+IZakFMxWkX7mp
p1aCwDJZ9+qy36jNrZD3Pg8svpKwPGLX890KMk/Or2u8zmaqDCIHUdQIV71sJbsC9VTpPqP8GQmzQyP5RRSpPcXa0Mz2SoACq73ewCyO3MoX4
gM7QpnsnDn9PXQJUyNW8A/gaAHYs8om16R8Y78YFaT+ZA5hRlpPhNQ3zUmmB+qC3VtaVeY63kXVZW0aSRFX8zL8TIT7353JBpxTValvh8z+bZw==

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. 890.930.534-0



JAIR ALBERTO VASQUEZ
CARRILLO

NIT 1098636067-0
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764030930577
Fecha 07/07/2022 - 07/01/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FE10 al
FE1000

Departamento	Fecha		
Santander	18	08	2022

Cliente:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	NIT:	800137201	Fecha de firmado:	18/08/2022 09:32:37
Dirección:	CL 10 9 73	Departamento:	Santander	Teléfono:	6567828
Email:	tesoreria@empulebrija.gov.co	Tipo negociación:	Contado	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 18 del 2022	Hora emisión:	09:32:34	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	18/08/2022				
Total de Lineas:	1				

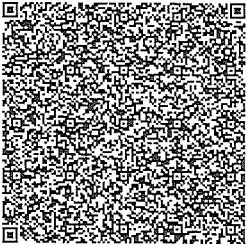
#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	4	1,00	ACTA DE PAGO PARCIAL Acta de pago #4 del contrato de Interventoría No.106 de 2021 cuyo objeto es: Interventoría para el contrato de obra No. 104-2021 que tiene como objeto contratar la reposicion de alcantarillado y acueducto de la calle septima entre carrera 13 y Quebrada las Raices del casco urbano del municipio de Lebrija	EA	\$7.594.238,57	\$7.594.238,57
SON: (NUEVE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS NOVENTA CENTAVOS) CUFE: 6185cb5da5a22bdf595cb121b6b1687b1fb57baf29f54a7de560618de47fd3660a1c4ab691006b7002b020cac2c554a6					SUBTOTAL:	\$7.594.238,57
NOTAS: Acta de pago #4 del contrato de Interventoría No.106 de 2021 cuyo objeto es: Interventoria para el contrato de obra No. 104-2021 que tiene como objeto contratar la reposicion de alcantarillado y acueducto de la calle septima entre carrera 13 y Quebrada las Raices del casco urbano del municipio de Lebrija					IVA	\$1.442.905,33
					TOTAL:	\$9.037.143,90

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$7.594.238,57	19,00%	\$1.442.905,33

Firma Digital: J6cOikaip8xHVtNGqLc8BvU94HqM4gPpsrzUEQqbVnavMT658emjFArYxVel32RQgRcs9uFnSBIf+TShJNSef68xIVbcNi2IT2d+IZakFMxWkX7mp
p1oCwDjZ9+qy36jNzD3Pg8evpkWpHGLX890KMk/Or2u8zmaqDCiHUDOIV71sJbsC9VTpPcTqPBGGQmzQyP6IRSppCa0Mz2SoACq73ewCyO3MotX4
gM7QpnsnDn8PXQUyNW8A/gaAhYs8om16R8Y78YFaT+ZA5hRlpPhNQ3zUmmb+qC3VlaIveY63kXVZW0aSRFX8zLl9Tl73S3JBpxTValvhi8z+bZw==

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. 890.930.534-0

CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

JAIR VASQUEZ		109636067-0	\$	7.594.238
	PROANCIANO			
	\$	303.770		
30%	\$	91.131	776-96146691	7.594
70%	\$	212.639	776-96147171	7.594
VERIFICACION SUMA	\$	303.770		15.188
				45.565
VERIFICACION SUMA		\$	1	75.942

PROANCIANO 30%	
VALOR	\$ 91.131
CUENTA CRTE	776-96146691
TITULAR	JAIR VASQUEZ
NIT	109636067-0
PROANCIANO 70%	
VALOR	\$ 212.639
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	JAIR VASQUEZ
NIT	109636067-0

TOTAL A PAGAR \$ 569.568

TASA PRODEPORTE	
VALOR	\$ 189.856
CUENTA DE AHORROS	776-000004-81
TITULAR	JAIR VASQUEZ
NIT	109636067-0

PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 7.594
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	JAIR VASQUEZ
NIT	109636067-0
PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 7.594
CUENTA AHORROS	\$ 77.638.382.078
TITULAR	JAIR VASQUEZ
NIT	109636067-0
PROCULTURA 20%	
VALOR	\$ 15.188
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	JAIR VASQUEZ
NIT	
PROCULTURA 60%	
	\$ 45.565
CUENTA CRTE	287-42641411
TITULAR	JAIR VASQUEZ
NIT	109636067-0

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200491497

Contribuyente

Trámite		CONTRATO DE INTERVENTORIA
PRO HOSPITAL	\$151.900	
PRO UIS	\$151.900	

Total	\$303.800
Ordenanza 012	\$30.380
Total a Pagar	\$334.180

Fecha de Expedición 2022/08/18 Fecha Limite de Pago 2022/08/24
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		Teléfono	
Municipio BUCARAMANGA		Departamento SANTANDER	



(415)7709998038639(8020)02502200491497(3900)00000000334180(96)20220824



NRO. CONTRATO	106
VALOR BASE	7.594.238
VALOR ORDEN DE PAGO	9.037.143
VALOR TOTAL CONTRATO	90.371.439
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
FECHA CONTRATO	16/11/2021

Trámite

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:		

NRO. CONTRATO	106
VALOR BASE	7.594.238
VALOR ORDEN DE PAGO	9.037.143
VALOR TOTAL CONTRATO	90.371.439
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
FECHA CONTRATO	16/11/2021

PRO HOSPITAL	\$151.900
PRO UIS	\$151.900
Total	\$303.800
Ordenanza 012	\$30.380
Total a Pagar	\$334.180

SYC

Trámite		CONTRATO DE INTERVENTORIA
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		
Total a Pagar		
\$334.180		
Fecha de Expedición 2022/08/18 Fecha Limite de Pago 2022/08/24		

NRO. CONTRATO	106
VALOR BASE	7.594.238
VALOR ORDEN DE PAGO	9.037.143
VALOR TOTAL CONTRATO	90.371.439
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
FECHA CONTRATO	16/11/2021

PRO HOSPITAL	\$151.900
PRO UIS	\$151.900
Total	\$303.800
Ordenanza 012	\$30.380

Gobernación

Trámite		CONTRATO DE INTERVENTORIA
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		
PRO HOSPITAL	\$151.900	
PRO UIS	\$151.900	

Total	\$303.800
Ordenanza 012	\$30.380
Total a Pagar	\$334.180

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 1098636067
Nombre	JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO		
Dirección		Teléfono	
Municipio BUCARAMANGA		Departamento SANTANDER	



(415)8902012356005(8020)02502200491497(3900)00000000303800(96)20220824

NRO. CONTRATO	106
VALOR BASE	7.594.238
VALOR ORDEN DE PAGO	9.037.143
VALOR TOTAL CONTRATO	90.371.439
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
FECHA CONTRATO	16/11/2021

Fecha de Expedición 2022/08/18
Fecha Limite de Pago 2022/08/24

Banco

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 1098636067
Nombre	JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO		
Dirección		Teléfono	
Municipio BUCARAMANGA		Departamento SANTANDER	

Trámite		CONTRATO DE INTERVENTORIA
---------	--	---------------------------

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

Fecha de Expedición 2022/08/18

Total a Pagar	\$334.180
---------------	-----------

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

PRO HOSPITAL	\$151.900
PRO UIS	\$151.900

Total	\$303.800
Ordenanza 012	\$30.380

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
CC 1098636067		VASQUEZ CARRILLO JAIR ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CIL 53 A IV 08	BOCARANANGA-SANTANDER	9555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	1	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-07	2022-07	160807/45	9438797627			2022/08/16	2022/08/16	BANCOLOMBIA	\$479,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLAADO												NOVEDADES											
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Calzante	Horas Laboradas	Extan Temp. Jero	Temp. Ext.	Fecha Reduccion en el Exterior	Ing	Fecha Int	Fecha Int	Ido Ide	Ido Ide	Ido Ide	Ido Ide	Ido Ide	Ido Ide	Ido Ide	Ido Ide	Ido Ide	Ido Ide	Ido Ide	Ido Ide
1	CC	1098636067	VASQUEZ CARRILLO JAIR ALBERTO	Incapacitado voluntario al Sistema de Riesgos Laborales	0	No	No																
Total		Afiliados(1)																					

SALARIO										PENSION										SALUD										
Fecha Inicio vet	Fecha Fin vet	Mi	Fecha Inicio di	Fecha Fin di	Mp	Valor neto	Ingre sal	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IPC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Contribucion	Cotizacion Voluntaria Empleador	Cotizacion Voluntaria Afilado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor de retiro	Total	AFP destino	Administradora	Dias	IPC	Tarifa	Valor Cotizacion	Valor UPC			
						\$ 1.350.000	No		PONVENIR	30	\$ 1.350.000	168,511 MILESO		\$ 216.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 216.000		SALUD TOTAL	30	\$ 1.350.000	12,5%	\$ 168.000	\$		
						\$ 1.350.000															\$ 216.000									

CCF										RIESGOS					PARAFISCALES									
Total	EPS Destino	Administradora	Días	Isc	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	Isc	Tarifa Riesgo	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	Isc	Tarifa SEHA	Valor Cotización SEHA	Tarifa ICAF	Valor Cotización ICAF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SEHA e ICAF	
14	\$ 144.660		0	\$ 0	0%	\$ 0444.500A		30	\$ 1.350.000B	\$ 6.906	SI	\$ 94.000	0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	50	\$ 0	0%		\$ 0	No
\$ 168.800						\$ 0						\$ 94.000				\$ 0		\$ 0		\$ 0			\$ 0	



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1098636067		VARQUEZ CARRILLO JAIR ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CIL 53 A IV 08	BUCAHABAMBA-SANTANDER	5555535	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2022-07	2022-07	1608807745	9438797027	1		2022/08/16	2022/08/18	BANCOLOMBA	2
								Valor	
								\$479,700	

RESUMEN DE PAGO									
RECEBO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
POVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$216,000	\$400	\$0	\$216,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SUKA	14-11	890,903,790	5	1	\$94,000	\$200	\$0	\$94,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$168,800	\$300	\$0	\$169,100	
TOTAL				1	\$478,800	\$900	\$0	\$479,700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096636067		VASQUEZ CARRILLO JAIR ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 53 A 1W 08	BUCA RAMANGA-SANTANDER	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Pago	Días Mora	Valor
2022-06		1543471542	9437180945	1	2022/07/18	2022/07/18	BANCOLOMBIA	0	\$478,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										NOVEDADES													
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Hombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranj Temp. Jero	Ext. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	Ing	Fecha Ing	ret	Fecha ret	Fecha Inicio Sin	Fecha Fin Sin	Fecha Inicio lgs	Fecha Fin lgs	Fecha Inicio una	Fecha Fin una	Vac-ir	Fecha Inicio Vac-ir	Fecha Fin Vac-ir	avp
1	CC	1096636067	VASQUEZ CARRILLO JAIR ALBERTO		Independiente Sistema de Riesgos Laborales		0	No	No														
Total		Millados(1)																					

Página 2 de 4

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

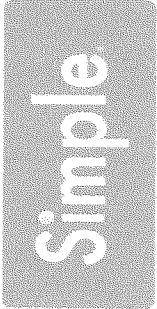
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098636067		VASQUEZ CARRILLO JAIR ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 53 A 1W 08	BUCA RAMANGA-SANTANDER	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Valor
2022-06	2022-06	9437180845	2022/07/18	2022/07/08
			BANCOLOMBIA	

RESUMEN DE PAGO

AF-SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALORES INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATF (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$216,000	\$0	\$0	\$216,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$94,000	\$0	\$0	\$94,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$168,800	\$0	\$0	\$168,800
TOTAL				1	\$478,800	\$0	\$0	\$478,800



Fecha creación reporte 2022-08-18, 12:14:12 PM Tipo Planilla I Número Planilla 1048266296
Período Cotización 202206 Período Servicio 202206

Cliente:

PAGADA 2022-08-18

I. DATOS DEL APORTANTE

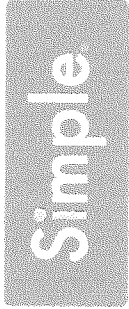
Razón Social	SIERVO ANTONIO GALLO REY				
Documento	CC 91224904				
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE				
Tipo Persona	NATURAL				
Ciudad	BUCARAMANGA				
Representante Legal	Dirección	CR 49 #65 - 28 APTO 501 TERRAZAS			
	Teléfono	3168786028			
	Forma Presentación	ÚNICO		Total Afiliados 1	
	Departamento	SANTANDER			
	Identificación				

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 91224904	Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres		Código Ciudad - Departamento		Centro de Trabajo		Ubicación Laboral	
Tipo Colizante	59	00				GALLO REY SIERVO ANTONIO		900060153		SANTANDER			

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades										Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales																							
Extensión										Tipo salario		Salario		Código AFP		Trifa AFP		Total Aponte AFP		Total Aponte FSP		Código EPS		Trifa EPS		BCE EPS		Ayento Salud UPC		Código ARC		Trifa ARC		BIO ARC		Ayento Riesgos		Trifa CCF		INC CCF		Ayento Caja		Trifa BEHA		Ayento ICBF			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	02	03	04	05	06																																												



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-08-18, 01:00:23 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES
Período Cotización: julio de 2022 Período Servicio: julio de 2022
Número Planilla: 1049266446

PAGADO 18/08/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

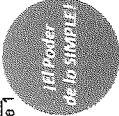
Razón Social	SIERVO ANTONIO GALLO REY		
Documento	CC91224904	Dirección	CR 49 #65 - 28 APTO 501 TERRAZAS
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3168786028
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	Identificación		
Total Afiliados	1	ARP	
		LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	REC	RET P	TDE	TAE	TOT	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Bena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 160.000	\$ 125.000	\$ 69.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 354.600	\$ 5.000	\$ 359.600





**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 004**

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 No. 01	CUATRO (04) MESES	
PRORROGA No. 02	DOS (02) MESES	
PRORROGA No. 03	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	
CONTRATISTA	JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO NIT # 1.098.636.067-0 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	30 DE AGOSTO DE 2022	
PERIODO	11 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2022	
VALOR	\$9.037.143.90	

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:

Calle 10 No. 9 – 73 Lebrija – Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	18/08/2022
	Nº de recibo de pago	250220491497
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	18/08/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00593

Que se deja constancia que el contratista presento soportes de cumplimiento de los pagos al Sistema de Seguridad Social, para el mes de junio 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 Segunda cuenta	\$9.940.858
Valor Tercera cuenta	\$21.686.144,73
Valor Cuarta cuenta	\$9.037.143.90
SALDO POR EJECUTAR	\$32.536.719,37

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

La presente certificación se expide en condición de la Supervisión del **CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 104-2021** para efectos del pago de la Factura de Venta No. FE12

Se expide en Lebrija, a los diecinueve (19) días del mes de agosto de 2022


DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
Supervisor Técnico


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora Administrativo

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

FRA FE 12 , ACTA DE PAGO 04, RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 106-2021 , 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 %u2013SANTANDER. Y 9A DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER.

LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva		7,594,239.00	0.00	Valor iva		1,442,905.00	0.00
Iva retenido		0.00	216,436.00	Retención en la fuente		0.00	835,366.00
Retención Ind y Cio		0.00	75,942.00				
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	9,037,144.00	0.00	0.00
2	Gasto de inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.3.3.01.02.004.05.0002	ACUE	0.00	9,037,144.00	0.00
3	Redes de Dstribucion - Calle 7ma- Que	16150511			2,711,144.00	0.00	9,037,144.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	216,436.00	1,442,905.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	835,366.00	7,594,239.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	75,942.00	7,594,239.00
7	Honorarios	24905401			0.00	7,907,400.00	9,037,144.00
8	Redes de Alcantarillado - Calle 7ma- Qu	16150512			6,326,000.00	0.00	9,037,144.00
9	Honorarios	24905401			0.00	2,000.00	0.00
TOTALES					18,074,288.00	18,074,288.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General