



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	16 09 2022

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FE10

Cliente: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. **NIT:** 800137201 **Fecha de firmado:** 16/09/2022 09:51:28
Dirección: CL 10 9 73 **Departamento:** Santander **Teléfono:** 6567828
Email: tesoreria@empulebrija.gov.co **Tipo negociación:** Contado **Medio de pago:** Consignación bancaria
Vencimiento: Septiembre 16 del 2022 **Hora emisión:** 09:51:26 **Moneda:** COP Colombia, Pesos
Fecha de pago: 16/09/2022
Total de Líneas: 1

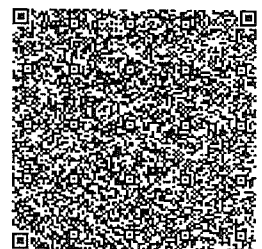
#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	4	1,00	ACTA DE PAGO PARCIAL Acta de pago #5 del contrato de Interventoría No.106 de 2021 cuyo objeto es: Interventoría para el contrato de obra No. 104-2021 que tiene como objeto contratar la reposición de alcantarillado y acueducto de la calle séptima entre carrera 13 y Quebrada las Raíces del casco urbano del municipio de Lebrija	EA	\$12.803.886,23	\$12.803.886,23
SON: (QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS SESENTA Y UN CENTAVOS) CUFE: 003a13c954ff7c1ca6fe073229cad65951bc38a9ec5d553c86f6753dfb4e5b84039c9cdfb186ee8af1cb41b75b698af					SUBTOTAL:	\$12.803.886,23
NOTAS: ACTA DE PAGO PARCIAL Acta de pago #5 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 reposición de alcantarillado y acueducto de la calle séptima entre carrera 13 y Quebrada las Raíces del casco urbano del municipio de Lebrija					IVA	\$2.432.738,38
					TOTAL:	\$15.236.624,61

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$12.803.886,23	19,00%	\$2.432.738,38

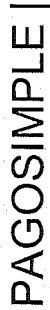
Firma Digital: hNeUSONP62f11PFwW059F0JJYCTJztV09OGX10ddEjGNIX7g7M3ZxpvMFnp62/ SUKSV4cYZJXFzKkNPcGKE9/ZzNYQraynZldWtSG/jcYKn7G3
BD09musVXsZIFK FIL5NFMmG1KXFP1EjBdXuqQuCTnYngNqGblxm7XTPbkt6T+G+Dfw4CleplIK6ob qIZLm/0Q/+G/tz3kDD1CDqK6NYf89w2b9W+
yVndoqYKwazWChs1byt5vLhaCQE/ y4qRxoNPSUrXfapK/OLDHvLfY8y9KLZkdyj4i7LMon8G8/V15XseO4ReG6JBWri PU7C/WYP+qyyA3WCF4N
Pg==

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



**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla:

1048266446

Periodo Cotización:

júlío de 2022

Periodo Servicio:

júlío de 2022

PAGADO 18/08/2022

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

Datos del Afiliado						Novedades							Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total							
Identificación	Apellidos y Nombres		Tipo Cotizante	Subjeto Cotizante	RET P	RET F	TDE	VAB	TAP	VSP	COR	SIN	LCE	VAC	KCT	Dias AFP	Dias APS	Dias ARF	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SEHA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 87294904	SIEVO ANTONIO GALLO REY		59	00	X	X									0	30	30	30	(2303031) PORVENIR	\$ 1.000.000	\$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.000.000	\$ 125.000	6/960	\$ 1.000.000	\$ 69.800	(NH-CC) MINGUANA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 354.800

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ASP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONEDA	TOTAL INTERESES DE MONEDA	TOTAL FINAL
\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 160.000	\$ 125.000	\$ 60.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 354.600	\$ 5.000	\$ 359.600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2022-07	1408807745	Planilla	2022/08/16	2022/08/18	\$479,700
	9438797627	Planilla	2022/08/16	2022/08/18	\$479,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	toe	tae	tdp	lap	vap	cor	vot	sin	lge	lma	vac	exp	vct	tr	vfp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes							
1	CC	VASQUEZ CARRILLO JAIR ALBERTO																		230301	30	\$1,350,000	\$216,000	EP5002	30	\$1,350,000	\$168,800	No	\$478,800							
Total		Afiliados(1)																										\$0	\$0	\$478,800						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1098636067		VASQUEZ CARRILLO JAIR ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 53 A 1W 08	BUCARAMANGA-SANTANDER	5555555	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-07	1608807745	9438797627	1	2022/08/16	2022/08/18	BANCOLOMBIA	2	\$479,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$216,000	\$400	\$0	\$216,400	\$216,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$94,000	\$200	\$0	\$94,200	\$94,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$168,800	\$300	\$0	\$169,100	\$169,100
TOTAL				1	\$478,800	\$900	\$0	\$479,700	\$479,700

CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

JAIR VASQUEZ		1098636067-0	\$	12.803.886,0
PROANCIANO				
	\$	512.155		
30%	\$	153.647	776-96146691	
70%	\$	358.509	776-96147171	
VERIFICACION SUMA	\$	512.155		
TOTAL RECUADO				128.039
	\$	0		12.804
	\$	0		12.804
	\$	0		25.608
	\$	1		76.823
VERIFICACION SUMA			\$	128.039

PROANCIANO 30%	
VALOR	\$ 153.647
CUENTA CRTE	776-96146691
TITULAR	JAIR VASQUEZ
NIT	1098636067-0
PROANCIANO 70%	
VALOR	\$ 358.509
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	JAIR VASQUEZ
NIT	1098636067-0

TOTAL A PAGAR	\$ 960.291
---------------	------------

TASA PRODEPORTE	
VALOR	\$ 320.097
CUENTA DE AHORROS	776-000004-81
TITULAR	JAIR VASQUEZ
NIT	1098636067-0

PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 12.804
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	JAIR VASQUEZ
NIT	1098636067-0
PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 12.804
CUENTA AHORROS	\$ 77.638.382.078
TITULAR	JAIR VASQUEZ
NIT	1098636067-0
PROCULTURA 20%	
VALOR	\$ 25.608
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	JAIR VASQUEZ
NIT	
PROCULTURA 60%	
	\$ 76.823
CUENTA CRTE	287-42641411
TITULAR	JAIR VASQUEZ
NIT	1098636067-0

Recaldo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Contribuyente

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$256.100
\$256.100

Nombre JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO
Dirección Municipio BUCARAMANGA
Teléfono Departamento SANTANDER

Recibo N°
2502200551647

Trámite CONTRATO DE INTERVENCIÓN

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1098636067



(415)7709998038639(8020)2502200551647(3900)0000000563420(96)20220927

NRO. CONTRATO 1.062.021
VALOR BASE 12.803.886
VALOR ORDEN DE PAGO 15.236.824
VALOR TOTAL CONTRATO 90.371.439
NÚMERO ORDEN DE PAGO 5
FECHA CONTRATO 16/11/2021



Fecha de Expedición 2022/09/21
Fecha Límite de Pago 2022/09/27

Com destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Labija E.S.P.L. - LEBRUA

Total
Ordinanza 012
\$512.200
\$563.420

Recaldo de Estampillas

Recibo N°

2502200551647

Gobernación de Santander



Com destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Labija E.S.P.L. - LEBRUA

Secretaría de Hacienda



Trámite

Trámite CONTRATO DE INTERVENCIÓN

Com destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Labija E.S.P.L. - LEBRUA

Secretaría de Hacienda



Tipo de Doc. C.C.
Nombre JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO
Dirección

Número 1098636067

Teléfono

Recibo N°

Recaldo de Estampillas

Gobernación de Santander



Com destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Labija E.S.P.L. - LEBRUA

Secretaría de Hacienda



SYC

Trámite CONTRATO DE INTERVENCIÓN

Com destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Labija E.S.P.L. - LEBRUA

Secretaría de Hacienda



Total a Pagar \$563.420

Fecha de Expedición 2022/09/21

Fecha Límite de Pago 2022/09/27

Recibo N°

Recaldo de Estampillas

Gobernación de Santander



Com destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Labija E.S.P.L. - LEBRUA

Secretaría de Hacienda



NRO. CONTRATO 1.062.021
VALOR BASE 12.803.886
VALOR ORDEN DE PAGO 15.236.824
VALOR TOTAL CONTRATO 90.371.439
NÚMERO ORDEN DE PAGO 5
FECHA CONTRATO 16/11/2021

PRO HOSPITAL
PRO UIS
Total
Ordinanza 012

\$256.100
\$256.100
\$512.200
\$563.420



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 005**

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	
PRORROGA No. 04	VEINTE (20) 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 SUSPENSION No. 2	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
PERIODO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022	
VALOR	\$15.236.624,61	

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	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	21/09/2022
	Nº de recibo de pago	2502200551647
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	21/09/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00702

Que se deja constancia que el contratista presento soportes de cumplimiento de los pagos al Sistema de Seguridad Social, para el mes de julio y agosto 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
Valor quinta cuenta	\$15.236.624,61
SALDO POR EJECUTAR	\$17.300.094,76

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. FE13

Se expide en Lebrija, a los veintiun (21) días del mes de septiembre de 2022

DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
Supervisor Técnico

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora Administrativo



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA
EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 09 22

No: OP 22A00563

Con: 1

1

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

FRA FE 13 , ACTA DE PAGO 05, 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 SANTANDER. 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	12,803,886.00	0.00	Valor iva	2,432,738.00	0.00
Iva retenido	0.00	364,911.00	Retención en la fuente	0.00	1,408,427.00
Retención Ind y Cio	0.00	128,039.00			

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	15,236,624.00	0.00	0.00
2	Gasto de inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.3.3.01.02.004.05.0002	ACUE	0.00	15,236,624.00	0.00
3	Redes de Dstribucion - Calle 7ma- Que	16150511			4,570,987.00	0.00	15,236,624.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	364,911.00	2,432,738.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	1,408,427.00	12,803,886.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	128,039.00	12,803,886.00
7	Honorarios	24905401			0.00	13,335,246.00	15,236,624.00
8	Redes de Alcantarillado - Calle 7ma- Qu	16150512			0.665,636.00	0.00	12,803,886.00
TOTALES \$					30,473,247.00	30,473,247.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General