

21 02 2023

9,037,144.00

VASQUEZ CARRILLO JAIR ALBERTO

NUEVE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS m/cte.....

 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO No: CE 23A00108	Pág Con: 1 1
	2023	02	21		

Doc. de Pago : 1098636067 Nombre Banco : DAVIVIENDA Benef : VASQUEZ CARRILLO JAIR ALBERTO
 Cuenta Número : 048200038122 Nombre Cuenta : 048200038122 QUEBRADA LAS RAICES Nit : 01098636067 - 0

PAGO DE RETENCION A CONTRATISTA POR CUMPLIMIENTO JAIR VASQUEZ POR VALOR DE \$ 9.037.144

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1021	Retencion a contratistas por cumplimiento	24909001			9,037,144.00	0.00	0.00
1299	048200038122 CALLE SEPTIMA ENTRE	11100625			0.00	9,037,144.00	9,037,144.00

SUMAS IGUALES \$ 9,037,144.00 9,037,144.00

Valor a pagar: \$ 9,037,144.00

En letras: NUEVE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS m/cte.....

ROCIO

 ELABORÓ

 REVISÓ



 APROBÓ

Recibí:

 C.C. de

26



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

AÑO MES DÍA
 2022 12 30

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22A00808

Con: 1

1

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

PAGO DE RESERVA PRESUPUESTAL DE JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO 104-2021

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	14,535,374.00	0.00	Valor iva	2,761,721.00	0.00
Iva retenido	0.00	414,258.00	Retención en la fuente	0.00	1,598,891.00
Retención Ind y Clo	0.00	145,354.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
	Gasto de Inversión - Otros Sectores	084026	RP.2.3.3.01.02.004.05.0002	ACUE	17,297,095.00	0.00	0.00
	Gasto de Inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.3.3.01.02.004.05.0002	ACUE	0.00	17,297,095.00	0.00
3	Redes de Dstribucion - Calle 7ma- Que	16150511			5,189,128.00	0.00	17,297,095.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	414,258.00	2,761,721.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	1,598,891.00	14,535,374.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	145,354.00	14,535,374.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	6,101,448.00	17,297,095.00
8	Redes de Alcantarillado - Calle 7ma- Qu	16150512			12,107,867.00	0.00	0.00
9	Retencion a contratistas por cumpliment	24909001			0.00	9,037,144.00	0.00
TOTALES \$					34,594,190.00	34,594,190.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

11



ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA No. 006

CONTRATO	106-2021
FECHA DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 DE DICIEMBRE 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 # 1098636067-0 C.C. # 1.098.636.067 Expedida en Bucaramanga.
SUPERVISIÓN	TECNICA: SUBGERENCIA TECNICO- OPERATIVA ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL
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
FECHA DE REINICIO No. 02	06 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$17.297.094,46)
PERIODO	01 AL 19 DE SEPTIEMBRE Y DEL 06 AL 17 DE DICIEMBRE 2022.

En el Municipio de Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2022, en las instalaciones de la Empresa de Servicios Publicas Domiciliarios de Lebrija ESPL, se reunieron, **YAMILE FLOREZ VILLANOVA**, **DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ**, en calidad de Supervisores administrativo y técnico designados por la ESPL respectivamente, **JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO**, con el fin de elaborar la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA No. 06**, con periodo del 01 al 19 de septiembre y del 06 al 17 de diciembre 2022.



Así mismo se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

CONSIDERANDO

1. Que la obra se viene ejecutando por el contratista **INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.** a través del CONTRATO DE OBRA No. 104-2021 y del cual la presente interventoría hace el acompañamiento técnico, administrativo, financiero y ambiental para el referido contrato de obra 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".
2. Que, efectuado un balance del desarrollo de la obra según avance del 01 al 19 de septiembre y del 06 al 17 de diciembre 2022, las actividades contractuales se encuentran en un avance físico de la obra del 100% del contrato inicial y la presente Acta No. 06 se evidencia un avance de interventoría del 100% con respecto al valor contractual y un avance del 100% del plazo contractual inicial.

RESUELVE

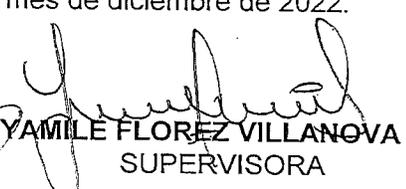
3. Que, se considera aceptable recibir y aprobar la presente Acta No. 06 para su legalización.

VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	\$90.371.439
VALOR ACTA PARCIAL #01	\$17.170.573
VALOR ACTA PARCIAL #02	\$9.940.858
VALOR ACTA PARCIAL #03	\$21.686.144,73
VALOR ACTA PARCIAL #04	\$9.037.143.90
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL #05	\$15.236.624,61
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL #06	\$17.297.094,46
SALDO POR EJECUTAR	\$3.000,30

SON: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$17.297.094,46)

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de Recibo Final de Interventoría No. 06 por los que en ella intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2022.


DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
SUPERVISOR


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA


JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO
INTERVENTORIA



DAVIVIENDA



Bienvenido: Señor(a) LADY ROCIO BECERRA PLATA
 NIT 8001372015 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB RIJA
 E.S.P

viernes 3 de marzo de 2023

Saldo Cuenta de Ahorros - 0550048200038122

Resumen

Saldo Total	\$ 166.211.731,54
Saldo Disponible	\$ 166.211.731,54
Canje local	\$ 0,00
Canje plaza	\$ 0,00
Saldo Congelado Por Embargo	\$ 0,00

Fecha	Valor	No. Documento	Clase de movimiento	Oficina
01/03/2023	\$ 21.816,00	99999999	Nota Crédito	BTA PROCESOS ESP.
28/02/2023	\$ 46.000.000,00	00279694	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL
28/02/2023	\$ 46.000.000,00	00273385	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL
21/02/2023	\$ 9.037.144,00	00510294	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
17/02/2023	\$ 4.142,00	99999998	Nota Crédito	CHIMITA
17/02/2023	\$ 21.800,00	00157266	Nota Crédito	CHIMITA
16/02/2023	\$ 41.029.817,31	00146143	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL
01/02/2023	\$ 33.766,63	99999999	Nota Crédito	BTA PROCESOS ESP.
31/01/2023	\$ 4.142,00	99999998	Nota Débito	CHIMITA
31/01/2023	\$ 21.800,00	00763456	Nota Débito	CHIMITA
31/01/2023	\$ 92.000.000,00	00563456	Retiro Especial	CHIMITA



**ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 106-2021**

CONTRATO	106-2021
FECHA DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 DE DICIEMBRE 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 # 1098636067-0 C.C. # 1.098.636.067 Expedida en Bucaramanga.
SUPERVISIÓN	TECNICA: SUBGERENCIA TECNICO- OPERATIVA ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL
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
FECHA DE REINICIO No. 02	06 DE DICIEMBRE DE 2022

En Lebrija a los dieciséis (16) días del mes DE NOVIEMBRE 2021 se reunieron el Dr. LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS, identificado con la cedula de ciudadanía número 91.498.362 expedida en Bucaramanga, quien actuó en nombre y representación legal de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P, NIT 800.137.201-5 en su calidad de GERENTE GENERAL, nombrado mediante Decreto No. 008, y acta de posesión No. 003 de enero 1 de 2020, con facultades para contratar y quien para los efectos del contrato se denominó EL CONTRATANTE, y por otra parte, JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO, identificado con C.C. 1.098.636.067 expedida en Bucaramanga y con NIT # 1098636067-0, quien para efectos del contrato se denominó el CONTRATISTA, convenimos celebrar el contrato de INTERVENTORIA que tenía por 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)

Calle 10 No. 9 – 73 Lebrija – Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323

E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



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”.

Que teniendo en cuenta que el presupuesto asignado para la ejecución del presente contrato no fue suficiente y que además se presentó una adición al contrato de obra de la cual se ejercía la presente interventoría, se pactó de común acuerdo entre el CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, ejecutar la interventoría hasta cuando se alcanzara el 100% del valor del contrato de obra inicial.

Que el valor inicial del contrato de obra fue por valor de MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$1.220.014.433,41) presupuesto que alcanzo hasta el día 17 de Diciembre de 2022.

Que tanto el CONTRATISTA como el CONTRATANTE, han cumplido con las obligaciones suscritas en el contrato de interventoría N° 106-2021.

Así mismo se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

CONSIDERANDO

1. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.
2. Que se verificó por parte de los supervisores el cumplimiento del objeto del contrato mediante el Acta de Recibo Final No.006 el día 29 del mes de diciembre del 2022 y el cumplimiento y recibo a satisfacción.
3. Que, durante la ejecución del contrato, se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista exigidas al contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
4. Que teniendo en cuenta que por mutuo acuerdo se pactó la terminación del contrato de interventoría por las razones expuestas en el presente documento el bien o servicio objeto del presente contrato fue entregado a la empresa mediante acta de entrega y de suscritas el día 30 del mes de diciembre de 2022 donde se constata la ejecución a cabalidad del presente contrato.
5. Que luego de verificada la información el balance financiero del convenio objeto del presente contrato es el siguiente:



Así mismo se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

CONSIDERANDO

1. Que la obra se viene ejecutando por el contratista **INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.** a través del CONTRATO DE OBRA No. 104-2021 y del cual la presente interventoría hace el acompañamiento técnico, administrativo, financiero y ambiental para el referido contrato de obra 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".
2. Que, efectuado un balance del desarrollo de la obra según avance del 01 al 19 de septiembre y del 06 al 17 de diciembre 2022, las actividades contractuales se encuentran en un avance físico de la obra del 100% del contrato inicial y la presente Acta No. 06 se evidencia un avance de interventoría del 100% con respecto al valor contractual y un avance del 100% del plazo contractual inicial.

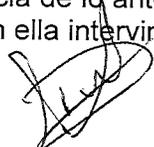
RESUELVE

3. Que, se considera aceptable recibir y aprobar la presente Acta No. 06 para su legalización.

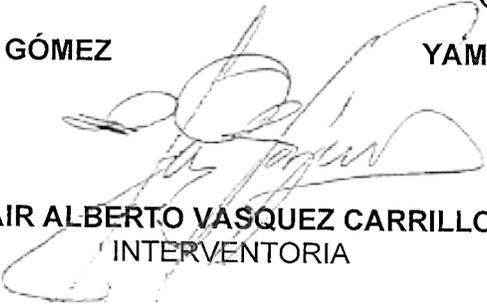
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	\$90.371.439
VALOR ACTA PARCIAL #01	\$17.170.573
VALOR ACTA PARCIAL #02	\$9.940.858
VALOR ACTA PARCIAL #03	\$21.686.144,73
VALOR ACTA PARCIAL #04	\$9.037.143.90
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL #05	\$15.236.624,61
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL #06	\$17.297.094,46
SALDO POR EJECUTAR	\$3.000,30

SON: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$17.297.094,46)

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de Recibo Final de Interventoría No. 06 por los que en ella intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2022.


DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
-SUPERVISOR


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA


JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO
INTERVENTORIA

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-11-10, 02:14:45 PM Tipo Planilla 1 Número Planilla 1050205257
 Período Cotización 202209 Período Servicio 202209

Ciliente:

PAGADA 2022-11-10

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 91224904	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57 00				GALLO REY SIERVO ANTONIO		SANTANDER	

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

Novedades	Estado	Pensión			Salud			Riesgos			Caja			Parafiscales					
		Código AFP	Tarifa AFP	Total Aporte AFP	Código EPS	Tarifa EPS	Total Aporte EPS	Código ARL	Tarifa ARL	Total Aporte ARL	Código CCF	Tarifa CCF	Total Aporte CCF	Código SENA	Tarifa SENA	Total Aporte SENA	Código ICBF	Tarifa ICBF	Total Aporte ICBF
X	\$ 1,000.000	230301	16 %	\$ 160.000	EPF002	12,5 %	\$ 125.000	14-29	6,980 %	\$ 69.800	NBU-CC	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000	\$ 69.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 354.600



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 1098636067	VASQUEZ CARRILLO JAIR ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL
Identificación	Exonerado SENA e ICBF	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098636067	No	5555555	No
Identificación	Dirección	Cludad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098636067	CLL 51 A 1W 08	BUCARAMANGA-SANTANDER	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2022-09	944247200	1	2022/10/18
Salud	Pago	Planilla	Pago
2022-09	1742125193	944247200	2022/11/08
Salud	Limite	Banco	Valor
2022-09	2022/10/18	BANCOLOMBIA	\$488,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1098636067	VASQUEZ JAIR	230301	30	\$1,350,000	\$216,000	EP5002	30	\$168,800	\$168,800	14-11	30	\$1,350,000	\$94,000	0	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$1,350,000	\$216,000			\$168,800	\$168,800			\$1,350,000	\$94,000		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$216,000	\$0	\$220,500		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$216,000	\$0	\$220,500		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$94,000	\$0	\$96,000		
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$94,000	\$0	\$96,000		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$168,800	\$0	\$172,300		
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$168,800	\$0	\$172,300		
TOTAL				1	\$478,800	\$0	\$488,800		

