

|   |     |     |     |               |     |      |
|---|-----|-----|-----|---------------|-----|------|
| NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP<br> Nit: 00800137201 - 5<br>LEBRIJA | EM  | MES | DÍA | ORDEN DE PAGO | Pág |      |
|   | ANO |     |     |               |     | 2021 |

Beneficiario: CC: 00013511864 - 7 - ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO

CP 21A00061, CD 21A00036, SUMINISTRO DE PAPELERIA MEMBRETEADA Y TODO LO RELACIONADO CON LITOGRAFIA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

**LIQUIDACIONES**

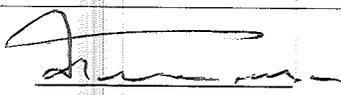
| Detalle del Concepto       | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|
| Valor de la cuenta sin iva | 2,352,272.00 | 0.00          | Valor iva              | 446,931.68   | 0.00          |
| Iva retenido               | 0.00         | 67,040.00     | Retención en la fuente | 0.00         | 94,091.00     |
| Retención Ind y Cio        | 0.00         | 13,878.00     |                        |              |               |

**CONTABILIZACIONES**

| No                | Detalle                                  | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo | Valor Débito        | Valor Crédito       | Base         |
|-------------------|--|-----------------|-------------------------|-------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1                 | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 036190          | 2.1.2.02.01.003.03      | ACUE  | 1,667,989.68        | 0.00                | 0.00         |
| 2                 | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190          |                         |       | 0.00                | 1,667,989.68        | 0.00         |
| 3                 | Impresos, publicaciones, suscripciones y | 51112101        |                         |       | 1,667,989.68        | 0.00                | 2,799,203.68 |
| 4                 | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 036190          | 2.1.5.01.01.02          | ACUE  | 1,131,214.00        | 0.00                | 0.00         |
| 5                 | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190          |                         |       | 0.00                | 1,131,214.00        | 0.00         |
| 6                 | Materiales y Suministros                 | 51111401        |                         |       | 1,131,214.00        | 0.00                | 2,799,203.68 |
| 7                 | Iva Retenido                             | 24362501        |                         |       | 0.00                | 67,040.00           | 446,931.68   |
| 8                 | Servicios generales 4%                   | 24360504        |                         |       | 0.00                | 94,091.00           | 2,352,272.00 |
| 9                 | Induco act. Servicios 305 - 5,9%         | 24362724        |                         |       | 0.00                | 13,878.00           | 2,352,272.00 |
| 10                | Bienes y Servicios                       | 24010101        |                         |       | 0.00                | 2,624,194.68        | 2,799,203.68 |
| <b>TOTALES \$</b> |  |                 |                         |       | <b>5,598,407.36</b> | <b>5,598,407.36</b> |              |

LAURA 

Elaboró

  
Gerente General

5.9%

Representación Gráfica  
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

|                     |                            |  |            |
|---------------------|----------------------------|--|------------|
| Datos del Documento | Número de Factura: FVEL-76 | Código Único de Factura - CUFE: 12b13333cde066e87111cd218d446a769673a233d8e992615f4f6aabc960ab25e21f0edef8d28af545b69da080afabc5 |            |
| Fecha de Emisión    | 19/05/2021                 | Fecha de Vencimiento   | 19/05/2021 |
| Tipo de Operación   | Generica                   | Prefijo  | FVEL       |
| Tipo de Negociación | Contado                    | Medio de Pago  | Efectivo   |
| Tipo de Entrega     |                            |  |            |

|                               |                                 |               |                             |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Datos del Emisor              | Nit del Emisor: 13511864        | Razón Social: | ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO |
| Nombre Comercial              | ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO     | Dirección     | CL 41 19 38 BRR CENTRO      |
| Tipo de Contribuyente         | Persona Natural                 | Departamento  | Santander                   |
| Régimen Contable              | Impuesto sobre las ventas - IVA | Correo        | enverarias@hotmail.com      |
| Actividad Económica Principal | 7310                            | Municipio     | Bucaramanga                 |
| Tipo Responsabilidad          | O-48                            | Teléfono      | 6809788                     |

|                         |   |               |   |
|-------------------------|---|---------------|---|
| Datos del Adquiriente   | Nit del Adquiriente: 800137201                                | Razón Social: | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. |
| Tipo de Documento       | NIT   | Dirección     | CL 10 9 73 BRR CENTRO   |
| Número Documento        | 800137201   | Departamento  | Santander   |
| Nombre Comercial        | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. | Municipio     | Lebrija   |
| Tipo de Contribuyente   | Persona Jurídica  | Correo        | tesoreria@empulebrija.gov.co                                  |
| Régimen Contable        | Impuesto sobre las ventas - IVA                               | Teléfono      | 6567828   |
| Tipo de Responsabilidad | O-48  |               |   |

| Detalles de Productos |   |                             |     |           |                 |           |         |               |     |     |                         |
|-----------------------|---|-----------------------------|-----|-----------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----|-----|-------------------------|
| Nro.                  | Código  | Descripción                 | U/M | Cantidad  | Precio Unitario | Descuento | Recargo | IMPUESTOS     |     |     | Valor de Venta por Item |
|                       |   |                             |     |           |                 |           |         | IVA           | ICA | INC |                         |
| 1                     | PRE FACTURA FULL COLOR RESPALDO UN COLOR CON DESPRENDIBLE | PRE FACTURA                 | NIU | 12.000,00 | \$ 116,81       |           |         | \$ 266.317,68 |     |     | \$ 1.401.672,00         |
| 2                     | VINILO  | VINILO ESMERILADO INSTALADO | NIU | 28,00     | \$ 33.950,00    |           |         | \$ 180.614,00 |     |     | \$ 950.600,00           |

| Descuentos y Recargos Globales |      |        |             |   |       |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|------|--------|-------------|---|-------|--|--|--|--|--|
| Nro.                           | Tipo | Código | Descripción | % | Monto |  |  |  |  |  |

|                              |  |  |  |                   |  |  |  |                  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|------------------|--|--|
| Datos de Referencia          |  |  |  |                   |  |  |  |                  |  |  |
| Tipo de Documento Referencia |  |  |  | Número Referencia |  |  |  | Fecha Referencia |  |  |
| Factura Electrónica          |  |  |  | FVEL76            |  |  |  | 2021-05-19       |  |  |

Notas Finales

PREFACTURAS Y VINILO

|   |  |                 |  |  |  |  |  |                              |  |                 |
|---|--|-----------------|--|--|--|--|--|------------------------------|--|-----------------|
| Datos Totales   |  |                 |  |  |  |  |  |                              |  |                 |
|  |  |                 |  |  |  |  |  | MONEDA                       |  | COP             |
|   |  |                 |  |  |  |  |  | TASA DE CAMBIO               |  |                 |
|   |  |                 |  |  |  |  |  | Subtotal Precio Unitario (=) |  | \$ 2.352.272,00 |
|   |  |                 |  |  |  |  |  | Descuentos detalle (-)       |  | \$ 0,00         |
|   |  |                 |  |  |  |  |  | Recargos detalle (+)         |  | \$ 0,00         |
|   |  |                 |  |  |  |  |  | Subtotal Base gravable (=)   |  | \$ 2.352.272,00 |
|   |  |                 |  |  |  |  |  | Total impuesto detalle (+)   |  | \$ 446.931,68   |
|   |  |                 |  |  |  |  |  | Total otros impuestos (+)    |  | \$ 0,00         |
|   |  |                 |  |  |  |  |  | Total mas impuesto (=)       |  | \$ 2.799.203,68 |
|   |  |                 |  |  |  |  |  | Descuento Global (-)         |  |                 |
| Recargo Global (+)  |  |                 |  |  |  |  |  |                              |  |                 |
| Valor total de la operación (=)   |  | \$ 2.799.203,68 |  |  |  |  |  |                              |  |                 |

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Número de Autorización: 18764007890227      Rango Autorizado: Desde 1      Rango Autorizado: Hasta 500      Vigencia: 2021-05-23



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO 02 DE 2021**

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| CONTRATO NO.:          | CONTRATO DE SUMINISTROS N° 036-2021 ✓   |                       |
| OBJETO:                | "SUMINISTRO DE PAPELERIA MEMBRETEADA Y TODO LO RELACIONADO CON LITOGRAFIA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP." |                       |
| VALOR DEL CONTRATO:    | QUINCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.(\$15.295.700) ✓   |                       |
| PLAZO DEL CONTRATO:    | SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2021 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL ASIGNADA.   |                       |
| CONTRATISTA:           | ENVER ERNESTO ARIAS CIJANE<br>C.C. 13.511.864<br>ENVERARIAS CREATIVO<br>NIT #13511864-7   |                       |
| SUPERVISOR:            | SECRETARIA GENERAL  |                       |
| FECHA DE INICIACIÓN:   | 11/02/2021  |                       |
| FECHA DE TERMINACIÓN:  | 31/12/2021  |                       |
| VALOR A PAGAR          | \$2.799.203,68 ✓  |                       |
| PERIODO                | MAYO  |                       |
| NÚMERO DEL CDP Y FECHA | 21A00036  | 11 DE FEBRERO DE 2021 |
| NÚMERO DEL RP Y FECHA  | 21A00061  | 11 DE FEBRERO DE 2021 |

**LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR**

Que el contratista **ENVER ERNESTO ARIAS CIJANE** identificado con cédula de ciudadanía N° **13.511.864** de Bucaramanga, actuando como representante legal de **ENVERARIAS CREATIVO**, NIT. **13511864-7**, 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 | MAYO- 2021      |
|                             | Fecha de pago         | 27/05/2021      |
|                             | N° de recibo de pago  | 2502100217405 ✓ |
| ESTAMPILLAS MUNICIPALES     | Periodo de cotización | MAYO- 2021      |
|                             | Fecha de pago         | 27/05/2021      |
|                             | N° de recibo de caja  | RC 21-00798 ✓   |

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

|                 |                       |                      |
|-----------------|-----------------------|----------------------|
| APOORTE A SALUD | Periodo de cotización | <b>MAYO - 2021</b> ✓ |
|                 | Fecha de pago         | 02/06/21             |
|                 | N° de Planilla        | 9418654616           |
|                 | Valor cotizado        | \$113.600            |



|                   |                       |                      |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| APOORTE A PENSIÓN | EPS                   | SANITAS              |
|                   | Periodo de cotización | <b>MAYO - 2021</b> ✓ |
|                   | Fecha de pago         | 02/06/21             |
|                   | Nº de Planilla        | 9418654616           |
|                   | Valor cotizado        | \$145.400            |
|                   | Fondo de Pensiones    | COLFONDOS            |

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

| <b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b> |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Valor total del contrato</b>                      | <b>\$15.295.700,00</b> ✓ |
| Valor primera cuenta                                 | <b>\$3.386.480,58</b> ✓  |
| Valor segunda cuenta                                 | <b>\$2.799.203,68</b> ✓  |
| <b>Saldo del contrato</b>                            | <b>\$9.110.015,74</b> ✓  |

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 SUMINISTRO N° 036-2021** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FVEL - 76. ✓

Se expide en Lebrija, a los TRES (03) días del mes de JUNIO de 2021. ✓

  
**NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA**  
SUPERVISORA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |             |                             |                 |                    |                  |                       |          |                       |    |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----|
| Identificación                    | dv          | Razon Social                | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección        | Ciudad-Departamento   | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF | No |
| CC 13511864                       |             | ARIAS GUJANES ENVER ERNESTO | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | calle 41 # 19-38 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6809788  |                       | No |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |             |                             |                 |                    |                  |                       |          |                       |    |
| Periodo                           | Clave       | Tipo                        | Fecha           | Pago               | Valor            |                       |          |                       |    |
| 2021-05                           | 26332801    | Planilla                    | 2021/06/17      | 2021/06/02         | \$259,000        |                       |          |                       |    |
|                                   | 941865-6616 | 1                           |                 | BANCO DE OCCIDENTE | 0                |                       |          |                       |    |

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                  |                |                        |                  |  |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|------------------|----------------|------------------------|------------------|--|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO  | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR    |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$145,400        | \$0            | \$0                    | \$145,400        |  |
| COLFONDOS                | 231001 | 800,227,940 | 6  | 1         | \$145,400        | \$0            | \$0                    | \$145,400        |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$113,600        | \$0            | \$0                    | \$113,600        |  |
| SANITAS                  | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 1         | \$113,600        | \$0            | \$0                    | \$113,600        |  |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    | <b>1</b>  | <b>\$259,000</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$259,000</b> |  |