



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

AÑO MES DÍA  
LEBRIJA ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2023 03 23

No: OP 23A00160

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00017593185 - - GONZALES YOHANY

CP 23A00047, CD 23A00037, SUMINISTRO DE PRE-FACTURA IMPRESA FULL COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PERFORE PARA DESPRENDIBLE, CARPETAS 4 ALETAS Y TALONARIOS PARA 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	4,872,000.00	0.00	Valor Iva	925,680.00	0.00
Iva retenido	0.00	138,852.00	Retención en la fuente	0.00	194,880.00
Retención Ind y Cto	0.00	19,488.00			

CONTABILIZACIONES

Nº	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Impr	036109	2.1.2.02.01.003.01	CMA	5,797,680.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Impr	035109			0.00	5,797,680.00	0.00
3	Impresos, publicaciones, suscripciones y	51112101			5,797,680.00	0.00	5,797,680.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	138,852.00	925,680.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	194,880.00	4,872,000.00
6	Induco act. Industrial 104 - 4,0%	24362708			0.00	19,488.00	4,872,000.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	5,444,460.00	5,797,680.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>11,595,360.00</b>	<b>11,595,360.00</b>	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



YOHANY GONZÁLEZ

(7) 6 964252

ingeniocreativos@hotmail.com

Calle 41 #19-21 - B/manga

NIT 17593185-1

Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Resolución DIAN N° 18764036648131

Fecha 23/09/2022 - 23/03/2023

Autorización de Facturación Electrónica del FEYG584 al FEYG1000

Departamento	Fecha		
Santander	14	03	2023

FACTURA DE VENTA NACIONAL

N° FEYG748

<b>Cliente:</b> EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P	<b>NIT:</b> 800137201-5	<b>Fecha de firmado:</b>
<b>Dirección:</b> CLL 11 # 8 - 73 BRR CENTRO	<b>Departamento:</b> Santander	<b>Teléfono:</b> 6567828
<b>Email:</b> tesoreria@empulebrija.gov.co	<b>Forma de Pago:</b> Crédito	<b>Medio de pago:</b> Transferencia Débito Bancaria
<b>Vencimiento:</b> Marzo 31 del 2023	<b>Hora emisión:</b> 11:08:44	<b>Moneda:</b> COP Colombia, Pesos
<b>Fecha de pago:</b> 31/03/2023		
<b>Total de Lineas:</b> 1		

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT	TOTAL
1	05	29.000,00	LITOGRAFIA Facturas tamaño carta, full color frente - respaldo azul	C62	\$168,00	\$4.872.000,00
<b>SON:</b> (CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS )					<b>SUBTOTAL:</b>	\$4.872.000,00
<b>CUFE:</b>					<b>IVA</b>	\$925.680,00
<b>NOTAS:</b>					<b>TOTAL:</b>	\$5.797.680,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
<b>IMPUESTOS</b>			
01 IVA	\$4.872.000,00	19,00%	\$925.680,00

EN 133

Si va a pagar con cheque, girar a nombre de YOHANY GONZÁLEZ y/o consignar a la CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DE BOGOTA No 184259364 / CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL No 24103422156

Firma Digital:

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.

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00164

Marzo 16 de 2023

Recibimos de: INGENIOS CREATIVOS

La suma de: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL Y PRODEPORTE

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	194,880.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	48,720.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	121,800.00



ALCALDÍA DE  
**LEBRIJA**  
SANTANDER  
SECRETARÍA DE HACIENDA



Totales \$

365,400.00

**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00164

Marzo 16 de 2023

Recibimos de: INGENIOS CREATIVOS

La suma de: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL Y PRODEPORTE

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	194,880.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	48,720.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	121,800.00

Totales \$

365,400.00



ALCALDÍA DE  
**LEBRIJA**  
SANTANDER  
SECRETARÍA DE HACIENDA



**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Lebrija

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300161940

Contribuyente

<b>Trámite</b> CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$97.400
PRO UIS	\$97.400
<b>Total</b>	<b>\$194.800</b>
Ordenanza 012	\$19.480
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$214.280</b>

<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. C.C.	Número 17593185
Nombre YOHANY GONZALEZ	Dirección	Teléfono 3166352910
Municipio LEBRIJA	Departamento	SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300161940(3900)0000000214280(96)20230321

NRO. CONTRATO	36
VALOR BASE	4.872.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.797.680
VALOR TOTAL CONTRATO	16.963.840
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEYG748
FECHA CONTRATO	31/01/2023

Fecha de Expedición 2023/03/14 Fecha Limite de Pago 2023/03/21

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



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°  
2502300161940

Trámite

<b>Trámite</b> CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 17593185
Nombre: YOHANY GONZALEZ	Dirección:
	Teléfono: 3166352910

NRO. CONTRATO	36
VALOR BASE	4.872.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.797.680
VALOR TOTAL CONTRATO	16.963.840
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEYG748
FECHA CONTRATO	31/01/2023

PRO HOSPITAL	\$97.400
PRO UIS	\$97.400

<b>Total</b>	<b>\$194.800</b>
Ordenanza 012	\$19.480
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$214.280</b>



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°  
2502300161940

SYC

<b>Trámite</b> CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
<b>Total a Pagar</b> <b>\$214.280</b>	

NRO. CONTRATO	36
VALOR BASE	4.872.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.797.680
VALOR TOTAL CONTRATO	16.963.840
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEYG748
FECHA CONTRATO	31/01/2023

PRO HOSPITAL	\$97.400
PRO UIS	\$97.400

<b>Total</b>	<b>\$194.800</b>
Ordenanza 012	\$19.480



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502300161940

Recibo N°

Gobernación

<b>Trámite</b> CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$97.400
PRO UIS	\$97.400
<b>Total</b>	<b>\$194.800</b>
Ordenanza 012	\$19.480
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$214.280</b>

<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. C.C.	Número 17593185
Nombre YOHANY GONZALEZ	Dirección	Teléfono 3166352910
Municipio LEBRIJA	Departamento	SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300161940(3900)0000000194800(96)20230321

NRO. CONTRATO	36
VALOR BASE	4.872.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.797.680
VALOR TOTAL CONTRATO	16.963.840
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEYG748
FECHA CONTRATO	31/01/2023

Fecha de Expedición 2023/03/14  
Fecha Limite de Pago 2023/03/21



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502300161940

Recibo N°

Banco

<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. C.C.	Número 17593185
Nombre YOHANY GONZALEZ	Dirección	Teléfono 3166352910
Municipio LEBRIJA	Departamento	SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300161940(3900)0000000194800(96)20230321



(415)8902012356006(8020)02502300161940(3900)0000000194800(96)20230321

PRO HOSPITAL	\$97.400
PRO UIS	\$97.400

Fecha de Expedición 2023/03/14

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

**Total a Pagar** **\$214.280**

<b>Total</b>	<b>\$194.800</b>
Ordenanza 012	\$19.480

16/03/2023 09:27:31 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 462403712

**Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS**

<b>Valor:</b>	<b>\$19,480.00</b>
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR  
Ref 1: 02502300161940  
Ref 2:  
Ref 3:

Después de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

16/03/2023 09:27:15 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 462403345

**Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS**

<b>Valor:</b>	<b>\$194,800.00</b>
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN  
Ref 1: 02502300161940  
Ref 2:  
Ref 3:

Después de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 17593185		GONZALEZ YOHANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 41 -19-21	BUCHARMANGA-SANTANDER	6964252	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	IBanco	Dias Mora	Valor	
2023-01	2023-01	19862324	9446384924	2023/02/20	2023/03/08	BAICO DE OCCIDENTE	16	\$349,500	

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	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 17593185	GONZALEZ YOHANY	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS003	30	\$1,160,000	\$145,000	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200				\$0	\$0
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$1,160,000	\$12,200			\$0	\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 17593185		GONZALEZ YOHAIY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL-41 -19-21	BUCARAMANGA-SANTANDER	6964252		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02		19861463	9447892546	1	2023/03/21	2023/03/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$342,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600	\$1,160,000	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600	\$1,160,000	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1	CC	17593185 GONZALEZ YOHAIY 230301		30	\$1,160,000	\$185,600	\$1,160,000	\$145,000	0	0	\$0	14-11	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total</b>		<b>Afiliados( 1)</b>			<b>\$1,160,000</b>	<b>\$185,600</b>	<b>\$1,160,000</b>	<b>\$145,000</b>			<b>\$0</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO NUMERO 01 DE 2023**

<b>CONTRATO NO.:</b>	CONTRATO DE SUMINISTROS N° 036- 2023	
<b>OBJETO:</b>	SUMINISTRO DE PRE-FACTURA IMPRESA FULL COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PERFORE PARA DESPRENDIBLE, CARPETAS 4 ALETAS Y TALONARIOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	DIECISIÉS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$16.963.840).	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2023.	
<b>CONTRATISTA:</b>	INGENIO CREATIVO R.L: YOHANY GONZALEZ NIT No. 17.593.185-1 C.C. No. 17.593.185 EXPEDIDA EN ARAUCA.	
<b>SUPERVISOR:</b>	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	31 DE ENERO DE 2023	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
<b>VALOR A PAGAR</b>	\$5.797.680 ✓	
<b>PERIODO</b>	MARZO -2023	
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>	23A00037 23C00027	31 DE ENERO DE 2023
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>	23A00047 23C00027	31 DE ENERO DE 2023

**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR**

Que el contratista **YOHANY GONZALEZ** identificada con cédula de ciudadanía N° 17.593.185 de ARAUCA, actuando como representante legal de **INGENIO CREATIVO, NIT. 17.593.185-1**, 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	MARZO - 2023
	Fecha de pago	16/03/2023
	N° de recibo de pago	2502300161940
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	MARZO - 2023
	Fecha de pago	16/03/2023
	N° de recibo de caja	RC 23-00164





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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>FEBRERO - 2023</b>
	Fecha de pago	21/03/2023
	N° de Planilla	9447892546
	Valor cotizado	\$ 145.000
	EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>FEBRERO - 2023</b>
	Fecha de pago	21/03/2023
	N° de Planilla	9447892546
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	\$16.963.840
Valor primera cuenta	\$5.797.680 ✓
<b>Saldo del contrato</b>	<b>\$11.166.160</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 SUMINISTROS N° 036 - 2023** para efectos del pago de las Facturas de Venta Número FEYG748.

Se expide en Lebrija, a los veintidós (22) días del mes de Marzo de 2023.

  
**YAMILE FLÓREZ VILLANOVA**  
SUPERVISORA