



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	07	07	No: OP 23A00369 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00091279621 - 3 - HILARIO MORENO NIÑO/HIPERCOMPUTO

CP 23A00267, CD 23A00116, COMPRAVENTA DE UN COMPUTADOR DE ESCRITORIO, UN PORTATIL, UNA SILLA GIRATORIA Y UN MODULO MEGADOBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ESP, CON EL FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS FUNCIONARIOS Y PRESTAR UN MEJOR SERVICIO EN LA ESPL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	3,645,000.00	0.00	Valor iva	855,000.00	0.00
Iva retenido	0.00	128,250.00	Retención en la fuente	0.00	112,500.00
Retención Ind y Clo	0.00	31,500.00			

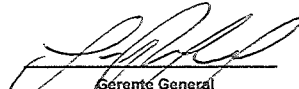
CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales asociados a la nómina	036005	2.1.2.01.01.003.03.01	CMA	4,500,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nómina	035005			0.00	4,500,000.00	0.00
3	Equipo De Computación	16700201			4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	128,250.00	855,000.00
5	Compras En General	24360801			0.00	112,500.00	4,500,000.00
6	Induco act. Industrial 107 - 7.0%	24362711			0.00	31,500.00	4,500,000.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,227,750.00	4,500,000.00
TOTALES \$					9,000,000.00	9,000,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó


Gerente General

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
		2023	07	07	No: OP 23C00278 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00091279621 - 3 - HILARIO MORENO NIÑO/HIPERCOMPUTO

CP 23C00230, CD 23C00082, COMPRAVENTA DE UN COMPUTADOR DE ESCRITORIO, UN PORTATIL, UNA SILLA GIRATORIA Y UN MODULO MEGADOBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ESP, CON EL FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS FUNCIONARIOS Y PRESTAR UN MEJOR SERVICIO EN LA ESPL

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	4,338,193.28	0.00	Valor Iva	661,806.72	0.00
Iva retenido	0.00	99,271.00	Retención en la fuente	0.00	87,080.00
Retención Ind y Clo	0.00	24,382.00			

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.01.01.003.03.01	CMA	5,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	5,000,000.00	0.00
3	Muebles y Enseres	16650101			1,266,151.00	0.00	5,000,000.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	99,271.00	661,806.72
5	Compras En General	24360801			0.00	87,080.00	3,483,193.00
6	Induco act. industrial 107 - 7.0%	24362711			0.00	24,382.00	3,483,193.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,761,949.00	5,000,000.00
8	Equipo De Computación	16700201			3,733,849.00	0.00	0.00
9	Otras cuentas por cobrar	19059003			0.00	27,318.00	0.00
TOTALES \$					10,000,000.00	10,000,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



HILARIO MORENO NIÑO
NIT 91.279.621-3
Calle 41 15 31
Tel: (607) 6332149
Bucaramanga - Colombia
maria268@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. HIPE 2634

Señores
NIT
Dirección

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.
800.137.201-5
CL 10 9 73 BRR CENTRO

Teléfono
Ciudad

(607) 3518122325
Lebríja - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación
Expedición
Vencimiento

06/07/2023, 11:56
06/07/2023, 11:56
21/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO	1.00	2,702,600.28	19 %	2,702,600.28
2	EQUIPO PORTATIL	1.00	2,256,601.00	19 %	2,256,601.00
3	Silla gerencial con brazos sin cabecero	1.00	478,992.00	19 %	478,992.00
4	MODULO MEGADOBLE EN MADERA	1.00	585,000.00	19 %	585,000.00
5	LICENCIAS WINDOWS 10 PRO	2.00	980,000.00	19 %	1,960,000.00

3483193.28
4338193.28
IVA = 661806.72

21958201 - 500.000
355000
4338193.28
87248.2
371953.08

Total items: 5

Valor en Letras:

Nueve millones quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-21 por \$ 9,500,000.00

Total Bruto	7,983,193.28
IVA 19%	1,516,806.72
Total a Pagar	9,500,000.00

Observaciones:

EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO (Intel core i3 10105, 11th generación, 8gb ddr4, Ssd 512 gb, Monitor 23.8, teclado y mouse)
EQUIPO PORTATIL (compumax Ryzen 3, 8gb ddr4, Ssd 512 gb, pantalla 15.6", lector de huella).

Ret = 199,580 -
B/IVA = 227,521 -
ICD = 55,882 -

9.017.017
27.318
5.989.699

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764047898931 aprobado en 20230425 prefijo HIPE desde el número 2501 al 3000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa Autorretenedor ICA
CUFE: 12e56531b3f7a58a6258346a002b46a41553e07bf6b314ca157edcfe0fbcd6bd738efb6ec133bddb22e70c3c75548758

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00507

Recibimos de: hilario moreno nino

Julio 06 de 2023

La suma de: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 7.983.193

Detalle del Concepto		Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal		0.00	319,328.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal		0.00	79,832.00
Tasa Pro - Deporte		0.00	199,580.00
		Totales \$	598.740,00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300358032

Contribuyente

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$159.700
PRO UIS	\$159.700
Total	\$319.400
Ordenanza 012	\$31.940
Total a Pagar	\$351.340

Contribuyente	
Tipo de Doc. N.I.	Número 912796213
Nombre HILARIO MORENO NIÑO - IPER COMPUTO PAPELERIA Y SUMINISTROS	
Dirección CALLE 41 15 77	Teléfono 6332149
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300358032(3900)0000000351340(96)20230712

NRO. CONTRATO	89
VALOR BASE	7.983.193
VALOR ORDEN DE PAGO	9.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	9.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2634
FECHA CONTRATO	27/06/2023

Fecha de Expedición 2023/07/06 Fecha Limite de Pago 2023/07/12
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°
2502300358032

Trámite

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. N.I.	Número 912796213
Nombre: HILARIO MORENO NIÑO - IPER COMPUTO PAPEL	
Dirección: CALLE 41 15 77	Teléfono: 6332149

NRO. CONTRATO	89
VALOR BASE	7.983.193
VALOR ORDEN DE PAGO	9.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	9.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2634
FECHA CONTRATO	27/06/2023

PRO HOSPITAL	\$159.700
PRO UIS	\$159.700

Total	\$319.400
Ordenanza 012	\$31.940
Total a Pagar	\$351.340



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300358032

SYC

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. N.I.	Número 912796213
Nombre: HILARIO MORENO NIÑO - IPER COMPUTO PAPEL	
Dirección: CALLE 41 15 77	Teléfono: 6332149

NRO. CONTRATO	89
VALOR BASE	7.983.193
VALOR ORDEN DE PAGO	9.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	9.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2634
FECHA CONTRATO	27/06/2023

PRO HOSPITAL	\$159.700
PRO UIS	\$159.700

Total	\$319.400
Ordenanza 012	\$31.940



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300358032

Gobernación

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$159.700
PRO UIS	\$159.700

Contribuyente	
Tipo de Doc. N.I.	Número 912796213
Nombre HILARIO MORENO NIÑO - IPER COMPUTO PAPELERIA Y SUMINISTROS	
Dirección CALLE 41 15 77	Teléfono 6332149
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300358032(3900)0000000319400(96)20230712

Total	\$319.400
Ordenanza 012	\$31.940
Total a Pagar	\$351.340

Fecha de Expedición 2023/07/06
Fecha Limite de Pago 2023/07/12

NRO. CONTRATO	89
VALOR BASE	7.983.193
VALOR ORDEN DE PAGO	9.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	9.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2634
FECHA CONTRATO	27/06/2023



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300358032

Banco

Contribuyente	
Tipo de Doc. N.I.	Número 912796213
Nombre HILARIO MORENO NIÑO - IPER COMPUTO PAPELERIA Y SUMINISTROS	
Dirección CALLE 41 15 77	Teléfono 6332149
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300358032(3900)0000000319400(96)20230712



(415)8902012356006(8020)02502300358032(3900)0000000319400(96)20230712

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

Fecha de Expedición 2023/07/06

Total a Pagar	\$351.340
----------------------	------------------

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

PRO HOSPITAL	\$159.700
PRO UIS	\$159.700

Total	\$319.400
Ordenanza 012	\$31.940



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

06/07/2023 16:13:03 Cajero: vevillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 498819230

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$31,940.00

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: 02502300358032

Ref 2:

Ref 3:

Antes 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



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

06/07/2023 16:12:34 Cajero: vevillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 498818868

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$319,400.00

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: 02502300358032

Ref 2:

Ref 3:

Antes 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



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA UNICA DE PAGO DE 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE COMPRAVENTA DE SERVICIOS No. 089-2023	
OBJETO:	COMPRAVENTA DE UN COMPUTADOR DE ESCRITORIO, UN PORTATIL, UNA SILLA GIRATORIA Y UN MODULO MEGA DOBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ESP, CON EL FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS FUNCIONARIOS Y PRESTAR UN MEJOR SERVICIO EN LA ESPL"	
VALOR DEL CONTRATO:	NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$9.500.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (05) DÍAS	
CONTRATISTA:	HILARIO MORENO NIÑO C.C. 91279621 HIPERCOMPUTO PAPELES Y SUMINISTROS NIT # 91279621-3	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE JUNIO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 DE JULIO DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$9.500.000	
PERIODO DEL PAGO	JUNIO 2023	
Número del CDP y fecha	23A00116 23C00082	JUNIO 27 DE 2023
Número del RP y fecha	23A00267 23C00230	JUNIO 27 DE 2023

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

Que el contratista **HIPERCOMPUTO PAPELES Y SUMINISTROS**, Representado Legalmente por **HILARIO MORENO NIÑO** mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía N°. **91279621** cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo **DE JUNIO DE 2023** 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	JUNIO 2023
	Fecha de pago	06/07/2023
	N° de recibo de pago	2502300358032
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	JUNIO 2023
	Fecha de pago	06/07/2023
	N° de recibo de caja	RC 23-00507



Que se deja constancia del estado actual de los pagos del contrato

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$9.500.000
Valor única cuenta	\$9.500.000
Saldo Total del contrato	\$00

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social.

A continuación, se relaciona los pagos del período a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO 2023
	Fecha de pago	30/06/2023
	N.º de Planilla	578867451
	Valor cotizado	\$202.500
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO 2023
	Fecha de pago	30/06/2023
	Nº de Planilla	7886745151
	Valor cotizado	\$259.200
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES

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 COMPRAVENTA No. 089-2023 para efectos del pago de la cuenta de cobro donde se relacionan la Factura No. HIPE- 2634.

Se expide en Lebrija, a los siete (07) días del mes de julio de dos mil Veintitrés (2023).


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial