

ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO

TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS 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 21A00207	Con: 1	Pág 1
	2021	04	07			

Doc. de Pago : ND Nombre Banco : BANCOLOMBIA Benef : ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO
 Cuenta Número : 287-518700-35 Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35 Nit : 00013511864 - 7

OP 21A00181, FRA FVEL-62, 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	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	3,222,847.58	Retención en la Fuente	152,250.00
Total Descuentos \$	152,250.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			3,222,847.58	0.00	3,222,847.58
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.01.003.03	ACUE	2,640,983.66	0.00	2,640,983.66
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	2,640,983.66	2,640,983.66
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.5.01.01.02	ACUE	745,496.92	0.00	745,496.92
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	745,496.92	745,496.92
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	3,222,847.58	3,222,847.58

SUMAS IGUALES \$

6,609,328.16

6,609,328.16

Valor a pagar: \$ 3,222,847.58

En letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS m/cte.*****

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES	MÓDULO ADMINISTRATIVO	SERVICIO AL CLIENTE	INFORMACIÓN USUARIO
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------	-----------	---------	---------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Estado de Registros

Exitosos	1	<input type="checkbox"/>
Pendientes	0	<input type="checkbox"/>
Rechazados	0	<input type="checkbox"/>
Otros	0	<input type="checkbox"/>
Todos	1	<input type="checkbox"/>

Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO A PROVEEDORES
 Nombre del Pago: ENVERARIAS
 Cuenta a Debitar: 287-518700-35 - Corriente
 Nit de la Cuenta: 800137201
 Nombre de la Cuenta: ENPULEBRIDA
 Valor Total: 3,222,847.00

Número Total de Registros: 1
 Fecha de Creación del Lote: 07/04/2021
 Fecha de Aplicación: 07/04/2021
 Fecha de Envío: 07/04/2021
 Número de Secuencia: D
 Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 07/04/2021
 Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Cuenta Beneficiario

Valor

Ver Lote

Buscar

Todos	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	1	OXA	ABONADO EN BARCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ENVER ERNESTO ARA	19511864	81447934158	3,222,847.00	BANCOLOMBIA	APORROS

Regresar

Actualizar registros

Guardar como modelo

 NOMBRE EMPRESA: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	ANO				
	2021	04	07	No: OP 21A00181	Con: 1 1

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

FRA FVEL-62,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

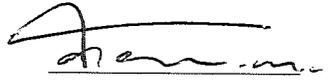
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,845,782.00	0.00	Valor iva	540,699.00	0.00
Iva retenido	0.00	81,105.00	Retención en la fuente	0.00	71,145.00
Retención Ind y Cio	0.00	11,383.00			

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	2,640,983.66	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,640,983.66	0.00
3	Impresos, publicaciones, suscripciones y	51112101			2,640,983.66	0.00	3,386,480.58
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.02	ACUE	745,496.92	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	745,496.92	0.00
6	Materiales y Suministros	51111401			745,496.92	0.00	3,386,480.58
7	Iva Retenido	24362501			0.00	81,105.00	540,699.00
8	Compras En General	24360801			0.00	71,145.00	2,845,782.00
9	Retenida 4/M Fabricación de Productos	24362704			0.00	11,383.00	2,845,782.00
10	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3,222,847.58	3,386,480.58
TOTALES \$					6,772,961.16	6,772,961.16	

LAURA

Elaboró


Gerente General

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FVEL-62	Código Único de Factura - CUFE: 107f4f8c9b972047900618220c03c2caf1c7354619336964411c84c00de1c6e07490a4931415f5eb0752ff54f095ae10
Fecha de Emisión	24/03/2021	Fecha de Vencimiento 24/03/2021
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 CIDANES ENVER ERNESTO
Nombre Comercial	ARIAS CIDANES 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	19.000,00	\$ 116,81			\$ 421.669,66			\$ 2.219.314,00
2	CAJAS ROTULADAS	CAJAS ARCHIVO ROTULADAS	NIU	100,00	\$ 6.264,68			\$ 119.028,92			\$ 626.468,00

Descuentos y Recargos Globales					
Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia		
Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Factura Electrónica	FVEL62	2021-03-24

Notas Finales
PRE FACTURAS Y CAJAS DE ARCHIVO

Datos Totales	
 	MONEDA COP
	TASA DE CAMBIO
	Subtotal Precio Unitario (=) \$ 2.845.782,00
	Descuentos detalle (-) \$ 0,00
	Recargos detalle (+) \$ 0,00
	Subtotal Base gravable (=) \$ 2.845.782,00
	Total impuesto detalle (+) \$ 540.698,58
	Total otros impuestos (+) \$ 0,00
	Total mas impuesto (=) \$ 3.386.480,58
	Descuento Global (-)
Recargo Global (+)	
Valor total de la operación (=) \$ 3.386.480,58	

Generado por: Solución Gratuita DIAN
 Numero 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 01 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 C.C. 13.511.864 ENVERARIAS CREATIVO NIT #13511864-7	
SUPERVISOR:	SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	11/02/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021	
VALOR A PAGAR	\$3.386.480,58	
PERIODO	MARZO	
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	MARZO- 2021
	Fecha de pago	06/04/2021
	N° de recibo de pago	2502100147521
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO- 2021
	Fecha de pago	06/04/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00600
ESTAMPILLAS PRO DEPORTES	Periodo de cotización	MARZO- 2021
	Fecha de pago	06/04/2021
	N° de recibo de caja	RC-00601



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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO - 2021
	Fecha de pago	16/03/21
	Nº de Planilla	9416909958
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	SANITAS
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO - 2021
	Fecha de pago	16/03/21
	Nº de Planilla	9416909958
	Valor cotizado	\$145.400
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$15.295.700,00
Valor primera cuenta	\$3.386.480,58
Saldo del contrato	\$11.909.219,42

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 - 62.

Se expide en Lebrija, a los SIETE (07) días del mes de ABRIL de 2021.


LAURA MARCELA HERNÁNDEZ HERRERA
SUPERVISORA (E)