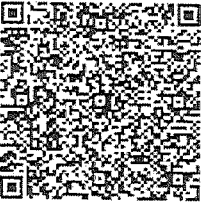


Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento		Número de Factura: FVEL-85	Código Único de Factura - CUFE: 3ba1547f20e86bb82e605147f149d414d22ce6dfe098338030fe61f14b038fd43a2f0c5cde59b8748d18353fb50af3e										
Fecha de Emisión	03/08/2021	Fecha de Vencimiento	03/08/2021										
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												
Tipo de Contribuyente	Persona Natural		Dirección	CL 41 19 38 BRR CENTRO									
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA		Departamento	Santander									
Actividad Económica Principal	7310		Correo	enverarias@hotmail.com									
Tipo Responsabilidad	O-48		Municipio	Bucaramanga									
			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	secretariagral@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		
1	PRE FACTURA FULL COLOR RESPALDO UN COLOR CON DESPRENDIBLE	PRE FACTURA	NIU	24.000,00	\$ 116,81			IVA	ICA	INC	\$ 2.803.344,00		
								\$ 532.635,36					
Descuentos y Recargos Globales													
Nro.	Tipo	Código	Descripción				%	Monto					
Datos de Referencia													
Tipo de Documento Referencia			Número Referencia				Fecha Referencia						
Factura Electrónica			FVEL85				2021-08-03						
Notas Finales													
PREFACTURAS 4 MESES													
Datos Totales													
							MONEDA					COP	
							TASA DE CAMBIO						
							Subtotal Precio Unitario (=)					\$	2.803.344,00
							Descuentos detalle (-)					\$	0,00
							Recargos detalle (+)					\$	0,00
							Subtotal Base gravable (=)					\$	2.803.344,00
							Total impuesto detalle (+)					\$	532.635,36
							Total otros impuestos (+)					\$	0,00
							Total mas impuesto (=)					\$	3.335.979,36
							Descuento Global (-)						
Recargo Global (+)													
Generado por: Solución Gratuita DIAN							Valor total de la operación (=)					\$	3.335.979,36
Numero de Autorización: 18764014951828			Rango Autorizado: Desde 77			Rango Autorizado: Hasta 500			Vigencia: 2022-01-08				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13511864		ARIAS CLIANES EINER ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 41 # 19-38	BUCARAMANGA-SANTANDER	6809788	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
	2021-07	25314308	9423176226	I	2021/08/17	2021/08/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$259,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
SUCURSALES PRINCIPAL (2 Afiliados)					\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$113,600			\$908,526	\$113,600			\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$113,600			\$908,526	\$113,600			\$0	\$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$113,600			\$908,526	\$113,600			\$0	\$0
1	CC 13511864	ARIAS EINER	21001	30	\$908,526	\$145,400	EF5005	30	\$908,526	\$113,600		0	\$908,526	\$113,600		0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$113,600			\$908,526	\$113,600			\$0	\$0



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01066

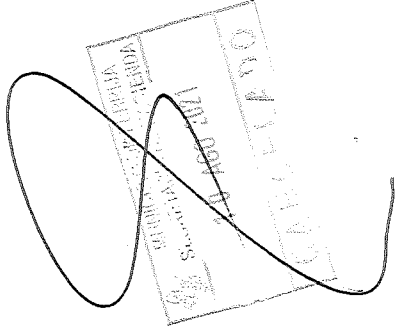
Recibimos de: ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO

La suma de: DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE 2.803.344

Agosto 10 de 2021

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	112,134.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	28,033.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	70,084.00
Totales \$		210,251.00





Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100329114

Contribuyente

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$56.100
PRO UIS	\$56.100

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre		ENVER ERNESTO ARIAS CIJANE	
Dirección		Teléfono	
Municipio		Departamento	



(415)7709998038639(8020)02502100329114(3900)00000000123420(96)20210817

VALOR BASE	2.803.344
VALOR TOTAL CONTRATO	15.295.700
VALOR ORDEN DE PAGO	3.335.979
FECHA CONTRATO	11/02/2021
NRO. CONTRATO	0362021
NUMERO ORDEN DE PAGO	85

Total	\$112.200
Ordenanza 012	\$11.220

Total a Pagar	\$123.420
---------------	-----------

Fecha de Expedición 2021/08/10 Fecha Limite de Pago 2021/08/17
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 13511864
Nombre: ENVER ERNESTO ARIAS CIJANE	
Dirección:	Teléfono:

Recibo N°
2502100329114

PRO HOSPITAL	\$56.100
PRO UIS	\$56.100

VALOR BASE	2.803.344
VALOR TOTAL CONTRATO	15.295.700
VALOR ORDEN DE PAGO	3.335.979
FECHA CONTRATO	11/02/2021
NRO. CONTRATO	0362021
NUMERO ORDEN DE PAGO	85

Total	\$112.200
Ordenanza 012	\$11.220

Total a Pagar	\$123.420
---------------	-----------

SVC

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar	
\$123.420	
Fecha de Expedición 2021/08/10 Fecha Limite de Pago 2021/08/17	

Recibo N°
2502100329114

PRO HOSPITAL	\$56.100
PRO UIS	\$56.100

VALOR BASE	2.803.344
VALOR TOTAL CONTRATO	15.295.700
VALOR ORDEN DE PAGO	3.335.979
FECHA CONTRATO	11/02/2021
NRO. CONTRATO	0362021
NUMERO ORDEN DE PAGO	85

Total	\$112.200
Ordenanza 012	\$11.220

Gobernación

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$56.100
PRO UIS	\$56.100

Recibo N°
2502100329114

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre		ENVER ERNESTO ARIAS CIJANE	
Dirección		Teléfono	
Municipio		Departamento	



(415)8902012356005(8020)02502100329114(3900)00000000112200(96)20210817

Total	\$112.200
Ordenanza 012	\$11.220

Total a Pagar	\$123.420
---------------	-----------

Fecha de Expedición 2021/08/10
Fecha Limite de Pago 2021/08/17

VALOR BASE	2.803.344
VALOR TOTAL CONTRATO	15.295.700
VALOR ORDEN DE PAGO	3.335.979
FECHA CONTRATO	11/02/2021
NRO. CONTRATO	0362021
NUMERO ORDEN DE PAGO	85

Banco

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre		ENVER ERNESTO ARIAS CIJANE	
Dirección		Teléfono	
Municipio		Departamento	

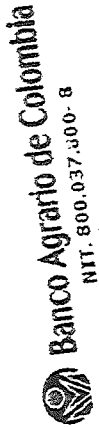
Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	

Fecha de Expedición 2021/08/10

Total a Pagar	\$123.420
---------------	-----------

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

Total	\$112.200
Ordenanza 012	\$11.220



10/08/2021 11:08:23 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA Operación: 269616303
Terminal: B6013CJ0423U

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$11,220.00

Valor:

\$0.00

Costo de la transacción:

\$0.00

Iva del Costo:

\$0.00

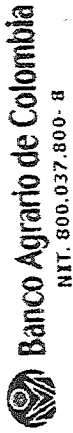
GMF del Costo:

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502100329114

Ref 2:

Ref 3:

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



10/08/2021 11:08:15 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA Operación: 269616201
Terminal: B6013CJ0423U

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$112,200.00

Valor:

\$0.00

Costo de la transacción:

\$0.00

Iva del Costo:

\$0.00

GMF del Costo:

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502100329114

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 DE PAGO 03 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:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	11/02/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021	
VALOR A PAGAR	\$3.335.979,36	
PERIODO	JULIO	
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	JULIO- 2021
	Fecha de pago	10/08/2021
	N° de recibo de pago	2502100329114
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO- 2021
	Fecha de pago	10/08/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01066

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO- 2021
----------------	-----------------------	-------------



	Fecha de pago	09/08/2021
	Nº de Planilla	9423176226 ✓
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO- 2021
	Fecha de pago	09/08/2021
	Nº de Planilla	9423176226 ✓
	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
Valor segunda cuenta	\$2.799.203,68
Valor tercera cuenta	\$3.335.979,36 ✓
Saldo del contrato	\$5.774.036,38

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 - 85.

Se expide en Lebrija, a los doce (12) días del mes de Agosto de 2021.


YAMILE FLÓREZ-VILLANOVA
SUPERVISORA