



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P.
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021

10

25

No: OP 21A00575

Con: 1

1

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

fra fvel-111, 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	1,401,672.00	0.00	Valor iva	266,318.00	0.00
Iva retenido	0.00	39,948.00	Retención en la fuente	0.00	56,067.00
Retención Ind y Cio	0.00	8,270.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.02	ACUE	1,667,990.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,667,990.00	0.00
3	Impresos, publicaciones, suscripciones y	51112101			1,667,990.00	0.00	1,667,990.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	39,948.00	266,318.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	56,067.00	1,401,672.00
6	Induco act. Servicios 305 - 5,9%	24362724			0.00	8,270.00	1,401,672.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,563,705.00	1,667,990.00
TOTALES \$					3,335,980.00	3,335,980.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FVEL-111	Código Único de Factura - CUFE : e30c5f217e599dba4e6d099005eb9f3bc68b4403d051022bee29ea95031ba0160024676d9c4b12b4a0df48506faa7e49
Fecha de Emisión: 20/10/2021	Fecha de Vencimiento: 20/10/2021
Tipo de Operación: Generica	Prefijo: FVEL
Tipo de Negociación: Contado	Medio de Pago: Efectivo
Orden de Compra:	Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN	Razón Social: ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO
Nit del Emisor: 13511864	Dirección: CL 41 19 38 BRR CENTRO
Nombre Comercial: ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO	País: Colombia
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA	Departamento: Santander
Tipo de Contribuyente: Persona Natural	Municipio: Bucaramanga
Actividad Económica: 7310	Correo: enverarias@hotmail.com
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	País: Colombia
Nombre Comercial: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	Departamento: Santander
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA	Municipio/Ciudad: Lebrija
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Correo: tesoreria@empulebrija.gov.co
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN	Teléfono: 6567828

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
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
								19,00 %			

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN
20/10/2021 08:20:24

Documento generado el: 20/10/2021
08:20:23

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit:
800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	\$	1.401.672,00
Subtotal Base gravable (=)	\$	1.401.672,00
Total IVA	\$	266.317,68
Total otros impuestos (+)	\$	0,00
Monto total impuesto(+)	\$	266.317,68
Total mas impuesto (=)	\$	1.667.989,68
Descuento Global (-)	\$	0,00
Recargo Global (+)	\$	0,00
Valor total de la operación (=)	\$	1.667.989,68 ✓

Número de Autorización: 18764014951828

Rango Autorizado: Desde 77

Rango Autorizado: Hasta 500

Vigencia: 2022-01-08

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01350

Octubre 20 de 2021

Recibimos de: ever ernesto arias

La suma de: CIENTO CINCO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.401.672

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	56,067.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	14,017.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	35,042.00
Totales \$		105,126.00



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

EVER ERNESTO ARIAS \$ 13,511,864,00 \$ - \$ 1,401,672

	PROANCIANO	56,067		TOTAL RECUADO	\$	14,017
30%	\$	16,820	776-96146691	\$	0	1,402
70%	\$	39,247	776-96147171	\$	0	1,402
VERIFICACION SUMA	\$	56,067		\$	0	2,803
				\$	1	8,410
				VERIFICACION SUMA	\$	14,017

	PROANCIANO 30%	
VALOR	\$	16,820
CUENTA CRTE	776-96146691	
TITULAR	EVER ERNESTO ARIAS	
NIT	\$	13,511,864
	PROANCIANO 70%	
VALOR	\$	39,247
CUENTA CRTE	776-96147171	
TITULAR	EVER ERNESTO ARIAS	
NIT	\$	13,511,864

TOTAL A PAGAR \$ 105,125

	TASA PRODEPORTE	
VALOR	\$	35,042
CUENTA DE AHORROS	776-000004-81	
TITULAR	EVER ERNESTO ARIAS	
NIT	\$	13,511,864

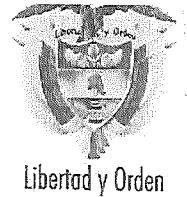
VERIFICACION SUMA \$ 14,017

	PROCUTURA 10%	
VALOR	\$	1,402
CUENTA AHORROS	776-96148051	
TITULAR	EVER ERNESTO ARIAS	
NIT	\$	13,511,864
	PROCUTURA 10%	
VALOR	\$	1,402
CUENTA AHORROS	776-96148051	
TITULAR	EVER ERNESTO ARIAS	
NIT	\$	13,511,864
	PROCUTURA 20%	
VALOR	\$	2,803
CUENTA AHORROS	776-97740506	
TITULAR	EVER ERNESTO ARIAS	
NIT	\$	13,511,864
	PROCUTURA 60%	
VALOR	\$	8,410
CUENTA CRTE	287-42641411	
TITULAR	EVER ERNESTO ARIAS	
NIT	\$	13,511,864

	PROCUTURA 60%	
VALOR	\$	8,410
CUENTA CRTE	287-42641411	
TITULAR	EVER ERNESTO ARIAS	
NIT	\$	13,511,864

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502100465333

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$28.000
PRO UIS \$28.000

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13511864
Nombre ENVER ERNESTO ARIAS CIJANE
Dirección
Municipio LEBRIJA Teléfono
Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502100465333(3900)0000000061600(96)20211027

Total \$56.000
Ordenanza 012 \$5.600

Total a Pagar \$61.600

Fecha de Expedición 2021/10/21 Fecha Limite de Pago 2021/10/27
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

VALOR BASE 1.401.672
VALOR TOTAL CONTRATO 15.295.700
VALOR ORDEN DE PAGO 1.667.989
FECHA CONTRATO 11/02/2021
NRO. CONTRATO 36
NUMERO ORDEN DE PAGO 111



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100465333

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:

VALOR BASE 1.401.672
VALOR TOTAL CONTRATO 15.295.700
VALOR ORDEN DE PAGO 1.667.989
FECHA CONTRATO 11/02/2021
NRO. CONTRATO 36
NUMERO ORDEN DE PAGO 111

PRO HOSPITAL \$28.000
PRO UIS \$28.000

Total \$56.000
Ordenanza 012 \$5.600
Total a Pagar \$61.600

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100465333

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

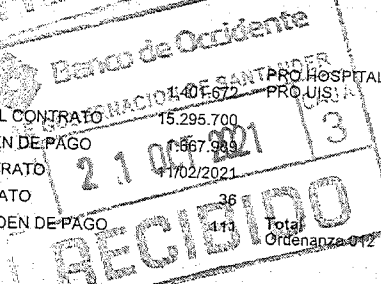
Total a Pagar \$61.600

Fecha de Expedición 2021/10/21 Fecha Limite de Pago 2021/10/27

VALOR BASE 1.401.672
VALOR TOTAL CONTRATO 15.295.700
VALOR ORDEN DE PAGO 1.667.989
FECHA CONTRATO 11/02/2021
NRO. CONTRATO 36
NUMERO ORDEN DE PAGO 111

PRO HOSPITAL \$28.000
PRO UIS \$28.000

Total \$56.000
Ordenanza 012 \$5.600





**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 04 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	\$1.667.989,68 ✓	
PERIODO	OCTUBRE	
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	OCTUBRE- 2021
	Fecha de pago	21/10/2021
	N° de recibo de pago	2502100465333 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE- 2021
	Fecha de pago	20/10/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01350 ✓

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



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE- 2021
	Fecha de pago	20/10/2021
	N° de Planilla	9425932184 ✓
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE- 2021
	Fecha de pago	20/10/2021
	N° de Planilla	9425932184 ✓
	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
Valor cuarta cuenta	\$1.667.989,68 ✓
Saldo del contrato	\$4.106.046,7

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 - 111. ✓

Se expide en Lebrija, a los veintidós (22) días del mes de Octubre de 2021.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

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