



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 12 21

No: OP 21A00759

Con: 1

1

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

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	2.1.2.02.01.003.03	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-127
 Fecha de Emisión: 16/12/2021
 Tipo de Operación: Generica
 Tipo de Negociación: Contado
 Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE : 099a9ff908d10f26a3139484a049adf95248ad0f191daef834d8c98bf81f611fa3bca7e96966e8cf46c6b563997def39
 Fecha de Vencimiento: 16/12/2021
 Prefijo: FVEL
 Medio de Pago: Efectivo
 Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN
 Nit del Emisor: 13511864
 Nombre Comercial: ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO
 Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
 Tipo de Contribuyente: Persona Natural
 Actividad Económica: 7310
 Teléfono: 6809788

Razón Social: ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO
 Dirección: CL 41 19 38 BRR CENTRO
 País: Colombia
 Departamento: Santander
 Municipio: Bucaramanga
 Correo: enverarias@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente: 800137201
 Tipo de Documento: NIT
 Número Documento: 800137201
 Nombre Comercial: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.
 Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
 Tipo de Responsabilidad: R-99-PN

Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.
 Dirección: CL 10 9 73 BRR CENTRO
 País: Colombia
 Departamento: Santander
 Municipio/Ciudad: Lebrija
 Correo: secretariagr@empulebrija.gov.co
 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	19.00 %		\$ 1.401.672,00

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

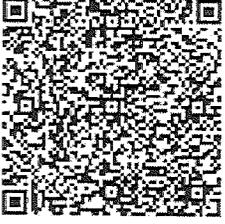
Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN
16/12/2021 23:28:42

Documento generado el: 16/12/2021
23:28:40

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:
800.197.268

Numero de Autorización: 18764014951828

Rango Autorizado: Desde 77

Rango Autorizado: Hasta 500

Vigencia: 2022-01-08

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



CANCELADO

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01569 ✓

Diciembre 20 de 2021

Recibimos de: ARIAS CUANES ENVER ERNESTO

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

MUNICIPALIDAD DE LEBRIJA
SECRETARÍA DE HACIENDA
2. 10 2021
CANCELADO

CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

	ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO	\$	135.119	\$	-	\$	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	ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO
NIT	\$ 135.119
PROANCIANO 70%	
VALOR	\$ 39.247
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO
NIT	\$ 135.119

TOTAL A PAGAR \$ 105.125

TASA PRODEPORTE	
VALOR	\$ 35.042
CUENTA DE AHORROS	776-000004-81
TITULAR	ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO
NIT	\$ 135.119

PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 1.402
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO
NIT	\$ 135.119
PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 1.402
CUENTA AHORROS	\$ 77.638.382.078
TITULAR	ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO
NIT	\$ 135.119
PROCULTURA 20%	
VALOR	\$ 2.803
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO
NIT	\$ 135.119
PROCULTURA 60%	
VALOR	\$ 8.410
CUENTA CRTE	287-42641411
TITULAR	ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO
NIT	\$ 135.119



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

20/12/2021 10:12:54 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 315169233

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$56,000.00

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: 02502100599289

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

20/12/2021 10:13:04 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 315169442

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$5,600.00

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: 02502100599289

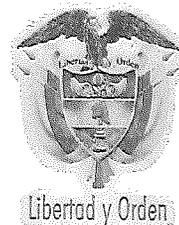
Ref 2:

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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502100599289

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$28.000
PRO UIS \$28.000



(415)7709998038639(8020)02502100599289(3900)0000000061600(96)20211227

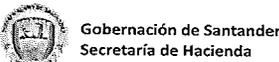
VALOR BASE 1.401.672
VALOR TOTAL CONTRATO 15.295.700
VALOR ORDEN DE PAGO 1.667.989
FECHA CONTRATO 11/02/2021
NRO. CONTRATO 0362021
NUMERO ORDEN DE PAGO 127

Total \$56.000
Ordenanza 012 \$5.600

Total a Pagar \$61.600

Fecha de Expedición 2021/12/20 Fecha Limite de Pago 2021/12/27

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



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100599289

PRO HOSPITAL \$28.000
PRO UIS \$28.000

Trámite

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

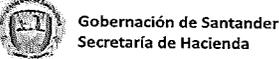
VALOR BASE 1.401.672
VALOR TOTAL CONTRATO 15.295.700
VALOR ORDEN DE PAGO 1.667.989
FECHA CONTRATO 11/02/2021
NRO. CONTRATO 0362021
NUMERO ORDEN DE PAGO 127

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 13511864
Nombre: ENVER ERNESTO ARIAS CIJANE
Dirección: Teléfono:

Total \$56.000
Ordenanza 012 \$5.600

Total a Pagar \$61.600



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100599289

SVC

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

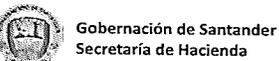
VALOR BASE 1.401.672
VALOR TOTAL CONTRATO 15.295.700
VALOR ORDEN DE PAGO 1.667.989
FECHA CONTRATO 11/02/2021
NRO. CONTRATO 0362021
NUMERO ORDEN DE PAGO 127

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

Total a Pagar \$61.600

Fecha de Expedición 2021/12/20 Fecha Limite de Pago 2021/12/27

Total \$56.000
Ordenanza 012 \$5.600



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100599289

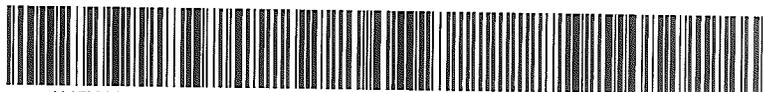
Gobernación

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

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

PRO HOSPITAL \$28.000
PRO UIS \$28.000



(415)8902012356005(8020)02502100599289(3900)0000000056000(96)20211227

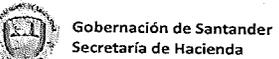
Total \$56.000
Ordenanza 012 \$5.600

Total a Pagar \$61.600

Fecha de Expedición 2021/12/20

Fecha Limite de Pago 2021/12/27

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 0362021
NUMERO ORDEN DE PAGO 127



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

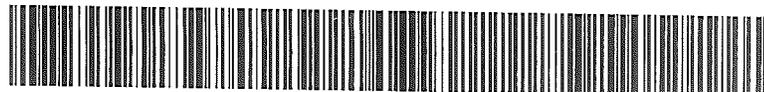
Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100599289

Banco

Con ribuyen e Tipo de Doc. C.C. Número 13511864

Nombre ENVER ERNESTO ARIAS CIJANE
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502100599289(3900)0000000056000(96)20211227

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2021/12/20

Total a Pagar \$61.600

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

Total \$56.000
Ordenanza 012 \$5.600



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 05 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	DICIEMBRE	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21A00036	11 DE FEBRERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21A00061	11 DE FEBRERO DE 2021

**LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 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	DICIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	20/12/2021
	N° de recibo de pago	2502100599289 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	20/12/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01569 ✓

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



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	17/12/2021
	N° de Planilla	9428441323 ✓
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	17/12/2021
	N° de Planilla	9428441323 ✓
	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
Valor quinta cuenta	\$1.667.989,68
Saldo del contrato	\$2.438.057,02

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 - 127.

Se expide en Lebrija, a los veinte (20) días del mes de Diciembre de 2021.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

