



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEONIANES - E.S.P.

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

20211231

No: OP 21A00787

Con: 11

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

PAGO FINAL , 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 Ja cuenta sin iva	1,635,284.00	0.00	Valor iva	310,704.00	0.00
Iva retenido	0.00	46,606.00	Retención en la fuente	0.00	65,411.00
Retención Ind y Cio	0.00	9,648.00			

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	687,057.66	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	687,057.66	0.00
3	Impresos, publicaciones, suscripciones y	51112101			687,057.66	0.00	1,945,988.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.02	ACUE	1,258,930.34	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,258,930.34	0.00
6	Impresos, publicaciones, suscripciones y	51112101			1,258,930.34	0.00	1,945,988.00
7	Iva Retenido	24362501			0.00	46,606.00	310,704.00
8	Servicios generales 4%	24360504			0.00	65,411.00	1,635,284.00
9	Induco act. Servicios 305 - 5.9%	24362724			0.00	9,648.00	1,635,284.00
10	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,824,323.00	1,945,988.00
TOTALES \$					3,891,976.00	3,891,976.00	

LAURA

Elaboró



Gerente General

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FVEL-132

Fecha de Emisión: 29/12/2021

Tipo de Operación: Generica

Tipo de Negociación: Contado

Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE : 6befdc7d8700e0df304bfc559ba
b763d6d6d4b90cf0b5ee2b88f99e35e9df4a7806bce1c7c4be081998
d7c20d29f8ed9

Fecha de Vencimiento: 29/12/2021

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: secretariagral@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	14.000,00	\$ 116,81			\$ 310.703,96			\$ 1.635.284,00
								19.00 %			

Descuentos y Recargos Globales

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

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valbr Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

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



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01664

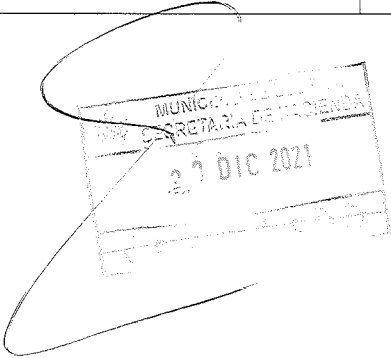
Diciembre 30 de 2021

Recibimos de: ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO

La suma de: CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.635.284

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	65,411.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	16,353.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	40,882.00
Totales \$		122,646.00



CONSGINACION RECAUDO ESTAMPILLAS

ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO		\$	135.119	\$	-	\$	1.635.284
	PROANCIANO						
	\$	65.411					
30%	\$	19.623	776-96146691		TOTAL RECUADO	\$	16.353
70%	\$	45.788	776-96147171			\$	1.635
VERIFICACION SUMA	\$	65.411				\$	1.635
						\$	3.271
						\$	9.812
VERIFICACION SUMA		\$				\$	16.353

PROANCIANO 30%	
VALOR	\$ 19.623
CUENTA CRTE	776-96146691
TITULAR	ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO
NIT	\$ 135.119
PROANCIANO 70%	
VALOR	\$ 45.788
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO
NIT	\$ 135.119

TOTAL A PAGAR \$ 122.646

TASA PRODEPORTE	
VALOR	\$ 40.882
CUENTA DE AHORROS	776-000004-81
TITULAR	ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO
NIT	\$ 135.119

PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 1.635
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO
NIT	\$ 135.119
PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 1.635
CUENTA AHORROS	\$ 77.638.382.078
TITULAR	ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO
NIT	\$ 135.119
PROCULTURA 20%	
VALOR	\$ 3.271
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO
NIT	\$ 135.119
PROCULTURA 60%	
	\$ 9.812
CUENTA CRTE	287-42641411
TITULAR	ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO
NIT	\$ 135.119

1914-586



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

30/12/2021 15:34:22 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 318947981

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$6,540.00

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: 02502100617116

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

30/12/2021 15:34:08 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 318947669

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$65,400.00

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: 02502100617116

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registro 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°
2502100617116

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL\$32.700

PRO UIS\$32.700

Total\$65.400

Ordenanza 012\$6.540

Total a Pagar\$71.940

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 13511864

Nombre ENVER ERNESTO ARIAS CIJANE

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono 3163099135

Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502100617116(3900)00000000071940(96)20211231

132

NRO. CONTRATO3

VALOR BASE1.635.28

VALOR ORDEN DE PAGO1.945.98

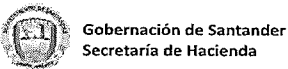
VALOR TOTAL CONTRATO15.295.70

NUMERO ORDEN DE PAGO13

FECHA CONTRATO11/02/202

Fecha de Expedición 2021/12/30 Fecha Limite de Pago 2021/12/31

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



Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100617116

PRO HOSPITAL\$32.70

PRO UIS\$32.70

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: 3163099135

NRO. CONTRATO36

VALOR BASE1.635.284

VALOR ORDEN DE PAGO1.945.987

VALOR TOTAL CONTRATO15.295.700

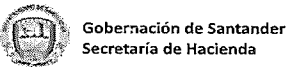
NUMERO ORDEN DE PAGO132

FECHA CONTRATO11/02/2021

Total\$65.40

Ordenanza 012\$6.54

Total a Pagar\$71.940



Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100617116

PRO HOSPITAL\$32.7

PRO UIS\$32.7

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar\$71.940

Fecha de Expedición 2021/12/30

Fecha Limite de Pago 2021/12/31

NRO. CONTRATO36

VALOR BASE1.635.284

VALOR ORDEN DE PAGO1.945.987

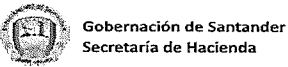
VALOR TOTAL CONTRATO15.295.700

NUMERO ORDEN DE PAGO132

FECHA CONTRATO11/02/2021

Total\$65.4

Ordenanza 012\$6.5



Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100617116

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL\$32.700

PRO UIS\$32.700

Total\$65.400

Ordenanza 012\$6.540

Total a Pagar\$71.940

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 13511864

Nombre ENVER ERNESTO ARIAS CIJANE

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono 3163099135

Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502100617116(3900)00000000065400(96)20211231

NRO. CONTRATO31

VALOR BASE1.635.28

VALOR ORDEN DE PAGO1.945.98

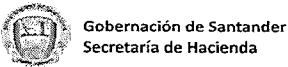
VALOR TOTAL CONTRATO15.295.701

NUMERO ORDEN DE PAGO13

FECHA CONTRATO11/02/202

Fecha de Expedición 2021/12/30

Fecha Limite de Pago 2021/12/31



Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100617116

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 13511864

Nombre ENVER ERNESTO ARIAS CIJANE

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono 3163099135

Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502100617116(3900)00000000065400(96)20211231



(415)8902012356005(8020)02502100617116(3900)00000000065400(96)20211231



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 06 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	\$1.945.987,96 ✓	
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 **ENVER ARIAS 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	30/12/2021
	N° de recibo de pago	2502100617116 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	30/12/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01664 ✓

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
	Nº de Planilla	9428441323 ✓
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	17/12/2021
	Nº 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
Valor Sexta cuenta		\$1.945.987,96 ✓
Saldo del contrato		\$492.069,06 ✓

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 Nº 036-2021** para efectos del pago de la Factura de Venta Nº FVEL - 132. ✓

Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de Diciembre de 2021.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																											
Identificación		dv		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF											
CC 13511864				ARIAS CLIMES ENVER ERNESTO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		calle 41 # 19-38		BUCARAMANGA-SANTANDER		6809788		No											
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor													
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite		Pago				Dias Mora		Valor													
2021-12	2021-12	1249393237	942841323	1		2022/01/18		2021 / 2 / 17	BANCOLOMBIA			0		\$239,000													
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																											
EMPLREADO				NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Ingeniería de la Construcción	Administración y Finanzas	Mantenimiento	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)								\$308,526	\$145,400	\$308,526	\$113,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$329,000			
Centro de Trabajo - PRINCIPAL (1 Afiliados)								\$308,526	\$145,400	\$308,526	\$113,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$239,000			
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)								\$308,526	\$145,400	\$308,526	\$113,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$239,000			
1	CC	13511864	JUAN ENVER				231001	30	\$308,526	EPS005	30	\$308,526	\$113,600	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$239,000		
Total		Afiliado(s) 1							\$308,526	\$145,400		\$308,526	\$113,600		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0	\$0	\$239,000			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF				
CC 13511864		ARIAS CLAIRES ENVER ERRESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 41 # 19-38	BUCARAMANGA-SANTANDER	6807788	Ho				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor			
2021-12	2021-12	1249395237	9428441323		1	2022/01/18	2021/12/17	BARCOLOMBIA				\$259,000
RESUMEN DE PAGO												
RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR				
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)												
				1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400				
COLFONDOS												
		231001		1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400				
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)												
				1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600				
SANTAS												
				1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600				
TOTAL												
				1	\$259,000	\$0	\$0	\$259,000				