



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 03 22

No: OP 22A00133

Con: 1

1

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

CP 22A00061, CD 22A00042, SUMINISTRO DE PRE-FACTURA IMPRESA FULL COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PERFORE PARA DESPRENDIBLE PARA 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	3,588,000.00	0.00	Valor iva	681,720.00	0.00
Iva retenido	0.00	102,258.00	Retención en la fuente	0.00	143,520.00
Retención Ind y Cio	0.00	17,940.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.01.003.01	ACUE	4,269,720.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	4,269,720.00	0.00
3	Impresos, publicaciones, suscripciones y	51112101			4,269,720.00	0.00	4,269,720.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	102,258.00	681,720.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	143,520.00	3,588,000.00
6	Induco act. Servicios 305 - 5.0%	24362724			0.00	17,940.00	3,588,000.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,006,002.00	4,269,720.00

TOTALES \$

8,539,440.00

8,539,440.00

LAURA

Elaboró


Gerente General

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FVEL-150

Fecha de Emisión: 05/03/2022

Tipo de Operación: Genérica

Tipo de Negociación: Contado

Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE : e34b58f1f2680d1d07b4807657
c090accf6cd1972351444c07a13208cd3c301c282041583b5d07e9c2
57d7e6e2102606

Fecha de Vencimiento: 05/03/2022

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	24.000,00	\$ 149,50			\$ 681.720,00 19.00 %			\$ 3.588.000,00

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
05/03/2022 10:22:54

Documento generado el: 05/03/2022
10:22:52

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:
800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal Precio Unitario (=)	\$ 3.588.000,00
Subtotal Base gravable (=)	\$ 3.588.000,00
Total IVA	\$ 681.720,00
Total otros impuestos (+)	\$ 0,00
Monto total impuesto(+)	\$ 681.720,00
Total mas impuesto (=)	\$ 4.269.720,00
Descuento Global (-)	\$ 0,00
Recargo Global (+)	\$ 0,00
Valor total de la operación (=)	\$ 4.269.720,00

Numero de Autorización: 18764024023228

Rango Autorizado: Desde 133

Rango Autorizado: Hasta 500

Vigencia: 2022-07-13

**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00157****Marzo 15 de 2022**

Recibimos de: ARIAS ENVER ERNESTO

La suma de: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA Y PRODEPORTE

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	143,520.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	35,880.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	89,700.00
Totales \$		269,100.00

15 MAR 2022

**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00157****Marzo 15 de 2022**

Recibimos de: ARIAS ENVER ERNESTO

La suma de: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA Y PRODEPORTE

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	143,520.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	35,880.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	89,700.00
Totales \$		269,100.00

15 MAR 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200177142

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SERVICIOS	
PRO HOSPITAL	\$71.800
PRO UIS	\$71.800

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13511864
Nombre ENVER ERNESTO ARIAS CUANE Teléfono 3163090135
Dirección Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

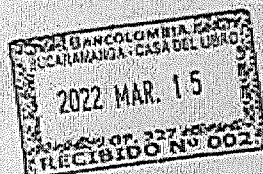


(435)7702904038639;0020;02502200177142;3000;0000000157900;98120220322

Total \$143.600
Ordenanza 012 \$14.300
Total a Pagar \$157.900

VALOR BASE 3.588.000
VALOR TOTAL CONTRATO 12.816.000
VALOR ORDEN DE PAGO 4.269.720
FECHA CONTRATO 24/02/2022
NRO. CONTRATO 35
NUMERO ORDEN DE PAGO 150

Fecha de Expedición: 2022/03/15 Fecha Límite de Pago: 2022/03/22
Concedido a: Empresa de Servicios Públicos Comunitarios de LEBRIJA E.S.P.L - LEBRIJA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200177142

PRO HOSPITAL \$71.800
PRO UIS \$71.800

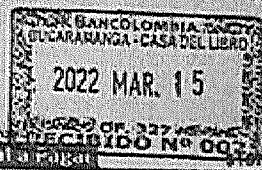
Trámite

Trámite CONTRATO DE SERVICIOS
Concedido a: Empresa de Servicios Públicos Comunitarios de LEBRIJA E.S.P.L - LEBRIJA
Tipo de Doc. C.C. Número: 13511864
Nombre: ENVER ERNESTO ARIAS CUANE
Dirección: Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

VALOR BASE 3.588.000
VALOR TOTAL CONTRATO 12.816.000
VALOR ORDEN DE PAGO 4.269.720
FECHA CONTRATO 24/02/2022
NRO. CONTRATO 35
NUMERO ORDEN DE PAGO 150

Trámite CONTRATO DE SERVICIOS
Concedido a: Empresa de Servicios Públicos Comunitarios de LEBRIJA E.S.P.L - LEBRIJA
Tipo de Doc. C.C. Número: 13511864
Nombre: ENVER ERNESTO ARIAS CUANE
Dirección: Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

Total \$143.600
Ordenanza 012 \$14.300
Total a Pagar \$157.900



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200177142

PRO HOSPITAL \$71.800
PRO UIS \$71.800

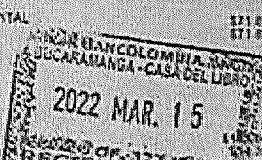
SIC

Trámite CONTRATO DE SERVICIOS
Concedido a: Empresa de Servicios Públicos Comunitarios de LEBRIJA E.S.P.L - LEBRIJA
Tipo de Doc. C.C. Número: 13511864
Nombre: ENVER ERNESTO ARIAS CUANE
Dirección: Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

VALOR BASE 3.588.000
VALOR TOTAL CONTRATO 12.816.000
VALOR ORDEN DE PAGO 4.269.720
FECHA CONTRATO 24/02/2022
NRO. CONTRATO 35
NUMERO ORDEN DE PAGO 150

Trámite CONTRATO DE SERVICIOS
Concedido a: Empresa de Servicios Públicos Comunitarios de LEBRIJA E.S.P.L - LEBRIJA
Tipo de Doc. C.C. Número: 13511864
Nombre: ENVER ERNESTO ARIAS CUANE
Dirección: Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

Total \$143.600
Ordenanza 012 \$14.300
Total a Pagar \$157.900



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 13511864		ARIAS CUARES ENVER ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 41 # 19-38	BUCARAMANGA-SANTANDER	6809788	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	136710713	943167204	1		2022/03/15	2022/03/14	0	\$285,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	ingreso	cedula	pasaporto	correo	sin	lig	limite
1	CC 13511864	ARIAS ENVER							
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)									
Total Afiliados(1)									

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	136710713	943167204	1		2022/03/15	2022/03/14	0	\$285,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES-MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
TOTAL				1	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000	



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO NUMERO 01 DE 2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 035 - 2022	
OBJETO:	SUMINISTRO DE PRE-FACTURA IMPRESA FULL COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PERFORE PARA DESPRENDIBLE PARA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
VALOR DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE (\$12.816.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2022 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL ASIGNADA.	
CONTRATISTA:	ENVERARIAS CREATIVO ENVER ERNESTO ARIAS CIJANE C.C.13.511.864 DE BUCARAMANGA.	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE FEBRERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2022 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL ASIGNADA.	
PERIODO:	FEBRERO	
VALOR A PAGAR	\$4.269.720	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22A00042	24 DE FEBRERO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22A00061	24 DE FEBRERO DE 2022

**LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA.**

Que el contratista **ENVERARIAS CREATIVO** en representación legal por el señor **ENVER ERNESTO ARIAS CIJANE** identificada con cédula de ciudadanía N. **13511864 de Bucaramanga**, 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:



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	FEBRERO – MARZO DE 2022
	Fecha de pago	15/03/2022
	Nº de recibo de pago	2502200177142
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2022
	Fecha de pago	15/03/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00157

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

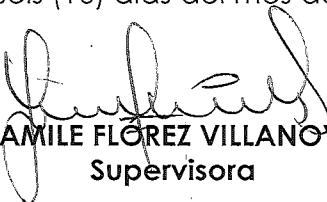
APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	14/03/2022
	Nº de Planilla	9431671204
	Valor cotizado	\$125.000
	EPS	SANITAS
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	14/03/2022
	Nº de Planilla	9431671204
	Valor cotizado	\$160.000
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$12.816.000
Valor Primer pago	\$4.269.720
Saldo del contrato	\$8.546.280

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 035-2022, para efectos del pago de la Factura de Venta No.FVEL-150.

Se expide en Lebrija, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora