



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA
2022 10 18

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00622

Con: 1

Pág
1

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

OCTUBRE , 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	5,681,000.00	0.00	Valor iva	1,079,390.00	0.00
Iva retenido	0.00	161,909.00	Retención en la fuente	0.00	227,240.00
Retención Ind y Cio	0.00	28,405.00			

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	6,230,280.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	6,230,280.00	0.00
3	Impresos, publicaciones, suscripciones y	51112101			6,230,280.00	0.00	6,760,390.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.02	ACUE	530,110.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	530,110.00	0.00
6	Impresos, publicaciones, suscripciones y	51112101			530,110.00	0.00	6,760,390.00
7	Iva Retenido	24362501			0.00	161,909.00	1,079,390.00
8	Servicios generales 4%	24360504			0.00	227,240.00	5,681,000.00
9	Induco act. Servicios 305 - 5,0%	24362724			0.00	28,405.00	5,681,000.00
10	Bienes y Servicios	24010101			0.00	6,342,836.00	6,760,390.00
TOTALES \$					13,520,780.00	13,520,780.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6169652fdf89d94a1781c16b90d7c08fd7ccd4528995c625014594d9f23fe27
3b276e2da619eae533b9d3ec90366c8f8
Número de Factura: FVEL-243
Fecha de Emisión: 12/10/2022
Fecha de Vencimiento: 12/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO
Nombre Comercial: ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO
Nit del Emisor: 13511864
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7310
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CL 41 19 38 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 6076348898
Correo: enverarias@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.
Nombre Comercial: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800137201
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 -
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Lebrija
Dirección: CL 10 9 73 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 6567828
Correo: secretariagra@empulebrija.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PRE FACTURA FULL COLOR RESPALDO UN COLOR CON DESPRENDIBLE	PRE FACTURA	NIU	38.000,00	\$ 149,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.079.390,00	19.00			\$ 5.681.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

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

Anticipos

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

Referencias

Tipo de Documento Referencia

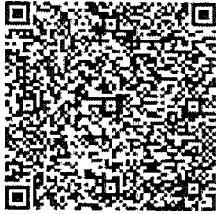
Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-10-12 16:55:04
Documento generado el: 2022-10-12 16:55:03
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.681.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.681.000,00
IVA	1.079.390,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.079.390,00
Total neto factura (=)	6.760.390,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 6.760.390,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Número de Autorización: 18764031496823

Rango desde: 200

Rango hasta: 500

Vigencia: 2023-01-21

BOT
EXT DE CAJAS DE TAMAÑO 10x15x10

13 OCT 2022

AUX. No. 2

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 880 201 235-6

Recibo de recaudo No: 2502200582238

→ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

No. Documento: 13511884

Nombre:

ENVER ERNESTO ARIAS CIJANES

→ TRÁMITE
CONTRATO DE SUMINISTROS

NRO. CONTRATO	35
VALOR BASE	5.681.000
VALOR ORDEN DE PAGO	6.760.390
VALOR TOTAL CONTRATO	12.816.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC 243
FECHA CONTRATO	24/02/2022

→ ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	\$113.600
PRO UIS	\$113.600

TOTAL \$227.200

Ordenanza 012/2005 \$22.720

Total a pagar \$249.920

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

→ Fecha expedición: 2022/10/13

Fecha límite de pago: 2022/10/19



Puede ingresar a
<https://estampillas.syc.com.co/>
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental.



SOPORTE TRÁMITE

RE-OP-07/L



Pg: 1 Cor: 1

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00780

Octubre 13 de 2022

Recibimos del Sr. EVER ERNESTO ARIAS CILAN

La suma de: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS m/cdo.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 5.681000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	227,240.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	56,810.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	142,025.00
Totales \$		426,075.00



ALCALDÍA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA



13 OCT 2022

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 13511864		ARIAS CUANES ENVER ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 41 # 19-38	BUCARAMANGA-SANTANDER	6809788	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1699923548	9441285343	I	2022/11/17	2022/10/11	BANCOLOMBIA	0	\$285,000

NOVEDADES									
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiados)									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiados)									
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiados)									
1 CC 13511864 ARIAS ENVER									
Total Afiados(1)									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 13511864		ARIAS CUANES ENVER 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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1699923548	9441285343	I	2022/11/17	2022/10/11	BANCOLOMBIA	0	\$285.000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFIADOS	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	
SANITAS	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 02 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:	OCTUBRE	
VALOR A PAGAR	\$6.760.390 ✓	
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	OCTUBRE DE 2022
	Fecha de pago	13/10/2022
	Nº de recibo de pago	2502200592238
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2022
	Fecha de pago	13/10/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00780

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

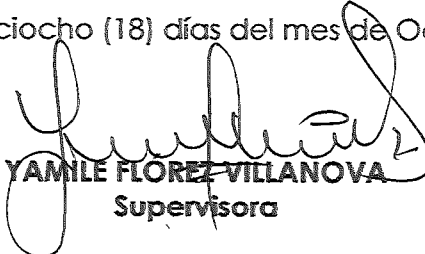
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	11/10/2022
	Nº de Planilla	9441285343
	Valor cotizado	\$125.000
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	11/10/2022
	Nº de Planilla	9441285343
	Valor cotizado	\$160.000
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS

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
Valor Segundo pago	\$6.760.390 ✓
Saldo del contrato	\$1.785.890

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-243.

Se expide en Lebrija, a los dieciocho (18) días del mes de Octubre de 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora