

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA			AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
				2023	07	24		

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

CP22A00061 - ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO - 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	1,495,000.00	0.00	Valor iva	284,050.00	0.00
Iva retenido	0.00	42,608.00	Retención en la fuente	0.00	59,800.00
Retención Ind y Cio	0.00	7,475.00			

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Gasto de inversión - Otros Sectores	084026	RP.2.1.5.01.01.02.0001	ACUE	1,785,890.00	0.00	0.00
2	Gasto de inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.1.5.01.01.02.0001	ACUE	0.00	1,785,890.00	0.00
3	Impresos, publicaciones, suscripciones y	51112101			1,779,050.00	0.00	1,779,050.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	42,608.00	284,050.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	59,800.00	1,495,000.00
6	Induco act. Servicios 305 - 5,0%	24362724			0.00	7,475.00	1,495,000.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,669,167.00	1,779,050.00
TOTALES \$					3,564,940.00	3,564,940.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó



Gerente General

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 30c6b972df14f40dbd648f247759b8a2bb9e5ab9b2cf4157d2680ba62e8a25
2b468fb5cf57fa4c386aa907c2a4a38f8c
Número de Factura: FVEL-255
Fecha de Emisión: 30/12/2022
Fecha de Vencimiento: 30/12/2022
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: 6076809788
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: 300107201
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: 6076567628
Correo: secretariagral@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	U/M	10.000,00	\$ 149,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 284.050,00	19.00			\$ 1.495.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción % Valor

Información Complementaria

Nro Nombre Campo Valor Campo

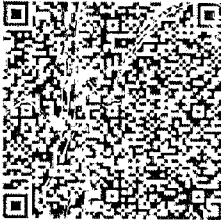
Anticipos

Nro Valor Fecha recibido

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-12-30 13:29:55
Documento generado el: 2022-12-30 13:29:54
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.495.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.495.000,00
IVA	284.050,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	284.050,00
Total neto factura (=)	1.779.050,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.779.050,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764031496823

Rango desde: 200

Rango hasta: 500

Vigencia: 2023-01-21

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00537

IMPUESTO PREDIAL

Julio 17 de 2023

Recibimos de: ARIAS CIJANES ENVER ERNESTO

La suma de: CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.495.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	59,800.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	14,950.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	37,375.00
Totales \$		112.125,00

ALCALDÍA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA

17 JUL 2023

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300377675

Contribuyente

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL\$29.900
PRO UIS\$29.900

Total Estampillas\$59.800
Ordenanza 012\$5.980

Total a Pagar\$65.780

Fecha de Expedición 17/07/2023 2:50:59 p. m. Fecha Limite de Pago 2023/07/24
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

ContribuyenteTipo de Doc. C.C. Número 13511864

Nombre ENVER ERNESTO ARIAS CIJANES
Dirección
Municipio BUCARAMANGATeléfono
Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300377675(3900)0000000065780(96)20230724



NRO. CONTRATO 35
VALOR BASE 1.495.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.779.050
VALOR TOTAL CONTRATO 12.816.000
NUMERO ORDEN DE PAGO FVEL-255
FECHA CONTRATO 24/02/2022

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

TrámiteCONTRATO 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 CIJANES
Dirección: Teléfono:

Total a Pagar\$65.780

Fecha de Expedición 17/07/2023 2:50:59 p. m. Fecha Limite de Pago 2023/07/24



NRO. CONTRATO 35
VALOR BASE 1.495.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.779.050
VALOR TOTAL CONTRATO 12.816.000
NUMERO ORDEN DE PAGO FVEL-255
FECHA CONTRATO 24/02/2022

PRO HOSPITAL\$29.900
PRO UIS\$29.900

Total Estampillas\$59.800
Ordenanza 012\$5.980
Total a Pagar\$65.780

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar\$65.780

Fecha de Expedición 17/07/2023 2:50:59 p. m. Fecha Limite de Pago 2023/07/24

NRO. CONTRATO 35
VALOR BASE 1.495.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.779.050
VALOR TOTAL CONTRATO 12.816.000
NUMERO ORDEN DE PAGO FVEL-255
FECHA CONTRATO 24/02/2022

PRO HOSPITAL\$29.900
PRO UIS\$29.900

Total Estampillas\$59.800
Ordenanza 012\$5.980

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL\$29.900
PRO UIS\$29.900

Total Estampillas\$59.800
Ordenanza 012\$5.980

Total a Pagar\$65.780

Total a Pagar\$65.780

ContribuyenteTipo de Doc. C.C. Número 13511864

Nombre ENVER ERNESTO ARIAS CIJANES
Dirección
Municipio BUCARAMANGATeléfono
Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300377675(3900)0000000059800(96)20230724

NRO. CONTRATO 35
VALOR BASE 1.495.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.779.050
VALOR TOTAL CONTRATO 12.816.000
NUMERO ORDEN DE PAGO FVEL-255
FECHA CONTRATO 24/02/2022

NRO. CONTRATO 35
VALOR BASE 1.495.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.779.050
VALOR TOTAL CONTRATO 12.816.000
NUMERO ORDEN DE PAGO FVEL-255
FECHA CONTRATO 24/02/2022

Fecha de Expedición 17/07/2023 2:50:59 p. m.
Fecha Limite de Pago 2023/07/24

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Con ribuyen eTipo de Doc. C.C. Número 13511864

Nombre ENVER ERNESTO ARIAS CIJANES
Dirección
Municipio BUCARAMANGATeléfono
Departamento SANTANDER

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 17/07/2023 2:50:59 p. m.

Total a Pagar\$65.780



(415)8902012356005(8020)02502300377675(3900)0000000059800(96)20230724



(415)8902012356006(8020)02502300377675(3900)0000000059800(96)20230724

PRO HOSPITAL\$29.900
PRO UIS\$29.900

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

Total Estampillas\$59.800
Ordenanza 012\$5.980



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA FINAL DE PAGO 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:	DICIEMBRE - 2022	
VALOR A PAGAR	\$1.779.050 ✓	
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:



ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2022
	Fecha de pago	17/07/2022
	Nº de recibo de pago	2502200377675
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2022
	Fecha de pago	17/07/2022
	Nº de recibo de caja	RC-23-00537

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	11/12/2022
	Nº de Planilla	9441284826
	Valor cotizado	\$125.000
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	11/12/2022
	Nº de Planilla	9441284826
	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
Valor pago final	\$1.779.050
Saldo del contrato	\$6.840

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-255.

Se expide en Lebrija, a los dieciocho (18) días del mes de Julio de 2023.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora

Nota Aprobatoria