



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIZJA - S.A.
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 05 20

No: OP 22S00081

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00890201798 - 0 - GALVIS RAMIREZ Y CIA/VANGUARDIA LIBERAL

UNICO PAGO, FACTURA 6319, CP 22S00070, CD 22S00039, ORDEN COMPRA DE UN ESPACIO PUBLICITARIO PARA PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE ALTA CIRCULACIÓN DE AJUSTE TARIFARIO DE ASEO PARA LA VIGENCIA DEL PRIMER SEMESTRE DE 2022.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,455,791.00	0.00	Valor iva	276,600.00	0.00
Iva retenido	0.00	41,490.00	Retención en la fuente	0.00	58,232.00
Pro-Anciano	0.00	109,185.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.05	ASEO	1,732,391.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,732,391.00	0.00
3	Impresos, publicaciones, suscripciones y	51112101			1,732,391.00	0.00	1,732,391.00
4	Iva Retenido	24382501			0.00	41,490.00	276,600.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	58,232.00	1,455,791.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	109,185.00	1,455,791.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,491,474.00	1,732,391.00
8	Bienes y Servicios	24010101			0.00	32,010.00	1,455,791.00
TOTALES \$					3,464,782.00	3,464,782.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General

Vanguardia

GALVIS RAMIREZ Y COMPAÑIA S.A.
NIT 890201798-0

RESOLUCION DE AUTORIZACION
No. 18764025687785 DE 2022/02/22
DEL No. 5035-6001 AL 5035-20000 Hasta
2023/02/22

CALLE 34 No. 13-42
TELEFONO: 6300700
BUCARAMANGA

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA

NOR - PUBLICIDAD - PERIODICO
MEDIO DE PAGO: Otro

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

5035

6684

Responsable
Impuesto sobre
las ventas

AVISOS	ORDEN DEL CLIENTE No.	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE VENCIMIENTO
X	436534	2022-05-20 Hora: 08:10	2022-06-19

AGENCIA: CAROLINA COLLAZOS OSPINA
DIRECCION: CL 34 # 13- 42
NIT: 890201798-0

BUCARAMANGA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
DIRECCION: CL 10 # 9 - 73 EDIFICIO PARIS -
NIT: 800137201-5 LEBRIJA

CONCEPTO	DIAS DE INSERCIÓN (LOS TACHADOS)	PAGINA	TAMAÑO CMSXCOL	CMS POR INSERCIÓN	TOTAL INSER.	TOTAL CMS.	PRECIO POR CMS.	VALOR
B/N CORRIENTE	1 2 3 4 5 6 7 8	CTE	6 x 2	12	1	12	Vr.Contrato	1,455,791.00
TARIFAS	9 10 11 12 13 14 15 16							
	17 18 19 20 X 22 23 24							
	25 26 27 28 29 30 31							

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE *****

SUBTOTAL 1,455,791.00

Autorizo a GALVIS RAMIREZ Y CIA SA de manera expresa, permanente e irrevocable en cumplimiento de la Ley 1266 de 2008, para consultar, divulgar y reportar mi información crediticia y financiera, y/o de la sociedad que represento en las respectivas centrales de riesgo. Así mismo manifiesto que con mi firma, acepto de manera expresa el contenido de esta factura de venta ya que he recibido a satisfacción los bienes y/o servicios acá descritos.

CODIGO: 1023014 9009944

TOTAL 1,455,791.00

SOMOS AUTORRETENEDORES- GRANDES CONTRIBUYENTES DE
ICA BUCARAMANGA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA
GIRO

BASE GRAVABLE 1,455,791.00

I.V.A 19.00% 276,600.00

TOTAL A PAGAR 1,732,391.00

GILMA NATALIA FONTECHA DUARTE

FIRMA:

NOMBRE:

C.C. No:

FECHA DE RECIBO:

GALVIS RAMIREZ Y COMPAÑIA S.A

Observaciones:

0006684 8944

IMPRESO POR GALVIS RAMIREZ & CIA S.A NIT No.890.201.798-0

Para consignación o transferencia, Cuenta Corriente Bancolombia 36010121455 a nombre de Galvis Ramirez y CIA SA y enviar el soporte al correo cobrospublicidad@vanguardia.com

De acuerdo al concepto 009174 del 2002 emitido por la DIAN, la solicitud del cliente para cambio de fecha de emisión de la presente factura NO modificara el registro original de la operación ni la fecha de vencimiento. EL PAGO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY

CUFE: 9338799bb71433949f47e98f8a9ea2597b9fb5bd316284a0f6ac287f95373fa096dc01bc6f4579cff25cb780a4d91226

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



Pag. 1 de 1

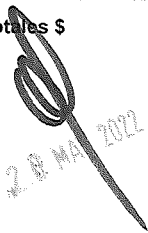
**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00334****Mayo 20 de 2022**

Recibimos de: galvis ramirez y compañía

La suma de: CIENTO NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	58,232.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	14,558.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	36,395.00
Totales \$		109,185.00


20 MA 2022**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00334****Mayo 20 de 2022**

Recibimos de: galvis ramirez y compañía

La suma de: CIENTO NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	58,232.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	14,558.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	36,395.00
Totales \$		109,185.00


20 MA 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200327588

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$29.100

Total \$29.100

Ordenanza 012 \$2.910

Total a Pagar \$32.010

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8902017980

Nombre GALVIS RAMIREZ Y COMPAÑIA SA

Dirección Teléfono

Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502200327588(3900)0000000032010(96)20220526

NRO. CONTRATO 41

VALOR BASE 1.455.791

VALOR ORDEN DE PAGO 1.732.391

VALOR TOTAL CONTRATO 1.732.391

NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURA 6684

FECHA CONTRATO 19/05/2022

Fecha de Expedición 2022/05/20 Fecha Límite de Pago 2022/05/26

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° 2502200327588



PRO HOSPITAL \$29.100

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Tipo de Doc. N.I. Número: 8902017980

Nombre: GALVIS RAMIREZ Y COMPAÑIA SA

Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO 41

VALOR BASE 1.455.791

VALOR ORDEN DE PAGO 1.732.391

VALOR TOTAL CONTRATO 1.732.391

NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURA 6684

FECHA CONTRATO 19/05/2022

Total \$29.100

Ordenanza 012 \$2.910

Total a Pagar \$32.010



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200327588

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Total a Pagar \$32.010

NRO. CONTRATO 41

VALOR BASE 1.455.791

VALOR ORDEN DE PAGO 1.732.391

VALOR TOTAL CONTRATO 1.732.391

NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURA 6684

FECHA CONTRATO 19/05/2022

PRO HOSPITAL \$29.100

Total \$29.100

Ordenanza 012 \$2.910

Fecha de Expedición 2022/05/20 Fecha Límite de Pago 2022/05/26



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200327588

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

PRO HOSPITAL \$29.100

Total \$29.100

Ordenanza 012 \$2.910

Total a Pagar \$32.010

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8902017980

Nombre GALVIS RAMIREZ Y COMPAÑIA SA

Dirección Teléfono

Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200327588(3900)0000000029100(96)20220526

NRO. CONTRATO 41

VALOR BASE 1.455.791

VALOR ORDEN DE PAGO 1.732.391

VALOR TOTAL CONTRATO 1.732.391

NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURA 6684

FECHA CONTRATO 19/05/2022

Fecha de Expedición 2022/05/20

Fecha Límite de Pago 2022/05/26



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200327588

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8902017980

Nombre GALVIS RAMIREZ Y COMPAÑIA SA

Dirección Teléfono

Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200327588(3900)0000000029100(96)20220526

(415)8902012356006(8020)02502200327588(3900)0000000029100(96)20220526

PRO HOSPITAL \$29.100

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Fecha de Expedición 2022/05/20

Total a Pagar \$32.010

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total \$29.100

Ordenanza 012 \$2.910

Trámite

SVC

Gobernación

Banco



ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 041

FECHA: 19/05/2022

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P

NIT 800.137.201-5

SEÑOR (ES) GALVIS RAMIREZ Y COMPAÑÍA S.A.

NIT # 890,201,798-0

DURACION: DOS (2) DIAS

DIRECCION: Calle 34 # 13-42 Bucaramanga

TELEFONO: 6300700

e-mail: auxiliartributaria@vanguardia.com

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UND	ORDEN COMPRA DE UN ESPACIO PUBLICITARIO PARA PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE ALTA CIRCULACIÓN DE AJUSTE TARIFARIO DE ASEO PARA LA VIGENCIA DEL PRIMER SEMESTRE DE 2022	1.732.391	1.732.391
			SUBTOTAL	1.732.391
			TRANSPORTE	0
			I.V.A.	0
			TOTAL	1.732.391

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE. (\$1,732,391)

PARA EL PAGO DEBERÁ ENVIAR CON LOS BIENES, LA FACTURA EN ORIGINAL, LA CUAL DEBE COINCIDIR EN VALORES, CANTIDADES Y RAZÓN SOCIAL CON LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

ORDENADOR DEL GASTO

REINALDO FERREIRA GAMBOA

Gerente General

DOCUMENTOS SOPORTE

- RUT
- Certificado de Existencia y Representación Legal
- Antecedentes disciplinarios y Fiscales.
- Seguridad Social
- Fotocédula ciudadanía
- Factura Original



CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO

(TERMINACION Y LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA)

ORDEN DE COMPRA No.:	OC- 041-2022
OBJETO:	ORDEN COMPRA DE UN ESPACIO PUBLICITARIO PARA PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE ALTA CIRCULACIÓN DE AJUSTE TARIFARIO DE ASEO PARA LA VIGENCIA DEL PRIMER SEMESTRE DE 2022.
VALOR INICIAL:	\$ 1.732.391
ANTICIPO	\$ 0=
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR DE EJECUCION	\$ 1.732.391
DIFERENCIA	\$ 0=
FECHA DE INICIACION:	19-05-2022
FECHA DE TERMINACION:	20-05-2022
PLAZO INICIAL:	DOS (2) DIAS
PLAZO ADICIONAL:	N/A
CONTRATISTA:	GALVIS RAMIREZ Y COMPAÑÍA S.A NIT #890201798-0
SUPERVISOR CONTRATO:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

La suscrita supervisora de la orden de compra número OC-041-2022, certifica que el contratista GALVIS RAMIREZ Y COMPAÑÍA S.A, identificada con Nit 890.201.798-0 cumplió con la ENTREGA A SATISFACCION DE LA COMPRA establecido en el objeto contractual, en términos de calidad y cantidad, por lo que se encuentra a paz y salvo con nuestra empresa.

Para constancia de lo anterior se firma la presente certificación y se expide en la ciudad de Lebrija, a los veinte días (20) del mes de mayo de dos mil veintidós (2022), como requisito para dar terminado y finalizado la ejecución de la Orden de compra 041-2022 y ser publicada.

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial