



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	26	No: OP 23A00707	1

Beneficiario: CC: 00017593185 - - GONZALES YOHANY

CP 23A00047, CP 23A00376, CD 23A00037, SUMINISTRO DE PRE-FACTURA IMPRESA FULL COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PERFORE PARA DESPRENDIBLE, CARPETAS 4 ALETAS Y TALONARIOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. CD 23A00156, SUMINISTRO DE PRE-FACTURA IMPRESA FULL COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PERFORE PARA DESPRENDIBLE, CARPETAS 4 ALETAS Y TALONARIOS PARA 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	1,436,104.00	0.00	Valor iva	272,859.76	0.00
Iva retenido	0.00	40,929.00	Retención en la fuente	0.00	57,444.00
Retención ind y Cio	0.00	5,744.00			

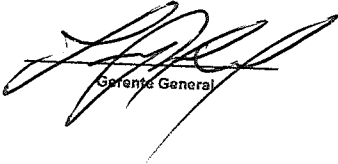
CONTABILIZACIONES

Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1 Adquisición de bienes y servicios ? Impr	036109	2.1.2.02.01.003.01	CMA	167,640.00	0.00	0.00
2 Adquisición de bienes y servicios ? Impr	035109			0.00	167,640.00	0.00
3 Impresos, publicaciones, suscripciones y	51112101			167,640.00	0.00	1,708,963.76
4 Comercial ? Compra de bienes y servici	036401	2.1.5.01.02.02	CMA	417,840.00	0.00	0.00
5 Comercial ? Compra de bienes y servici	035401			0.00	417,840.00	0.00
6 Impresos, publicaciones, suscripciones y	51112101			417,840.00	0.00	1,708,963.76
7 Comercial ? Compra de bienes y servici	036401	2.1.5.01.02.02	CMA	1,123,483.76	0.00	0.00
8 Comercial ? Compra de bienes y servici	035401			0.00	1,123,483.76	0.00
9 Impresos, publicaciones, suscripciones y	51112101			1,123,483.76	0.00	1,708,963.76
10 Iva Retenido	24362501			0.00	40,929.00	272,859.76
11 Servicios generales 4%	24360504			0.00	57,444.00	1,436,104.00
12 Induco act. Industrial 104 - 4.0%	24362708			0.00	5,744.00	1,436,104.00
13 Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,604,846.76	1,708,963.76
TOTALES \$				3,417,927.52	3,417,927.52	

ROCIO

Elaboró

Revisó


Gerente General

YOHANY GONZÁLEZ

(7) 6 964252
ingeniocreativos@hotmail.com
Calle 41 #19-21 - B/manga

NIT 17593185-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764060066924
Fecha 17/11/2023 - 17/05/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEYG1001 al
FEYG1500
Email: ingeniocreativos@hotmail.com
Teléfono: 6076964552

Santander	20	12	2023

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FEYG1058

Cliente:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P	NIT:	800137201-5	Fecha de firmado:	20/12/2023 16:08:53
Dirección:	CLL 11 # 8 - 73 BRR CENTRO	Departamento:	Santander	Teléfono:	6567828
Email:	tesoreria@empulebrija.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Enero 20 del 2024	Hora emisión:	16:08:51	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	20/01/2024				
Total de Lineas:	2				

1	14	112,00	PRODUCTOS PUBLICITARIOS Porta celular en acrílico cristal con grabado	C62	\$12.242,00	\$1.371.104,00
2	16	1,00	SELLOS Sellos Automático con caja	C62	\$65.000,00	\$65.000,00
SON: (UN MILLON SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS SETENTA Y SEIS CENTAVOS) CUFE: 93f2ab4fcab06316423d358cda37d610630563830424d59eda69bbcdf494fc4f6c0f0b206f90b6ae471e9317cb6c4fc					SUBTOTAL:	\$1.436.104,00
NOTAS:					IVA	\$272.859,76
					TOTAL:	\$1.708.963,76

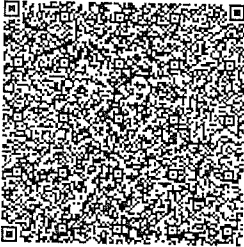
IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$1.436.104,00	19,00%	\$272.859,76

Si va a pagar con cheque, girar a nombre de YOHANY GONZÁLEZ y/o consignar a la CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DE BOGOTA No 184259364 / CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL No 24103422156

Firma Digital: 6ZP3M5RAqVzJTSIFz5-b30XCmU8435vepPdrigIWEHlg185WhjQLICDEzfaJxVV 3Vx36ChXKP2vxlcSltHJQVA146DA1B4DYEoD271JvGXjkeuN odXNMfIrOIVoR GH4OKXoLZuIVGIGGJRKvVhm+v3b4Ub2xEyYKvSZO+Q1NXL4/3GcpHirPNZKj4nJy SIY0YonY1firCdWMeGi4bxrmdD1stYibA6R2 TIGe6gnwzfzIMoRO+DFPsXuy7RPtLe gngkGwGWoMOxoOITuIN8QzeviM3HhLsYLa6KB/3JXoIDmcKa2X5Pcwz4IToK377 1E26QLU575n1Kz3u5IsF NA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: Factura Proveedor tecnológico: cadena NIT: 890430454-0



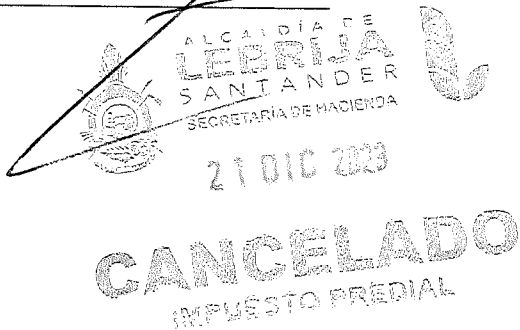
ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01125
Liquidación para: YOHANY GONZALEZ Nit: 00017593185 - 1
La suma de: CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS PESOS m/cte.
Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.436.104

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	11,500.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	13,800.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	32,200.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	1,400.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	1,400.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	2,900.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	8,600.00
Estampilla Pro - Deporte	35,900.00
Totales \$	107,700.00

Recibi:

Elaboró: LUZMA



Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300702923

Contribuyente

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL\$28.700

PRO UIS\$28.700

Total\$57.400

Ordenanza 012\$5.740

Total a Pagar\$63.140

Fecha de Expedición 2023/12/21 Fecha Limite de Pago 2023/12/27

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

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 17593185

Nombre YOHANY GONZALEZ

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502300702923(3900)0000000063140(96)20231227

NRO. CONTRATO 36

VALOR BASE 1.436.104

VALOR ORDEN DE PAGO 1.708.963

VALOR TOTAL CONTRATO 16.963.840

NUMERO ORDEN DE PAGO 1058

FECHA CONTRATO 31/01/2023

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300702923

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: 17593185

Nombre: YOHANY GONZALEZ

Dirección:

Teléfono:

NRO. CONTRATO 36

VALOR BASE 1.436.104

VALOR ORDEN DE PAGO 1.708.963

VALOR TOTAL CONTRATO 16.963.840

NUMERO ORDEN DE PAGO 1058

FECHA CONTRATO 31/01/2023

PRO HOSPITAL\$28.700

PRO UIS\$28.700

Total\$57.400

Ordenanza 012\$5.740

Total a Pagar\$63.140

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300702923

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar\$63.140

Fecha de Expedición 2023/12/21 Fecha Limite de Pago 2023/12/27

NRO. CONTRATO 36

VALOR BASE 1.436.104

VALOR ORDEN DE PAGO 1.708.963

VALOR TOTAL CONTRATO 16.963.840

NUMERO ORDEN DE PAGO 1058

FECHA CONTRATO 31/01/2023

PRO HOSPITAL\$28.700

PRO UIS\$28.700

Total\$57.400

Ordenanza 012\$5.740

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300702923

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL\$28.700

PRO UIS\$28.700

Total\$57.400

Ordenanza 012\$5.740

Total a Pagar\$63.140

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 17593185

Nombre YOHANY GONZALEZ

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento



(415)8902012356005(8020)02502300702923(3900)0000000057400(96)20231227

NRO. CONTRATO 36

VALOR BASE 1.436.104

VALOR ORDEN DE PAGO 1.708.963

VALOR TOTAL CONTRATO 16.963.840

NUMERO ORDEN DE PAGO 1058

FECHA CONTRATO 31/01/2023

Fecha de Expedición 2023/12/21

Fecha Limite de Pago 2023/12/27

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300702923

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 17593185

Nombre YOHANY GONZALEZ

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2023/12/21

Total a Pagar\$63.140



(415)8902012356005(8020)02502300702923(3900)0000000057400(96)20231227



(415)8902012356006(8020)02502300702923(3900)0000000005740(96)20231227

PRO HOSPITAL\$28.700

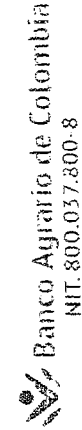
PRO UIS\$28.700

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total\$57.400

Ordenanza 012\$5.740



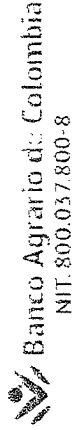
Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

21/12/2023 09:04:24 Cajero: pruedaga
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 552925454

Transacción:	RECAUDO DE CONVENIOS
Valor:	\$5,740.00
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
Re: 02502300702923
Re:
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

21/12/2023 09:04:13 Cajero: pruedaga
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 552925201

Transacción:	RECAUDO DE CONVENIOS
Valor:	\$57,400.00
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
Re: 02502300702923
Re:
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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICF			
CC 17593185		GONZALEZ YOHANY	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CLL 41 - 19-21	BUCARAMANGA-SANTANDER	6964252	No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor				
2023-11	2023-11	1000000369	9459889330	1	2023/12/21	2023/12/22	BANCO DE BOGOTÁ	1				
RESUMEN DE PAGO												
RIESGO		CODIGO	MT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)												
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$200	\$0	\$185,800			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									\$185,800			
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$12,200	\$100	\$0	\$12,300			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									\$12,300			
SANITAS		EP5005	800,251,440	6	1	\$145,000	\$200	\$0	\$145,200			
TOTAL					1	\$342,800	\$500	\$0	\$343,300			



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO FINAL DE 2023**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE SUMINISTROS N° 036- 2023	
OBJETO:	SUMINISTRO DE PRE-FACTURA IMPRESA FULL COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PERFORE PARA DESPRENDIBLE, CARPETAS 4 ALETAS Y TALONARIOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISIIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$16.963.840).	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$8.000.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2023.	
CONTRATISTA:	INGENIO CREATIVO R.L: YOHANY GONZALEZ NIT No. 17.593.185-1 C.C. No. 17.593.185 EXPEDIDA EN ARAUCA.	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	31 DE ENERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR:	\$1.708.963,76	
PERIODO	DICIEMBRE - 2023	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00037 Y 23C00027	31 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DEL CDP Y FECHA DE LA ADICIÓN	23A00156 y 23C00100	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00047 Y 23C00027	31 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA DE LA ADICIÓN	23A00376 Y 23C00325	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR

Que el contratista **YOHANY GONZALEZ** identificada con cédula de ciudadanía N° 17.593.185 de ARAUCA, actuando como representante legal de **INGENIO CREATIVO, NIT. 17.593.185-1**, 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 cofización	DICIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	21/12/2023
	N° de recibo de pago	2502300702923
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cofización	DICIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	21/12/2023
	N° de Comprobante de Ingresos	CI 23-01125



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

APORTE A SALUD	Período de cotización	NOVIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	22/12/2023
	Nº de Planilla	9459889330
	Valor cotizado	\$145.200
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Período de cotización	NOVIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	22/12/2023
	Nº de Planilla	9459889330
	Valor cotizado	\$185.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato + Valor de la Adición	\$16.963.840 + \$8.000.000 = 24.963.840
Valor primera cuenta	\$5.797.680,00
Valor segunda cuenta	\$952.000,00
Valor tercera cuenta	\$164.220,00
Valor cuarta cuenta	\$1.547.000,00
Valor quinta cuenta	\$4.514.860,00
Valor sexta cuenta	\$4.875.430,00
Valor Séptima cuenta	\$5.402.600,00
Valor cuenta final	\$1.708.963,76
Saldo del contrato	\$1086,24

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 SUMINISTROS N° 036-2023** para efectos del pago de las Facturas de Venta Número FEYG1058.

Se expide en Lebrija, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2023.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA