



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

2022 12 28

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00776

Con: 1

Pág

1

Beneficiario: NIT: 00804009098 - 9 - EL AGRARIO NUEVO LTDA

CP 22A00478, CD 22A00199, COMPRAVENTA DE UN APISONADOR CNCJ72FW GX100 3 H P PARA EL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 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	7,983,193.28	0.00	Valor Iva	1,516,806.72	0.00
Iva retenido	0.00	227,521.00	Retención en la fuente	0.00	199,580.00
Retención Ind y Cio	0.00	39,916.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.005.01.01	ACUE	9,500,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	9,500,000.00	0.00
3	Otras Maquinaria Y Equipo	16559001			9,500,000.00	0.00	9,500,000.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	227,521.00	1,516,806.72
5	Compras En General	24360801			0.00	199,580.00	7,983,193.28
6	Induco acL Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	39,916.00	7,983,193.28
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	9,032,983.00	9,500,000.00
TOTALES \$					19,000,000.00	19,000,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA NRO: FE3938
FECHA: 02/12/2022 10:18:00
MONEDA: COP
FORMA DE PAGO: Crédito , Vence: 01/01/2023



EL AGRARIO NUEVO LIMITADA

NIT: 804009098-9
AV QUEBRADA SECA 18 81. CENTRO
Tel: 6334851
Bucaramanga, Santander, CO
Régimen Ordinario
Vendedor: FABIAN MAURICIO PICON SANCHEZ

Cliente: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP

NIT: 800137201-5
CL 10 9 73. CENTRO
Tel: 3508122325
Lebrija, Santander, CO
Régimen Ordinario

CUFE: 44b6cafb03ab0104aef157d4e2a7e7a1cfbc078aa11325606b340d9c3b34d14a41317f3ed3856f50225656cd4dca0b28

Nro.	Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.	Total Dcto.	IVA	Subtotal
1	SMO	APISIONADOR BARNES CNCJ-72FW GX100 3 HP	1,00	\$ 7.983.193,28	0,00 %	\$ 0,00	19,00 %	\$ 7.983.193,28
								Subtotal \$ 7.983.193,27
								Descuento \$ 0,00
								IVA \$ 1.516.806,72
								Total \$ 9.500.000,00

Numeración autorizada del FE2338 al FE10000 resolución DIAN #18764024631801 del 27/01/2022 hasta 27/01/2024.

Firma digital:

DwxY22krLzUSglNq4KJeA2agnOih27AX+ewhbRC0DZcViiM8LoISYpZXqM749517kVur8jPP+doiEXybRFHY8/ZRyj5VPy8DDOaRWmQ7mSL51WfFQqJl6l/9Sk7ZdiQqAcZOuiYxfUSdCz9s6yXxJS/7xCn/mkrGYZQ5/Awb+f7jdS3up832McaYs2d2TF05ad0YQjBIES5i1y1Sh3btvux/DtfEl86FvuL5UVspHzDIVdN9q9syvZVXxHEAlj9ssL
GjGof3YsxTQtnjqJVvqk0X9xGW8/8i/+XMReuyxREhzuCSuMWQOFQuAjlFV7X1WIFPIURJgypwHnr00zA==

"SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA BUCARAMANGA. ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN ESTE MUNICIPIO.
DECRETO #00067 DE MAYO 31 2021"

Software: MANAGERCLINIC900372288

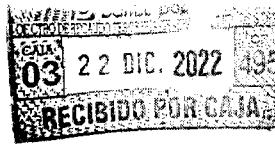
Proveedor: Avances Software SAS

Fabricante: Avances Software SAS - NIT: 900372288

Generado: Mi Facturación Electrónica - facturacionavances.com, Fecha de validación DIAN 2022-12-02 10:24:07

Se certifica que la empresa , identificada con NI-804009098 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2022-11	230201	800229739	PROTECCION	1	0	160.000	0	160.000
Período salud:	2022-12	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	160.000	0	160.000
Planilla Nro.:	25074226 Tipo E	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	40.000	0	40.000
Clase de aportante:	B	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	40.000	0	40.000
Fecha transacción:	2022-12-22	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	40.000	0	40.000
Banco:	BANCOLOMBIA	14-11	890903790	ARL SURA	3	0	26.300	0	26.300
Transacción:	1826916254	CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	3	0	120.000	0	120.000
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 586.300		



SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 880.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502200745319

→ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 8040690889
Nombre:
EL AGRARIO NUEVO LIMITADA

→ TRÁMITE
CONTRATO DE SUMINISTROS

NRO. CONTRATO	60
VALOR BASE	7 083 193
VALOR ORDEN DE PAGO	9 500 000
VALOR TOTAL CONTRATO	9 500 000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC 3938
FECHA CONTRATO	23/11/2022

→ ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN
PRO HOSPITAL \$159 700
PRO UIS \$159 700

TOTAL \$319 400
Ordenanza 012-2005 \$31 040
Total a pagar \$351.340

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

→ Fecha expedición: 2022/12/22
Fecha límite de pago: 2022/12/28



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



SOPORTE TRÁMITE

REC-07

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00946

Diciembre 16 de 2022

Recibimos de: cancelacion de estampillas municipales valor \$7.983.193

La suma de: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELACION DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES VALOR \$7.983.193

Detalle del Concepto	ALCALDÍA DE V. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	 LEBRIJA SANTANDER SECRETARÍA DE HACIENDA	0.00 319,328.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal		0.00 79,832.00
Tasa Pro - Deporte		0.00 199,580.00

Totales \$ 598.740,00

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT. 800.137.201-5

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES ACTA UNICA DE PAGO 2022

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 080-2022	
OBJETO:	"COMPRAVENTA DE UN APISONADOR CNCJ—72FW GX100 3 HP PARA EL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P"	
VALOR DEL CONTRATO:	NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$9.500.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (2) DIAS	
CONTRATISTA:	EL AGRARIO NUEVO LTDA NIT No. 804.009.098-9 R.L. FABIAN MAURICIO PICON SANCHEZ C.C. No. 88.281.852 de Ocaña.	
SUPERVISORA:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	23 DE NOVIEMBRE DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$9.500.000 ✓	
PERIODO	DICIEMBRE	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22A00199	23 DE NOVIEMBRE DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22A00478	23 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

Que el contratista **FABIAN MAURICIO PICON SANCHEZ** identificado con cédula de ciudadanía N° 88.281.852 de Ocaña, actuando como representante legal de EL **AGRARIO NUEVO LTDA NIT. 804.009.098-9** 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	DICIEMBRE 2022
	Fecha de pago	22/12/2022
	Nº de recibo de pago	2502200745319
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2022
	Fecha de pago	16/12/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00946

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	22/12/2022
	Nº de Planilla	25074226
	Valor cotizado	\$120.000
	EPS	NUEVA EPS, FAMISANAR, SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE-2022
	Fecha de pago	22/12/2022
	Nº de Planilla	25074226
	Valor cotizado	\$320.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR Y COLFONDOS
APORTE A RIESGOS LABORALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE-2022
	Fecha de pago	22/12/2022
	Nº de Planilla	25074226
	Valor cotizado	\$26.300
	Fondo de Pensiones	ARL SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$9.500.000
Valor único pago	\$9.500.000 ✓
Saldo del contrato	\$00

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**

NIT. 800.137.201-5

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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 080-2022** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FE 3938.

Se expide en Lebrija, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de DICIEMBRE de 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA