



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 23A00708

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00804000452 - 2 - TODO DIESEL LTDA

CP 23A00408, CD 23A00168, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REPARACION INTEGRAL CON SUMINISTROS DE REPUESTOS NUEVOS Y GENUINOS Y MANO DE OBRA DEL MOTOR Y DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CAMION COMPACTADOR DE PLACAS TAX-173 QUE ES PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	7,040,000.00	0.00	Valor Iva	1,337,600.00	0.00
Iva retenido	0.00	200,640.00	Retención en la fuente	0.00	281,600.00
Retención Ind y Cio	0.00	49,280.00			

CONTABILIZACIONES

	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	036106	2.1.5.01.01.02	CMO	8,377,600.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	8,377,600.00	0.00
3	Generales	75040201			8,377,600.00	0.00	8,377,600.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	200,640.00	1,337,600.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	281,600.00	7,040,000.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	49,280.00	7,040,000.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	7,846,080.00	8,377,600.00
TOTALES \$					16,755,200.00	16,755,200.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA****FE94**

Forma de pago: CONTADO

Fecha: 27/11/2023

Medio de pago: Consignación bancaria

Moneda / TRM: COP / \$ 0,00

TODO DIESEL S.A.S.**NIT: 804000452-2**cra 16 n 54-33 Intercambiador el palenque
giron

GIRÓN (SAN) Colombia

TEL: 6912761

tododieseltda@outlook.com

Fecha generación: 27/11/2023 12:36:25

Fecha expedición: 27/11/2023 12:36:26

DATOS DE FACTURACION

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

NIT 800137201-5

CL 10 9 73

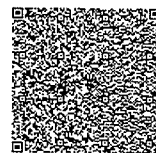
Lebrija (SAN), Colombia

TEL: 3508122326

tesoreria@empulebrija.gov.co

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.



CUFE: 6d45703d4dccc5a4f0f6a22e9bc978653843b184a9b4f356b8634afb0c9c015374ef11ce59bcfd45ac1da799783032a

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	rep bomba e inyec-001 repuestos bomba e inyectores 6. kit de valvas originales \$2.750.000 6. empaquetaduras de nyector bosch 300.000	1	94	\$3,050,000	19.00%	0%	\$ 3.050.000,00
2	SOPO-001 SOPORTES DE MOTOR	3	94	\$400,000	19.00%	0%	\$ 1.200.000,00
3	01- MAN MANGUERAS 1. manguera engrase prensa	1	94	\$100,000	19.00%	0%	\$ 100.000,00
4	01- SILC SILICONA	2	94	\$35,000	19.00%	0%	\$ 70.000,00
5	box-boxer boxer	1	94	\$30,000	19.00%	0%	\$ 30.000,00
6	01- SINT SINTISOLDA	2	94	\$20,000	19.00%	0%	\$ 40.000,00
7	CLUT-001 REPUESTOS CLUTH 1. balinera cluth	1	94	\$200,000	19.00%	0%	\$ 200.000,00
8	0001- REPUESTOS ELECTRICOS Repuestos electricos 1. automatico principal 750.000 1. automatico auxiliar 300.000 1. juego de escobillas 200.000 1. balinera alternador 200.000	1	94	\$1,450,000	19.00%	0%	\$ 1.450.000,00
9	002-acs armado accesorios de armado Arandelas , tornillerias , mangueras	1	94	\$600,000	19.00%	0%	\$ 600.000,00
10	01- IMPLEMENTOS DE ASEO GASOLINA, LIJA Y PINTURA	1	94	\$300,000	19.00%	0%	\$ 300.000,00

Total cantidad : 14
OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS

TAX173

SUBTOTAL	\$ 7.040.000,00
IVA	\$ 1.337.600,00
TOTAL FACTURA	\$ 8.377.600,00
TOTAL NETO	\$ 8.377.600,00

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764042349262 vigencia de 02/01/2023 al 02/01/2024
rango del 1 al 100 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico: ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01129

Diciembre 21 de 2023

Pg: 1

Cc: 2

Liquidación para: TODO DIESEL SAS Nit: 00804000452 - 2

La suma de: QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESSTAMPILLAS MUNICIPALES PO SDR LA BASE DE 7040000 DE FE 94

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	56,300.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	67,600.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	157,700.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	7,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	7,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	14,100.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	42,200.00
Estampilla Pro - Deporte	176,000.00
Totales \$	527,900.00

Recibí:

Elaboró: LUZMA



→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**

No. Documento: 8040004522

Nombre:
TODO DIESEL SAS

→ **TRÁMITE**

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE
SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

NRO. CONTRATO	103
VALOR BASE	7.040.000 ✓
VALOR ORDEN DE PAGO	8.377.600
VALOR TOTAL CONTRATO	65.545.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	94
FECHA CONTRATO	10/10/2023

→ **ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCION**

PRO HOSPITAL	\$140.800
PRO UIS	\$140.800

TOTAL \$281.600

Orden de pago 2005 \$28.160

Total a pagar \$309.760

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

→ Fecha expedición: 2023/12/21

Fecha límite de pago: 2023/12/27



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



RE-OP-07L

SOPORTE TRÁMITE

Hora Imp: 2023/12/21 10:38:51

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible]



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 02 DE 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 103-2023	
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REPARACION INTEGRAL CON SUMINISTROS DE REPUESTOS NUEVOS Y GENUINOS Y MANO DE OBRA DEL MOTOR Y DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CAMION COMPACTADOR DE PLACAS TAX-173 QUE ES PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP".	
VALOR DEL CONTRATO:	SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$65.545.200)	
PLAZO DEL CONTRATO:	TREINTA (30) DÍAS	
CONTRATISTA:	TODO DIESEL S.A.S. NIT 804000452-2 R.L. ELSA MARLEN SOLANO BECERRA C.C. # 63.447.861 expedida en Bucaramanga	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	13 DE OCTUBRE DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE NOVIEMBRE DE 2023	
PERIODO:	DICIEMBRE	
VALOR A PAGAR	\$8.377.600	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00168	09 DE OCTUBRE DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00408	13 DE OCTUBRE DE 2023

LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA.

Que el contratista **TODO DIESEL S.A.S.** en representación legal por la señora **ELSA MARLEN SOLANO BECERRA** identificada con cédula de ciudadanía N. **63.447.861 expedida en 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 2023
	Fecha de pago	21/12/2023
	Nº de recibo de pago	2502300703569
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	21/12/2023
	Nº de Comprobante de ingreso	CI 23-01120



Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social.

A continuación, se relaciona los pagos del período a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	15/12/2023
	N.º de Planilla	5 1108417628
	Valor cotizado	\$48.900
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	15/12/2023
	Nº de Planilla	1108417628
	Valor cotizado	\$185.800
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A ARL	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	15/12/2023
	Nº de Planilla	1108417628
	Valor cotizado	\$29.400
	Fondo de Pensiones	POSITIVA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$65.545.200
Valor primer pago	\$32.772.600
Valor segundo pago	\$8.377.600
Saldo del contrato	\$24.395.000

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 103 -2023, para efectos del pago de la Factura de Venta No. FE94.

Se expide en Lebrija, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora