



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	02	06	No: OP 24S00014 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901329100 - 0 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASECOL SAS ESP

CP 24S00002, CD 24S00002, PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA COMPONENTE DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, BARRIDO DE LAS VÍAS PUBLICAS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PUBLICAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA %u2013 SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	54,544,609.86	0.00	Valor iva	824,684.14	0.00
Iva retenido	0.00	123,703.00	Retención en la fuente	0.00	86,809.00
Retención Ind y Cio	0.00	43,404.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales asociados a la nómina	036005	2.1.2.02.02.009.03	CMO	10,398,236.00	0.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nómina	035005			0.00	10,398,236.00	0.00
3	Remuneración de servicios técnicos	75041003			10,398,236.00	0.00	55,369,294.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.02.02.009.01.01	CMI	30,223,904.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	30,223,904.00	0.00
6	Remuneración de servicios técnicos	75041003			30,223,904.00	0.00	55,369,294.00
7	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.02.02.009.02.01	CMI	14,747,154.00	0.00	0.00
8	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	14,747,154.00	0.00
9	Remuneración de servicios técnicos	75041003			14,747,154.00	0.00	55,369,294.00
10	Iva Retenido	24362501			0.00	123,703.00	824,684.14
11	Otras Retenciones	24369001			0.00	86,809.00	4,340,442.86
12	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	43,404.00	4,340,442.86
13	Servicios	24905501			0.00	55,115,378.00	55,369,294.00
TOTALES \$					110,738,588.00	110,738,588.00	

ROCIO

Elaboré

Revisé

Gerente General

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

ed02eb6abca46940d6ffe6b56b264c5b4be56cd7034aa5a07942f32d7e7c9f46311a866d40eae6e6e843268722bd9b5a

Número de Factura: FE-368

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 05/02/2024

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 05/02/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: "EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASECOL S.A.S. E.S.P."

Nombre Comercial: "EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASECOL S.A.S. E.S.P."

Nit del Emisor: 901329100

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Santander

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Girón

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 20 52 46 BRR EL PORTAL

Actividad Económica: 3811

Teléfono / Móvil: 3102612521

Correo: asecol2019@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 800137201

Departamento: Santander

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Lebríja

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CALLE 10 9-73

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 6567828

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	3	SERVICIO DE OPERARIO DE BARRIDO	IE	8,00	\$ 2.860.299,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 22.882.392,00
2	3	SERVICIO DE OPERARIO AYUDANTE DE RECOLECCION	IE	6,00	\$ 2.973.542,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 17.841.252,00
3	3	SERVICIO OPERARIO	IE	1,00	\$ 2.680.787,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.680.787,00
4	3	AIU	NIU	1,00	\$ 4.340.442,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 824.684,14	19.00			\$ 4.340.442,86
5	3	GASTOS DE LEGALIZACION Y ESTAMPILLAS	NIU	1,00	\$ 6.799.736,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.799.736,00

Notas Finales

PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA COMPONENTE DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, BARRIDO DE VIAS PUBLICAS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PUBLICAS Y URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA-SANTANDER EN EL PERIODO DEL 05 DE ENERO 2024 AL 04 DE FEBRERO 2024.

Línea de negocio:

Serv. de Apoyo personal para la prestación de serv. de aseo

\$ 10.398.236

Serv. apoyo personal

\$ 14.247.154

Personal de Barrido

\$ 30.223.904

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-02-05 09:54:46
Documento generado el: 2024-02-05 09:54:45
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	54.544.609,86
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	54.544.609,86
IVA	824.684,14
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	824.684,14
Total neto factura (=)	55.369.294,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 55.369.294,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764047913856

Rango desde: 265

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2024-04-22



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00051

Febrero 05 de 2024

Pg: 1

Cc: 1

Liquidación para: EMPSA DE SERVICIOS PUBLICOS ASECOL S.A.S E.S.P Nit: 00901329100 - 0

La suma de: CUATRO MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 4.090.800

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	436,400.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	523,600.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	1,221,800.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	54,500.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	54,500.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	109,100.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	327,300.00
Estampilla Pro - Deporte	1,363,600.00

Totales \$

4,090,800.00

Recibí:

Julio Rodríguez

Elaboró: LUZMA

05 FEB 2024

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400065122

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL \$1.090.900
PRO UIS \$1.090.900

Total Estampillas \$2.181.800
Ordenanza 012 \$218.180

Total a Pagar \$2.399.980

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9013291000

Nombre EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASECOL SAS ESP
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502400065122(3900)00000002399980(96)20240212

NRO. CONTRATO 04
VALOR BASE 54.544.609
VALOR ORDEN DE PAGO 55.369.294
VALOR TOTAL CONTRATO 110.738.588
NUMERO ORDEN DE PAGO 368
FECHA CONTRATO 02/01/2024

Fecha de Expedición 5/02/2024 1:43:08 p. m. Fecha Limite de Pago 2024/02/12
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400065122

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

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

Tipo de Doc. N.I. Número: 9013291000
Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASECOL SAS I
Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO 04
VALOR BASE 54.544.609
VALOR ORDEN DE PAGO 55.369.294
VALOR TOTAL CONTRATO 110.738.588
NUMERO ORDEN DE PAGO 368
FECHA CONTRATO 02/01/2024

PRO HOSPITAL \$1.090.900
PRO UIS \$1.090.900

Total Estampillas \$2.181.800
Ordenanza 012 \$218.180

Total a Pagar \$2.399.980

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400065122

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

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

Total a Pagar \$2.399.980

Fecha de Expedición 5/02/2024 1:43:08 p. m. Fecha Limite de Pago 2024/02/12

NRO. CONTRATO 04
VALOR BASE 54.544.609
VALOR ORDEN DE PAGO 55.369.294
VALOR TOTAL CONTRATO 110.738.588
NUMERO ORDEN DE PAGO 368
FECHA CONTRATO 02/01/2024

PRO HOSPITAL \$1.090.900
PRO UIS \$1.090.900

Total Estampillas \$2.181.800
Ordenanza 012 \$218.180

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400065122

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

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

PRO HOSPITAL \$1.090.900
PRO UIS \$1.090.900

Total Estampillas \$2.181.800
Ordenanza 012 \$218.180

Total a Pagar \$2.399.980

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9013291000

Nombre EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASECOL SAS ESP
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502400065122(3900)00000002181800(96)20240212

NRO. CONTRATO 04
VALOR BASE 54.544.609
VALOR ORDEN DE PAGO 55.369.294
VALOR TOTAL CONTRATO 110.738.588
NUMERO ORDEN DE PAGO 368
FECHA CONTRATO 02/01/2024

Fecha de Expedición 5/02/2024 1:43:08 p. m.
Fecha Limite de Pago 2024/02/12

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400065122

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9013291000

Nombre EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASECOL SAS ESP
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

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

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

Fecha de Expedición 5/02/2024 1:43:08 p. m.

Total a Pagar \$2.399.980

(415)8902012356005(8020)02502400065122(3900)00000002181800(96)20240212

(415)8902012356006(8020)02502400065122(3900)00000002181800(96)20240212

PRO HOSPITAL \$1.090.900
PRO UIS \$1.090.900

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

Total Estampillas \$2.181.800
Ordenanza 012 \$218.180

RAZÓN SOCIAL :	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASECOL SAS ESP
IDENTIFICACIÓN:	NI-901329100
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-01-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-02-02
FECHA DE PAGO:	2024-01-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-01
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	8628882442 ✓
TOTAL COTIZANTES:	19
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8628882442
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 52.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 52.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.000	\$ 130.000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.000	\$ 26.000
EPS042	900226715	COOSALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.000	\$ 26.000
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.000	\$ 26.000
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 201.100	\$ 201.100
Subtotal Salud		7	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 513.100	\$ 513.100
230201	800229739	PROTECCION	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 312.000	\$ 312.000
230301	800224808	PORVENIR	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.324.300	\$ 1.324.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 416.000	\$ 416.000
Subtotal Pensión		3	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.052.300	\$ 2.052.300
14-11	890903790	ARL SURA	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 313.700	\$ 313.700
Subtotal ARL		1	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 313.700	\$ 313.700
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 513.100	\$ 513.100
Subtotal CCF		1	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 513.100	\$ 513.100
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.392.200	\$ 3.392.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

04/03/2024



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT: 800.137.201-5

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 01- 2024**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 004-2024	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA COMPONENTE DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, BARRIDO DE LAS VÍAS PUBLICAS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PUBLICAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA – SANTANDER.	
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$110.738.588).	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES	
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SER VICIOS PUBLICOS ASECOL S.A.S E.S.P NIT No. 901329100-0 R.L.: MAGALY VALBUENA GELVEZ C.C.: 63.484.560	
SUPERVISORA:	ADMINSITRATIVA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE ENERO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE MARZO DE 2024	
VALOR A PAGAR	\$55.369.294 ✓	
PERIODO	ENERO DE 2024	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	24S00002	02 DE ENERO DE 2024
NÚMERO DEL RP Y FECHA	24S00002	05 DE ENERO DE 2024

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

Que la contratista **MAGALY VALBUENA GELVEZ** identificada con cédula de ciudadanía N° **63.484.560**, actuando como representante legal del **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASECOL S.A.S E.S.P NIT No. 901329100-0**, 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.



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

NIT: 800.137.201-5

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	ENERO DE 2024
	Fecha de pago	05/02/2024
	Nº de recibo de pago	2502400065122 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO DE 2024
	Fecha de pago	05/02/2024
	Nº de Comprobante de ingreso	CI 24-00051 ✓

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO -2024
	Fecha de pago	31/01/2024
	Nº de Planilla	8628882442
	EPS	SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS, NUEVA EPS MOVILIDAD, COOSALUD, EPS MUTUAL – MOV, EPS -S- COSALUD.
	Aporte	\$513.100
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO - 2024
	Fecha de pago	31/01/2024
	Nº de Planilla	8628882442
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, PORVENIR Y COLPENSIONES
	Aporte	\$2.052.300
APOORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO - 2024
	Fecha de pago	31/01/2024
	Nº de Planilla	8628882442 ✓
	A.R.P.	ARL SURA
	Aporte	\$313.700

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$110.738.588
Valor Única cuenta	\$55.369.294 ✓
Saldo del contrato	\$55.369.294



**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 PRESTACION DE SERVICIOS N° 004-2024** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FE -368.

Se expide en Lebrija, a los SEIS (06) días del mes de FEBRERO de 2024.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora