

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM NIT: 00804009098 - 9	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO No: OP 23C00177	Pág Con: 1 1
		2023	05	16		

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

CP 23C00162, CD 23C00060, ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y DE ALCANTARILLADO 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	39,159,663.86	0.00	Valor iva	7,440,336.14	0.00
Iva retenido	0.00	1,116,050.00	Retención en la fuente	0.00	978,992.00
Retención Ind y Clo	0.00	195,798.00			

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.01.01.003.01.06	CMI	46,600,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	46,600,000.00	0.00
3	Maquinaria Industrial	16550401			46,600,000.00	0.00	46,600,000.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	1,116,050.00	7,440,336.14
5	Compras En General	24360801			0.00	978,992.00	39,159,663.86
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	195,798.00	39,159,663.86
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	44,309,160.00	46,600,000.00
TOTALES \$					93,200,000.00	93,200,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FACTURA NRO: FE4781
FECHA: 11/05/2023 10:32:00
MONEDA: COP
FORMA DE PAGO: Crédito , Vence: 10/06/2023
OR. DE COMPRA: 070-2023



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

16550401

CUFE: bd4309882f9f3b0d2f6608d5952d5f34ae49e20fe9cddad98103c9c6928804d0b1db6e7d51f653d5fbce3ec7fd234bd4

Nro.	Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.	Total Dcto.	IVA	Subtotal
1	SMO	TALADRO DEMOLEDOR CON CARRO Y PUNTAS	1,00	\$ 12.491.596,64	0,00 %	\$ 0,00	19,00 %	\$ 12.491.596,64
2	E0338	PLANTA ELECTRICA 5.5 DIESEL	1,00	\$ 4.851.260,50	0,00 %	\$ 0,00	19,00 %	\$ 4.851.260,50
3	12608	BOMBA 1.0 HP TRUPPER 110V ACERO AGUA LIGERAMENTE SUCIAS	2,00	\$ 504.201,68	0,00 %	\$ 0,00	19,00 %	\$ 1.008.403,36
4	1E0531	BOMBA A/PRES.HE 2 75 ALTAPRESION BARNES 7.5HP 2"	1,00	\$ 3.899.159,66	0,00 %	\$ 0,00	19,00 %	\$ 3.899.159,66
5	1D0507	BOMBA A/CEB AE 4 150 AUTOCEBANTE 4" 15HP TRIFASICA	1,00	\$ 7.008.403,36	0,00 %	\$ 0,00	19,00 %	\$ 7.008.403,36
6	SMO	CORTACETOS MONTEE 25 CC	1,00	\$ 924.369,75	0,00 %	\$ 0,00	19,00 %	\$ 924.369,75
7	SMO	MEZCLADORA 1.5 BULTO TIPO PESADO CON MOTOR DIESEL 10 HP	1,00	\$ 8.976.470,59	0,00 %	\$ 0,00	19,00 %	\$ 8.976.470,59
Descripción:				Base	%	Total		
IVA:				\$ 39.159.663,86	19,00	\$ 7.440.336,14		
Subtotal								\$ 39.159.663,86
Descuento								\$ 0,00
IVA								\$ 7.440.336,14
Total								\$ 46.600.000,00

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

Firma digital:
HfY/wzUtKrnGlfTSUrmuM0bay7Ij6UKARtQiPLFIMvZuFJDrPjRnYOcWxMfGxflagYcknQtjDHnRNVzNZVHwoWxhMYos3oR7XQunBVh1YVHiSe6+R1g/uCGENyAOaRKK52qU7HjKFTQZULS1zUhgm4oAd6CzFyJAqvjvWrCdlqS2tWOY0MoWEJQgYvxxv4tAoXaKmwvZPlhkR9/P/oHx2SVpeJ3rE7iuo8VlkbXvJKpHNBjR4Cjv1+lygkgCTVzogJ78W0naLhP5alDy4So8LCdiiAt9sSopvDYXcNjmBWHS9z0uBWidez6i27vZtuwQM3zgZAtMG+C8dNs7KYgHw==

"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 2023-05-11 10:48:02



RECIBO DE CAJA No: RC 23-00347

Mayo 15 de 2023

Recibimos de: AGRARIO NUEVO LIMITADA

La suma de: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL Y PRODEPORTE

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	1,566,387.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	391,597.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	978,992.00

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Totales \$ 2.936.976,00



RECIBO DE CAJA No: RC 23-00347

Mayo 15 de 2023

Recibimos de: AGRARIO NUEVO LIMITADA

La suma de: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL Y PRODEPORTE

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	1,566,387.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	391,597.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	978,992.00

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Totales \$ 2.936.976,00

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300261872

Contribuyente

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL\$783.200
PRO UIS\$783.200

Total\$1.566.400
Ordenanza 012\$156.640

Total a Pagar\$1.723.040

Fecha de Expedición 2023/05/12Fecha Limite de Pago 2023/05/18

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

ContribuyenteTipo de Doc. N.I.Número 8040090989

Nombre EL AGRARIO NUEVO LIMITADA
Dirección
Municipio LEBRIJA

Teléfono 3175577385
Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300261872(3900)00000001723040(96)20230518
FE 4781

NRO. CONTRATO70
VALOR BASE39.159.663
VALOR ORDEN DE PAGO46.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO46.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO46.600.000
FECHA CONTRATO05/05/2023

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300261872

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. N.I. Número: 8040090989
Nombre: EL AGRARIO NUEVO LIMITADA
Dirección: Teléfono: 3175577385

PRO HOSPITAL\$783.200
PRO UIS\$783.200

Total\$1.566.400
Ordenanza 012\$156.640

Total a Pagar\$1.723.040

NRO. CONTRATO70
VALOR BASE39.159.663
VALOR ORDEN DE PAGO46.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO46.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO46.600.000
FECHA CONTRATO05/05/2023

SVC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300261872

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar\$1.723.040

Fecha de Expedición 2023/05/12Fecha Limite de Pago 2023/05/18

PRO HOSPITAL\$783.200
PRO UIS\$783.200

Total\$1.566.400
Ordenanza 012\$156.640

NRO. CONTRATO70
VALOR BASE39.159.663
VALOR ORDEN DE PAGO46.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO46.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO46.600.000
FECHA CONTRATO05/05/2023

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300261872

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL\$783.200
PRO UIS\$783.200

Total\$1.566.400
Ordenanza 012\$156.640

Total a Pagar\$1.723.040

Fecha de Expedición 2023/05/12Fecha Limite de Pago 2023/05/18

ContribuyenteTipo de Doc. N.I.Número 8040090989

Nombre EL AGRARIO NUEVO LIMITADA
Dirección
Municipio LEBRIJA

Teléfono 3175577385
Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300261872(3900)00000001566400(96)20230518

NRO. CONTRATO70
VALOR BASE39.159.663
VALOR ORDEN DE PAGO46.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO46.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO46.600.000
FECHA CONTRATO05/05/2023

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300261872

Con ribuyen eTipo de Doc. N.I. Número 8040090989

Nombre EL AGRARIO NUEVO LIMITADA
Dirección
Municipio LEBRIJA

Teléfono 3175577385
Departamento SANTANDER

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2023/05/12

Total a Pagar\$1.723.040

(415)8902012356005(8020)02502300261872(3900)00000001566400(96)20230518

(415)8902012356006(8020)02502300261872(3900)0000000156640(96)20230518

PRO HOSPITAL\$783.200
PRO UIS\$783.200

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

Total\$1.566.400
Ordenanza 012\$156.640



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

12/05/2023 16:19:05 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 481415565

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$1,566,400.00

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

Ref 1: 02502300261872

Ref 2:

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 informe al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

12/05/2023 16:19:17 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 481415884

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$156,640.00

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

Ref 1: 02502300261872

Ref 2:

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 informe al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



RAZON SOCIAL:	EL AGRARIO NUEVO LTDA
IDENTIFICACION:	NI-804009098
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-26
FECHA DE PAGO:	2023-04-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	26252736
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26252736
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP9002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46,400	\$ 46
EPS017	800001564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46,400	\$ 46
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46,400	\$ 46
Subtotal Salud		3	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 139,200	\$ 139
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185,600	\$ 185
25-14	900330004	COLENSIONES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185,600	\$ 185
Subtotal Pension		2	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 371,200	\$ 371
14-11	890903790	ARL SURA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30,500	\$ 30
Subtotal ARL		1	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30,500	\$ 30
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 139,200	\$ 139
Subtotal CCF		1	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 139,200	\$ 139
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 680,100	\$ 680



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

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 070-2023	
OBJETO:	"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P."	
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$46.600.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	TRES (3) 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:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE MAYO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	07 DE MAYO DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$46.600.000 ✓	
PERIODO	MAYO	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23C00060	05 DE MAYO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23C00162	05 DE MAYO DE 2023

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MAYO 2023
	Fecha de pago	12/05/2023
	N° de recibo de pago	2502300261872
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO 2023
	Fecha de pago	15/05/2023
	N° de recibo de caja	RC 23-00347



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

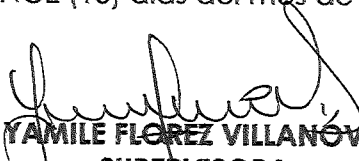
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL - 2023
	Nº de Planilla	26252736
	Fecha de pago	24/04/2023
	Valor cotizado	\$46.400
	EPS	SALUD TOTAL, FAMISANAR Y NUEVA ESP
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO - 2023
	Nº de Planilla	26252736
	Fecha de pago	24/04/2023
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION Y COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO - 2023
	Nº de Planilla	26252736
	Fecha de pago	24/04/2023
	Valor cotizado	\$30.500
	A.R.P.	SURA

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

CONTROL DE PAGOS - ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$46.600.000
Valor única cuenta	\$46.600.000
Saldo del contrato	\$00

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 COMPRAVENTA N° 070 - 2023** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FE 4781.
Se expide en Lebrija, a los QUINCE (15) días del mes de MAYO de 2023.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA