



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	07	25	No: OP 23C00297 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00890903991 - 9 - AGENCIA WELLCO LTDA

CP 23C00225, CD 23C00078, COMPRAVENTA DE DOTACION TIPO CALZADO PARA LA LABOR DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP%u201D

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	6,615,722.00	0.00	Valor iva	1,256,987.00	0.00
Retención en la fuente	0.00	165,393.00	Retención Ind y Clo	0.00	29,771.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.01.002.01	CMA	1,500,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,500,000.00	0.00
3	Dotación y Suministro a Trabajadores	51080401			1,500,000.00	0.00	7,872,709.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.04	CMA	1,079,230.50	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,079,230.50	0.00
6	Dotación y Suministro a Trabajadores	51080401			1,079,230.50	0.00	7,872,709.00
7	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.01.002.01	CMO	5,293,478.50	0.00	0.00
8	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	5,293,478.50	0.00
9	Dotación y Suministro a Trabajadores	51080401			5,293,478.50	0.00	7,872,709.00
10	Compras En General	24360801			0.00	165,393.00	6,615,722.00
11	Induco act. Comercial 204 - 4.0% 4,57	24362714			0.00	29,771.00	6,615,722.00
12	Bienes y Servicios	24010101			0.00	7,677,545.00	7,872,709.00
TOTALES \$					15,745,418.00	15,745,418.00	

ROCIO

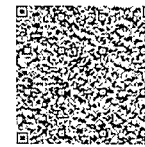
Elaboró

Revisó

Gerente General

**AGENCIA WELLCO LIMITADA**CR 14 41 55 PBX: 6304424
Bucaramanga - SantanderNO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES
AGENTE RETENEDOR DE IVA
REGIMEN COMUN No.RAD-04-0030-17
ACTIVIDAD ECONOMICA 4643

servicioalcliente@agenciawellco.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTANÚMERO **FECR 59265**

FECHA Y HORA EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO HORA
04-jul-2023 11:10:02Factura generada por Sistemas de Información Empresarial S.A.
NIT 890319193-3

NIT: 890903991-9

RESOLUCION DIAN No. 18764032849635 05/08/2022 HABILITA FACTURACION DEL FECR 49001 AL 70000 VIGENCIA 12 Meses

FACTURADO A: 800137201
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA
ESP11 8 73
65672828
Lebrija
VENDEDOR: PRECIADO ACOSTA ERLEY RAMIRODESPACHADO A: 800137201
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR
CL 11 8 73
65672828
Lebrija
CENTRO

FORMA DE PAGO: CREDITO 8 DIAS MEDIO DE PAGO - FECHA DE VTO 12/07/2023

Nro.	Cantidad	Referencia	Descripcion	Talla	Valor Unitario	Sub-Total	% Iva	% Desct
1	1	2200377	B.WORKMAN SAFET OIL RESIS 2420026 AMARI	38	\$70.518	\$70.518	19 %	0 %
2	7	2200377	B.WORKMAN SAFET OIL RESIS 2420026 AMARI	39	\$70.518	\$493.626	19 %	0 %
3	8	2200377	B.WORKMAN SAFET OIL RESIS 2420026 AMARI	40	\$70.518	\$564.144	19 %	0 %
4	7	2200377	B.WORKMAN SAFET OIL RESIS 2420026 AMARI	41	\$70.518	\$493.626	19 %	0 %
5	2	2200377	B.WORKMAN SAFET OIL RESIS 2420026 AMARI	42	\$70.518	\$141.036	19 %	0 %
6	1	2200377	B.WORKMAN SAFET OIL RESIS 2420026 AMARI	43	\$70.518	\$70.518	19 %	0 %
7	2	2200377	B.WORKMAN SAFET OIL RESIS 2420026 AMARI	44	\$70.518	\$141.036	19 %	0 %
8	1	855B006	B.SEG JUMBO 725500 NEGRO	38	\$103.733	\$103.733	19 %	0 %
9	8	855B006	B.SEG JUMBO 725500 NEGRO	39	\$103.733	\$829.864	19 %	0 %
10	12	855B006	B.SEG JUMBO 725500 NEGRO	40	\$103.733	\$1.244.796	19 %	0 %
11	13	855B006	B.SEG JUMBO 725500 NEGRO	41	\$103.733	\$1.348.529	19 %	0 %
12	2	855B006	B.SEG JUMBO 725500 NEGRO	42	\$103.733	\$207.466	19 %	0 %
13	2	855B006	B.SEG JUMBO 725500 NEGRO	43	\$103.733	\$207.466	19 %	0 %
14	4	855B006	B.SEG JUMBO 725500 NEGRO	44	\$103.733	\$414.932	19 %	0 %
15	2	720G495	B.SEGURIDAD 625 J&G NEGRO	39	\$71.108	\$142.216	19 %	0 %
16	2	720G495	B.SEGURIDAD 625 J&G NEGRO	40	\$71.108	\$142.216	19 %	0 %
Total Registros: 16								

IMPUESTO	BASE Imp	TASA Imp %	TOTAL IMPUESTOS	RETENCIÓN	BASE Ret	TASA % Ret	TOTAL RETENCIÓN
IVA	\$6.615.722	19 %	\$1.256.987	COMP	\$6.615.722	2,5%	\$165.393

Valor En Letras: SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE *****

Esta factura causa intereses de mora a partir de su fecha de vencimiento a la máxima autorizada por la ley: Total Pares: 74 Total Cajas: 0

Notas: SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA

Declaramos haber recibido real y materialmente las mercancías objeto de la presente factura	FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS CTES. A NOMBRE DE AGENCIA WELLCO LTDA NIT. 890.903.991-9.	TOTAL:	\$6.615.722
Firma y Sello Recibido	BANCOLOMBIA 3001012303-9	DESCUENTO:	\$0
Nombre y C.C	DAVIVIENDA 0476-6999959-2	SUB-TOTAL:	\$6.615.722
	AGRARIO 6001005507-1	I.V.A.:	\$1.256.987
	BOGOTA 184854057	RETENCIÓN FTE:	\$165.393
		RETENCIÓN IVA:	\$188.548
		RETENCIÓN ICA:	\$0
		NETO A PAGAR:	\$7.518.768,00

CUFE: 1e4645e23f558608a1247785ee47aee4f53e23fdeedabbc86267b0f1a6af9d3002c152a543bb8489959b71d421ddf97c

FIRMA DIGITAL: J/ZPzfwLp/Zb0ZnpTamchUQh3X3La0qc8pWZbl/cqQGhzfVwqWBAPERj0QLB7mOsst5s2qjS7P3LYMAWEpeMuxPE+d4gvYqOG8I2g3w7H+3TWOjNj41Ec45yOc9EPAiBeGB2UUIr5TeFzFx852YbRRxU0G/bFUyhlJFgFq0PMCNPn5i9gJU+wUwexcEbp1TnBLDOMRRc8hA2P+T72/c1fdOG3hSEieZ3ShExbux0xGsDfhUdErJk4TGdwCmoTjxtuEqADRI5M/H9ZJphVR80wqihikWBMn7Kw9ZO3U4jyyoaQ0UmmivQe15V9nb6LAJXj7i0B5Wgkek/1lg==

FECHA DIAN: 2023-07-04 11:16:46-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3.

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00494

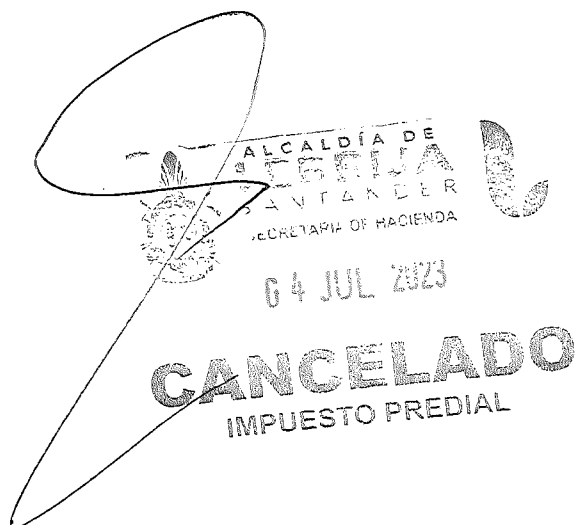
Julio 04 de 2023

Recibimos de: agencia wellco ltda

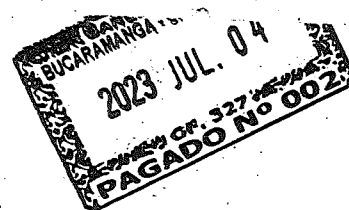
La suma de: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 6.615.722

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	264,629.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	66,157.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	165,393.00
Totales \$		496,179.00



Alcaldía de Medellín



SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502300350868

→ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

No. Documento: 8909039919

Nombre:
AGENCIA WELLCO LTDA

→ TRÁMITE
CONTRATO DE SUMINISTROS

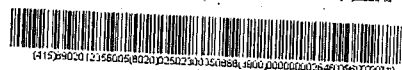
NRO. CONTRATO	83
VALOR BASE	6.615.722
VALOR ORDEN DE PAGO	7.518.768
VALOR TOTAL CONTRATO	7.872.709
NUMERO ORDEN DE PAGO	FECR59285
FECHA CONTRATO	23/06/2023

→ ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN
PRO HOSPITAL
PRO UIS

TOTAL	\$264.600
Ordenamiento 2005	\$26.460
Total a pagar	\$291.060

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

→ Fecha expedición: 2023/07/04
Fecha límite de pago: 2023/07/10



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: 20230704 12:36:29



COMPROBANTE DE PAGO

ACCIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
03991	9	AGENCIA WELCO LIMITADA	B	0	JORGESOTO@AGENCIAWELCO.	68-1	3213487603

NUMERO PLANILLA	27034563		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	27034563		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2023-07-25	0	\$0	\$ 39.170.100

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	16	\$ 13.466.800
COLFONDOS	6	\$ 3.810.200
PORVENIR	6	\$ 1.325.000
PROTECCION (ING+PROTECCION)	4	\$ 658.400
Sin AFP	0	\$ 0
ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD	1	\$ 47.900
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO	2	\$ 163.300
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	6	\$ 392.100
EPS SURA	6	\$ 4.991.500
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	9	\$ 894.100
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	1	\$ 46.400
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	12	\$ 3.463.500
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	33	\$ 2.266.000
SINARL	0	\$ 0
Caja Santandereana de Subsidio Familiar CAJASAN	32	\$ 4.697.700
Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO	1	\$ 79.000
Caja de Compensacion Familiar de Boyaca COMFABOY	1	\$ 96.600
Sin CCF	0	\$ 0
SENA	3	\$ 1.116.700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	\$ 1.674.900
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO		
NI 890903991	9	AGENCIA WELCO LIMITADA	B	0	CRA 14 41 55	BB-1	6304424		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
ODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2023-06	2023-07	890903991	27034563	E	27034563	2023-07-13	BANCOLOMBIA	0	\$ 39.170.100
RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 4)				32	19.260.400	\$0	\$0	\$0	\$19.260.400
PORVENIR	230301	800224808	8	6	\$1.325.000	\$0	\$0	\$0	\$1.325.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	6	\$3.810.200	\$0	\$0	\$0	\$3.810.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	16	\$13.466.800	\$0	\$0	\$0	\$13.466.800
PROTECCION	230201	800229739	0	4	\$658.400	\$0	\$0	\$0	\$658.400
EPS (Administradoras: 7)				37	9.978.800	\$0	\$0	\$0	\$9.978.800
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	12	\$3.463.500	\$0	\$0	\$0	\$3.463.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	6	\$382.100	\$0	\$0	\$0	\$382.100
EPS SJURA	EPS010	800088702	2	6	\$4.991.500	\$0	\$0	\$0	\$4.991.500
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	\$153.300	\$0	\$0	\$0	\$153.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	9	\$894.100	\$0	\$0	\$0	\$894.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$46.400
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	\$47.900	\$0	\$0	\$0	\$47.900
ARL (Administradoras: 2)				33	2.266.000	\$0	\$0	\$0	\$2.266.000
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	33	\$2.266.000	\$0	\$0	\$0	\$2.266.000
SINARP	SINARP	0	0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CCF (Administradoras: 3)				34	4.873.300	\$0	\$0	\$0	\$4.873.300
COMFAMILIAR ATLANTICO	GCF07	890101994	9	1	\$79.000	\$0	\$0	\$0	\$79.000
COMFABOY	GCF10	891800213	8	1	\$96.600	\$0	\$0	\$0	\$96.600
CAJASAN	CCF39	890200106	1	32	\$4.697.700	\$0	\$0	\$0	\$4.697.700
SENA (Administradoras: 1)				3	1.116.700	\$0	\$0	\$0	\$1.116.700
SENA	PASENA	899999034	1	3	\$1.116.700	\$0	\$0	\$0	\$1.116.700
ICBF (Administradoras: 1)				3	1.674.900	\$0	\$0	\$0	\$1.674.900
ICBF	PAICBF	899999239	2	3	\$1.674.900	\$0	\$0	\$0	\$1.674.900
				TOTAL	\$39.170.100	\$0	\$0	\$0	\$39.170.100



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

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 083-2023	
OBJETO:	COMPRAVENTA DE DOTACION TIPO CALZADO PARA LA LABOR DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP".	
VALOR DEL CONTRATO:	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE. (\$7.872.709).	
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (1) MES	
CONTRATISTA:	AGENCIA WELLCO LTDA NIT: 890903991-9 JORGE ENRIQUE SOTO REY C.C. No 91.278.537 de Bucaramanga.	
SUPERVISORA:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	23 DE JUNIO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE JULIO DE 2023	
VALOR A PAGAR:	\$7.872.709	
PERIODO:	JUNIO - JULIO DE 202	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA:	23C00078	23 DE JUNIO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA:	23C00225	23 DE JUNIO 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 **JORGE ENRIQUE SOTO REY** identificado con cédula de ciudadanía N° **91.278.537 de Bucaramanga.**, actuando como representante legal de **AGENCIA WELLCO LTDA, NIT. 890903991-9** 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	JUNIO- JULIO 2023
	Fecha de pago	23/06/2023
	Nº de recibo de pago	2502200350868
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO- JULIO 2023
	Fecha de pago	04/07/2023
	Nº de recibo de caja	RC 22-00494

Que se deja constancia que el contratista realizo pago al Sistema de Seguridad Social, dando al cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	13/07/2023
	Nº de Planilla	27034563
	Valor cotizado	\$9.978.800
	EPS	EPS-S-COOSALUD, NUEVA EPS, NUEVA EPS MOV, FAMISANAR, EPS SURA, SANITAS Y SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	13/07/2023
	Nº de Planilla	27034563
	Valor cotizado	\$19.260.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR, COLPENSIONES, COLFONDOS Y PROTECCIÓN
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	13/07/2023
	Nº de Planilla	27034563
	Valor cotizado	\$2.266.000
	A.R.P.	SINARP Y SEGUROS COLPATRIA



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800137201-5

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$7.872.709
Valor único pago	\$7.872.709
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° 083-2023** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FECR 59265

Se expide en Lebrija, a los CINCO (05) días del mes de JULIO DE 2023.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA