



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 23A00709

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	20,500,000.00	0.00	Valor Iva	3,895,000.00	0.00
Iva retenido	0.00	584,250.00	Retención en la fuente	0.00	820,000.00
Retención Ind y Cio	0.00	143,500.00			

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	24,395,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	24,395,000.00	0.00
3	Generales	75040201			24,395,000.00	0.00	24,395,000.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	584,250.00	3,895,000.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	820,000.00	20,500,000.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	143,500.00	20,500,000.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	22,847,250.00	24,395,000.00
TOTALES \$					48,790,000.00	48,790,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA****FE95**

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 13:14:29

Fecha expedición: 27/11/2023 13:14:30

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: 8503fed6ad8c5a25da276816c02833e6700fb388e042301f3431c570bd389f7454c66ae61f80072266320cdf33aab60e

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	MAN-01 MANO DE OBRA EN GENERAL BAJAR MOTOR PARA REPARACION	1	94	\$5,350,000	19.00%	0%	\$ 5.350.000,00
2	MAN COMPRESOR -001 MANO DE OBRA COMPRESOR RECTIFICAR BLOQUE COMPRESOR	1	94	\$330,000	19.00%	0%	\$ 330.000,00
3	MAN -05 Mano de obra bomba e inyectores 1.Comprobacion de inyectores en el banco de prueba 800.000 2. reparacion y calibracion de inyectores 1.450.00 3.mantenimiento y loimpieza de riel 350.000	1	94	\$2,600,000	19.00%	0%	\$ 2.600.000,00
4	MAN CLUTH-001 MANO DE OBRA CLUTH 1. aregio general de prensa 14" 13/4 1.200.000 2. cepillada de volante, plato y separador 280.000 3. aregio carcaza cluth , soldar pasadores y tornear , soldar carcaza, para ajuste de bujes con suministro de bujes 450.000	1	94	\$1,930,000	19.00%	0%	\$ 1.930.000,00
5	0003- mano de obra partes electricas mano de obra electricas 1. reparacion motor de arranque 250.000 2. reparacion de alternador 250.000 3. cargue de baterias y revision de cable y limpieza 170.000 4. coneccion e instalacion motor planta y arranque , coneccion cables careta Y revision luces 460.000 5. fabricacion de arnes de sensores motor 1.900.000 6. aregio instalacion chasis careta cabina 1.200.000	1	94	\$4,230,000	19.00%	0%	\$ 4.230.000,00
6	0005- MAN OBRA TURBO MANO DE IOBRA DE TURBO REPARACION DE TURBO	1	94	\$1,200,000	19.00%	0%	\$ 1.200.000,00
7	MAN RECTIFI-001 MANO DE OBRA RECTIFICADORA 1. Cambio bujes arbol levas 300.000 2. revision biela y bancada 350.000 3. pulir cigueñal 180.000 4. hacer camisa cigueñal 430.00 5. rimar bujes de biela 350.000 6 lavado quimico motor 250.000	1	94	\$1,860,000	19.00%	0%	\$ 1.860.000,00

Total cantidad : 9
VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

TAX173

SUBTOTAL \$ 20.500.000,00

IVA \$ 3.895.000,00

TOTAL FACTURA \$ 24.395.000,00

TOTAL NETO \$ 24.395.000,00

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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA****FE95**

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 13:14:29

Fecha expedición: 27/11/2023 13:14:30

DATOS DE FACTURACION

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

NIT 800137201-5

CL 10 9 73

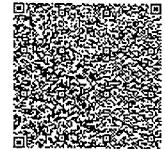
Lebrija (SAN), Colombia

TEL: 3508122326

tesoreria@empulebrija.gov.co

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.



CUFE: 8503fed6ad8c5a25da276816c02833e6700fb388e042301f3431c570bd389f7454c66ae61f80072266320cdf33aab60e

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
8	01- MANO DE OBRA CULATAS MANO DE OBRA CULATAS EN GENERAL 1. cambio de guías 2. rectificar asientos 3. cambio de camisillas 4. prueba hidrostática 5. sdentar y armar culata	1	94	\$1,400,000	19.00%	0%	\$ 1.400.000,00
9	MAN-RAD-001 MANO DE OBRA RADIADOR sondeo radiador e interculer y limpieza panel aire acondicionado	1	94	\$1,600,000	19.00%	0%	\$ 1.600.000,00

Total cantidad : 9
VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

TAX173

SUBTOTAL	\$ 20.500.000,00
IVA	\$ 3.895.000,00
TOTAL FACTURA	\$ 24.395.000,00
TOTAL NETO	\$ 24.395.000,00

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 23-01130

Diciembre 21 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: TODO DIESEL SAS Nit: 00804000452 - 2

La suma de: UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASEE DE 20.500.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	164,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	196,800.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	459,200.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	20,500.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	20,500.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	41,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% Cultura	123,000.00
Estampilla Pro - Deporte	512,500.00
Totales \$	1,537,500.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA

ALCALDIA DE LEBRIJA
SECRETARÍA DE HACIENDA
21 DIC 2023
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

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

[illegible]



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE PAGO FINAL 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	\$24.395.000 ✓	
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	2502300703514
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	21/12/2023
	Nº de Comprobante de ingreso	CI 23-01130



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:

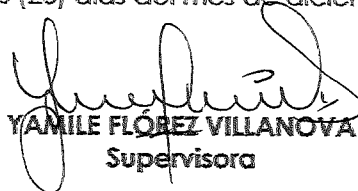
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	15/12/2023
	N.º de Planilla	5
	Valor cotizado	\$48.900
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	15/12/2023
	Nº de Planilla	1108417628
	Valor cotizado	\$185.800
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
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
Valor pago final	\$24.395.000
Saldo del contrato	\$00

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. FE95.

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


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora