

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA			AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
				2023	10	17	No: OP 23A00559	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	27,540,000.00	0.00	Valor iva	5,232,600.00	0.00
Iva retenido	0.00	784,890.00	Retención en la fuente	0.00	1,101,600.00
Retención Ind y Cio	0.00	192,780.00			

CONTABILIZACIONES							
No	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	32,772,600.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	32,772,600.00	0.00
3	Generales	75040201			32,772,600.00	0.00	32,772,600.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	784,890.00	5,232,600.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	1,101,600.00	27,540,000.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	192,780.00	27,540,000.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	30,693,330.00	32,772,600.00
TOTALES \$					65,545,200.00	65,545,200.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA****FE89**

Forma de pago: CONTADO

Fecha: 31/10/2023

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: 31/10/2023 17:27:26

Fecha expedición: 31/10/2023 22:27:26

DATOS DE FACTURACION

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

NIT 800137201-5

CL 10 9 73

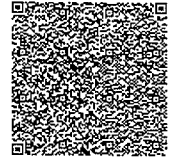
Lebrija (SAN), Colombia

TEL: 3508122326

tesoreria@empulebrija.gov.co

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.



CUFE: 9bfb5068d0c1f5a2ce743df35cc4d7855c86df352506694253e341e1d4e662e5cc2c72a2132d3fcdcf05ffa613b23d6

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	01-OVER OVERHAUL O KIT DE REPARACIÓN camisas, pistones, anillos, casquetes de biela y bancada , empaquetadura motor completa	1	Caja	\$14,000,000	19.00%	0%	\$ 14.000.000,00
2	001-BUJES BUJES VARIOS 1. juego bujes eje levas	1	94	\$750,000	19.00%	0%	\$ 750.000,00
3	001-BUJES BUJES VARIOS 16 bujes de biela	1	94	\$400,000	19.00%	0%	\$ 400.000,00
4	VALVULA -001 VALVULAS DE CULATA 6 valvulas de admision	1	94	\$1,350,000	19.00%	0%	\$ 1.350.000,00
5	VALVULA -001 VALVULAS DE CULATA 6. valvulas de escape	1	94	\$1,500,000	19.00%	0%	\$ 1.500.000,00
6	01-ASIENT ASIENTOS DE VÁLVULA 12 asientos de culata	1	94	\$1,200,000	19.00%	0%	\$ 1.200.000,00
7	0001- GUIAS VARIAS GUIAS VARIAS 12 guias de valvula	1	94	\$850,000	19.00%	0%	\$ 850.000,00
8	termost-001 termostato	1	94	\$630,000	19.00%	0%	\$ 630.000,00
9	tapa rep-001 tapa reparticion 1. btapa reparticion segunda	1	94	\$1,700,000	19.00%	0%	\$ 1.700.000,00
10	PARTE COMPRSOR -001 REPUESTOS DE COMPRESOR 1 juego piston y anillos compresor	1	94	\$450,000	19.00%	0%	\$ 450.000,00
11	PARTE COMPRSOR -001 REPUESTOS DE COMPRESOR 1 kit cheques con empaques de compresor	1	94	\$270,000	19.00%	0%	\$ 270.000,00
12	rep bomba e inyec-001 repuestos bomba e inyectores 6 toberas de los inyectores originales	1	94	\$2,790,000	19.00%	0%	\$ 2.790.000,00
13	CLUT-001 REPUESTOS CLUTH disco 14*7 3/4 de prensa	1	94	\$1,400,000	19.00%	0%	\$ 1.400.000,00
14	01-LOCTITE LOCTITE 1 loctite grande	1	94	\$250,000	19.00%	0%	\$ 250.000,00

Detenido
152
Fecha 4-11
Aseo 75040201

Total cantidad : 14
TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS

TAX173

SUBTOTAL	\$ 27.540.000,00
IVA	\$ 5.232.600,00
TOTAL FACTURA	\$ 32.772.600,00
TOTAL NETO	\$ 32.772.600,00

Rel. X cobrar
19059003.

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

[illegible][illegible]

Page 10

2023/12/15 11:17 AM USUARIO: SOI CC63447861



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01 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:	OCTUBRE	
VALOR A PAGAR	\$32.772.600	
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.



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

NIT. 800.137.201-5

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	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	13/12/2023
	N.º de Planilla	5 1108387508
	Valor cotizado	\$47.700
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	13/12/2023
	Nº de Planilla	1108387508
	Valor cotizado	\$190.800
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A ARL	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	13/12/2023
	Nº de Planilla	1108387508
	Valor cotizado	\$29.100
	Fondo de Pensiones	POSITIVA

OBSERVACION: Se deja constancia que, en cumplimiento, los soportes de pagos realizados por el contratista por concepto de: estampilla departamental, estampilla municipal, el cual será relacionado y anexado en el pago final.

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
Saldo del contrato	\$32.772.600

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. FE89.

Se expide en Lebrija, a los Catorce (14) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora