



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

AÑO
2023

MES
11

DÍA
07

ORDEN DE PAGO

No: OP 23A00616

Con: 1

Pág

1

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

CP 23A00340, CD 23A00136, %u201CMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL SISTEMA ELECTRICO QUE PERMITE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DOS POZOS PROFUNDOS UBICADOS EN EL PARQUE DEL VALLE DE LOS ANGELES Y EL BARRIO BRISAS DE CAMPOALEGRE, COMO TAMBIEN A LOS DOS MOTORES DIESEL Y A LAS DOS MOTOBOMBAS UBICADAS EN LA SUBESTACION DE BOMBEO DE AGUA CRUDA DEL PICO DEL AGUILA DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y QUE SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.%u201D

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	33,613,445.38	0.00	Valor iva	6,386,554.62	0.00
Iva retenido	0.00	957,983.00	Retención en la fuente	0.00	840,336.00
Retención Ind y Cio	0.00	168,067.00			

CONTABILIZACIONES							
	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	036106	2.3.2.02.01.003.01.05	CMI	40,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	40,000,000.00	0.00
3	Generales	75020201			40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	957,983.00	6,386,554.62
5	Compras En General	24360801			0.00	840,336.00	33,613,445.38
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	168,067.00	33,613,445.38
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	38,033,614.00	40,000,000.00
TOTALES \$					80,000,000.00	80,000,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA NRO: FE5788
FECHA: 27/10/2023 08:58:00
MONEDA: COP
FORMA DE PAGO: Crédito, Vence: 26/11/2023



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

CUFE: a7748c4745971d94390ba84c5c50aacbf0b41c8dff8c18bb609a9c89b15c07a7f19410ae4c1e379dc541629f4fa2f15c

Nro.	Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.	Total Dcto.	IVA	Subtotal
1	SMO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL SISTEMA ELECTRICO Y BOMBAS DIESEL SEGUN CONTRATO 094-2023	1,00	\$ 33.613.445,38	0,00 %	\$ 0,00	19,00 %	\$ 33.613.445,38
Descripción:		Base	%	Total		Subtotal		\$ 33.613.445,38
IVA:		\$ 33.613.445,38	19,00	\$ 6.386.554,62		Descuento		\$ 0,00
						IVA		\$ 6.386.554,62
						Total		\$ 40.000.000,00

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

Firma digital:

N6jftQL9Bzj3jYnt7gMetcvYfairsRYXdL5jWc3nNyLiJ3Kk7z7An4KWqwtlclbFycOgimgu6ozU2WAQpHCaRMnjZ2W361NZqP+o7300j2kp4qdKJM8KJbQ517PIAWC4Tg\$70/Onni5+R9BV7wFavSpIG9G3uk7A+k0PUxgl0lsRFTsNiGlrKIXPU4GoOp68UH/0wpknEqG7arkluLv0ovfXPuquPqlk+d+Sm4E6+mhvZg3BryjwF2Sy8M6DeN1FH0/T7wYyObYHrZGveF0Hp6y//xZ8o5pdME8su94wk8Mbe557zgXld/dRWJlkMgnFHovH/9kXFu/Z4Y5wgdclg==

"SOMOS AUTO RETENEDORES DE ICA BUCARAMANGA. ABSTENERSE DE PRATICAR REIENCION DE ICA EN ESTE MUNICIPIO. DECRETO #00067 DE MAYO 31 2021"



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00954 Octubre 27 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: EL AGRARIO NUEVO LIMITADA Nit: 00804009098 - 9

La suma de: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLA MUNICIPALES POR LA BASE DE 33.613.445

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	268,900.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	322,700.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	752,900.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	33,600.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	33,600.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	67,200.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	201,700.00
Estampilla Pro - Deporte	840,300.00
Totales \$	2,520,900.00

Recibi: _____

Elaboró: LUZMA

ALCALDIA DE LEBRIJA
SECRETARIA DE HACIENDA
27 OCT 2023
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300571682

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL\$672.300

PRO UIS\$672.300

Total\$1.344.600

Ordenanza 012\$134.460

Total a Pagar\$1.479.060

Fecha de Expedición 2023/10/27 Fecha Limite de Pago 2023/11/02
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 804009098

Nombre EL AGRARIO NUEVO LTDA

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300571682(3900)00000001479060(96)20231102

5788



0241909655



2887187852

NRO. CONTRATO94

VALOR BASE33.613.445

VALOR ORDEN DE PAGO40.000.000

VALOR TOTAL CONTRATO40.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO5788

FECHA CONTRATO17/08/2023

PRO HOSPITAL\$672.300

PRO UIS\$672.300

Total\$1.344.600

Ordenanza 012\$134.460

Total a Pagar\$1.479.060

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300571682

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.

Nombre: EL AGRARIO NUEVO LTDA

Dirección:

Número: 804009098

Teléfono:

NRO. CONTRATO94

VALOR BASE33.613.445

VALOR ORDEN DE PAGO40.000.000

VALOR TOTAL CONTRATO40.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO5788

FECHA CONTRATO17/08/2023

Total\$1.344.600

Ordenanza 012\$134.460

Total a Pagar\$1.479.060

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300571682

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\$1.479.060

Fecha de Expedición 2023/10/27 Fecha Limite de Pago 2023/11/02

Recibo N°
2502300571682

NRO. CONTRATO94

VALOR BASE33.613.445

VALOR ORDEN DE PAGO40.000.000

VALOR TOTAL CONTRATO40.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO5788

FECHA CONTRATO17/08/2023

PRO HOSPITAL\$672.300

PRO UIS\$672.300

Total\$1.344.600

Ordenanza 012\$134.460

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300571682

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\$672.300

PRO UIS\$672.300

Total\$1.344.600

Ordenanza 012\$134.460

Total a Pagar\$1.479.060

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 804009098

Nombre EL AGRARIO NUEVO LTDA

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300571682(3900)00000001344600(96)20231102

NRO. CONTRATO94

VALOR BASE33.613.445

VALOR ORDEN DE PAGO40.000.000

VALOR TOTAL CONTRATO40.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO5788

FECHA CONTRATO17/08/2023

Fecha de Expedición 2023/10/27

Fecha Limite de Pago 2023/11/02

PRO HOSPITAL\$672.300

PRO UIS\$672.300

Total\$1.344.600

Ordenanza 012\$134.460

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300571682

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 804009098

Nombre EL AGRARIO NUEVO LTDA

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER

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 2023/10/27

Total a Pagar\$1.479.060

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 804009098

Nombre EL AGRARIO NUEVO LTDA

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300571682(3900)00000001344600(96)20231102



(415)8902012356006(8020)02502300571682(3900)00000001344600(96)20231102

PRO HOSPITAL\$672.300

PRO UIS\$672.300

Total\$1.344.600

Ordenanza 012\$134.460

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8



Comprobante
de pago en línea

Departamento de Santander

Pago realizado por: fabian mauricio picon sanchez
Nro. de factura: 481384
Descripción del pago: ESTAMPILLAS SANTANDER
Nro. de referencia: 10.155.22.12
Nro. de referencia 2: C
Nro. de referencia 3: 804009098
Fecha y hora de la transacción: Viernes 27 de Octubre de 2023 11:34:31 AM
Nro. de comprobante: 0000028911
Valor pagado: \$ 1,479,060.00
Cuenta: *****1312

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8886 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 600 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 695 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com



Certificación de
Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-804009098 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2023-09	230201	800229739	PROTECCION	1	0	185.600	0	185.600
Periodo salud:	2023-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	185.600	0	185.600
Planilla Nro.:	27991575 Tipo E	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	46.400	0	46.400
Clase de aportante:	B	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	46.400	0	46.400
a transacción:	2023-10-24	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	46.400	0	46.400
Banco:	BANCOLOMBIA	14-11	890903790	ARL SURA	3	0	30.500	0	30.500
Transacción:	235539415	CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	3	0	139.200	0	139.200
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 680.100	



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

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 094-2023	
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL SISTEMA ELECTRICO QUE PERMITE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DOS POZOS PROFUNDOS UBICADOS EN EL PARQUE DEL VALLE DE LOS ANGELES Y EL BARRIO BRISAS DE CAMPOALEGRE, COMO TAMBIEN A LOS DOS MOTORES DIESEL Y A LAS DOS MOTOBOMBAS UBICADAS EN LA SUBESTACION DE BOMBEO DE AGUA CRUDA DEL PICO DEL AGUILA DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y QUE SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P."	
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$40.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (1) MES	
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 TECNICO Y OPERATIVO	
FECHA DE INICIACIÓN:	23 DE AGOSTO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$40.000.000	
PERIODO	AGOSTO - SEPTIEMBRE	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00136	15 DE AGOSTO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00340	23 DE AGOSTO DE 2023

**EL SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADO 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	AGOSTO – SEPTIEMBRE 2023
	Fecha de pago	27/10/2023
	Nº de recibo de pago	2502300571682
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO – SEPTIEMBRE 2023
	Fecha de pago	27/10/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00954

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE – 2023
	Nº de Planilla	27991575
	Fecha de pago	24/10/2023
	Valor cotizado	\$46.400
	EPS	SALUD TOTAL, FAMISANAR Y NUEVA ESP
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE – 2023
	Nº de Planilla	27991575
	Fecha de pago	24/10/2023
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION Y COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE – 2023
	Nº de Planilla	27991575
	Fecha de pago	24/10/2023
	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	\$40.000.000
Valor única cuenta	\$40.000.000
Saldo del contrato	\$00

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.



ITEM	DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Tablero arrancador para bomba pozo profundo de 30 hp 440 voltios, con su respectivo arrancador suave y todos sus componentes para el pozo profundo del barrio brisas de Campoalegre de Lebrija	
2	Tablero arrancador para bomba pozo profundo de 15 hp 440 voltios, con su respectivo arrancador suave y todos sus componentes para el pozo profundo ubicado en el parque Valle de los Angeles de Lebrija	
3	Mantenimiento de los dos motores Diesel y las dos motobombas de la subestación del pozo del Aguila	

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 094- 2023** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FE 5788.

Se expide en Lebrija, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de OCTUBRE de 2023.

JUAN MANUEL PRIETO PINZÓN
Supervisor