

NELLY GONZALES E HIJOS S.A.S

SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS m/cte*****

 NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO No: CE 21S00024	Con: 1	Pág 1
	2021	03	05			

Doc. de Pago : ND	Nombre Banco : BANCOLOMBIA	Benef : NELLY GONZALES E HIJOS S.A.S
Cuenta Número : 6012	Nombre Cuenta : Bancolombia ASEO 9885-46	Nit : 00901143808 - 6

OP 21S00018, FRA-192,CP 21S00004, CD 21S00004, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM Y GASOLINA), NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS AUTOMOTORES, LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y EL MOTOR DE BOMBEO DE LA ESTACIÓN DE EMERGENCIA DEL AGUILA, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASI MISMO LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIO A LA MISMA .

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	7,220,671.00	Retención en la Fuente	7,264.00
Total Descuentos \$	7,264.00		

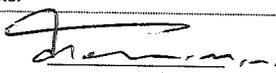
CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			7,220,671.00	0.00	7,220,671.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.5.01.03.04	ASEO	7,264,256.00	0.00	7,264,256.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	7,264,256.00	7,264,256.00
0213	Bancolombia ASEO 9885-46	11100517			0.00	7,220,671.00	7,220,671.00

SUMAS IGUALES \$ 14,484,927.00 14,484,927.00

Valor a pagar: \$ 7,220,671.00

En letras: SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS m/cte*****

LAURA			Recibí:
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	C.C. de



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPULEBRIJA

NIT: 800137201

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: provedoalcan

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 28749988884

Fecha: 05-03-2021

Hora: 14:28:56

Fecha de envío del pago: 05-03-2021

Fecha de Generación: 05-03-2021

Fecha para Procesar el pago: 05-03-2021

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$7,220,671.00	Valor Registros Procesados: \$7,220,671.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
77688210169	Corriente	901143808	NELLY GONZALES E H	7,220,671.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CUENTE	05-03-2021

 NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO No: OP 21S00018	Pág Con: 1
	2021	02	26		

Beneficiario: NIT: 00901143808 - 6 - NELLY GONZALES E HIJOS S.A.S

FRA-192,CP 21S00004, CD 21S00004, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM Y GASOLINA), NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS AUTOMOTORES, LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y EL MOTOR DE BOMBEO DE LA ESTACIÓN DE EMERGENCIA DEL AGUILA, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASI MISMO LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIO A LA MISMA .

LIQUIDACIONES

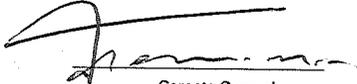
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	7,264,256.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	7,264.00
Retención Ind y Cio	0.00	36,321.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.04	ASEO	7,264,256.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	7,264,256.00	0.00
3	Generales	750402			7,264,256.00	0.00	7,264,256.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	7,264.00	7,264,256.00
5	Retención 5/M otras actividades comercial	24362703			0.00	36,321.00	7,264,256.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	7,220,671.00	7,264,256.00
TOTALES \$					14,528,512.00	14,528,512.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General

NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRÍJA (SANTANDER)

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

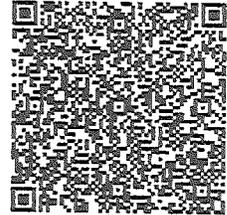
RESOLUCION: 18764003603007 DE FECHA 02/09/2020 HASTA 02/09/2021 CON NUMERACION ISA 50-1000000



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOI
 NIT: 800137201 - 5
 AGENCIA:
 DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
 CIUDAD: LEBRIJA
 TELEFONO: 6567826
 VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

NUMERO: 192 02
 FAT ELECT: 192
 FECHA: 15/02/2021 15:06:00
 FEC VENCE: 01/abr./2021
 FEC: 18/02/2021 8:20:47
 VALIDACION: 0
 COMPROBANTE VCR 192
 PLAZO: 45 días



CUFE: 9b11c4f61ec5fbb689222c3384e009769f19707a455ec5f65b1038bc2ea6609f42074c6d7d6b707d039c371a5b81b738

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT	VR UNITARI	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	0,00	0,00	1	7,264,256.00	7,264,256.00
	NumVale	ProdVale	DescripcionVale		CantGal	VrUnitario	VrVal
	ESTAMPILLA		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		892.102,0
	M-0093		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		301.106,0
	M-0135		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		89.518,0
	M-0136		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		406.900,0
	M-0180		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		301.106,0
	M-0233		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		813.900,0
	M-0565		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		813.800,0
	M-0682		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		406.900,0
	M-0720		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		301.106,0
	M-0741		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		406.900,0
	M-0837		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		301.106,0
	M-0867		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		406.900,0
	M-0868		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		406.900,0
	M-0945		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		301.106,0
	M-0956		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		813.800,0
	M-3274		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		301.106,0

PROCESADO

OBSERVACION: COMBUSTIBLE MES DE ENERO DE 2021

RETEIVA: 0,00 SUBTOTAL 7,264,256.00
 AUTRETENCIO 0,00 DESCUENTO
 AUTORETE ICA 0,00 BASE IVA:
 IVA

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:
 RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 7.264.256,00

SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00 / 100 M/L.

VR FACTURA= 7.264.256,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

MONICA ALEJANDRA CLAVIJO HERNA

FIRMA AUTORIZADA

EMPULEBRIJA
 NIT. 800.137.201-5
 TESORERÍA

FIRMA DEL CLIENTE



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 001 DE 2021**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE SUMINISTRO N° 016-2021	
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM Y GASOLINA), NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS AUTOMOTORES, LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y EL MOTOR DE BOMBEO DE LA ESTACIÓN DE EMERGENCIA DEL AGUILA, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASI MISMO LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIO A LA MISMA .	
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$135.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2021 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL	
CONTRATISTA:	NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S NIT # 901143808-6 NIX NELLY GONZALEZ DE DIAZ C.C. 27.981.671 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISORA:	SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021	
VALOR A PAGAR	\$7.264.256	
PERIODO	ENERO - 2021	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21S00004	08 DE ENERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21S00004	08 DE ENERO DE 2021

LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR

Que el contratista **NELLY GONZALEZ DE DIAZ** identificada con cédula de ciudadanía N° **27.981.671 DE Bucaramanga**, actuando como representante legal de **NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S, NIT. 901143808-6** 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	ENERO - 2021
	Fecha de pago	19/02/2021
	N° de recibo de pago	2502100080261
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO - 2021
	Fecha de pago	19/02/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00314
ESTAMPILLAS POR DEPORTES	Periodo de cotización	ENERO - 2021
	Fecha de pago	19/02/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00315



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO-2021 ✓
	Fecha de pago	08/02/2021
	N° de Planilla	7779825476
	Valor cotizado	\$389.600
	EPS	COOMEVA, COOSALUD Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO-2021 ✓
	Fecha de pago	08/02/2021
	N° de Planilla	7779825476
	Valor cotizado	\$1.556.900
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO-2021 ✓
	Fecha de pago	08/02/2021
	N° de Planilla	7779825476
	Valor cotizado	\$237.400
	A.R.P.	ARL SURA

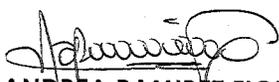
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$135.000.000 ✓
Valor primera cuenta	\$7.264.256
Saldo del contrato	\$127.735.744 ✓

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 SUMINISTRO N° 016-2021** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° 192 02 ✓

Se expide en Lebrija, a los Veintiséis (26) días del mes de Febrero de 2021.


NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
SUPERVISORA