



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEONARDO - EN

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

2021

10

05

ORDEN DE PAGO

No: OP 21S00163

Con: 1

Pág1

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

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

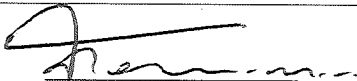
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	7,897,751.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	7,898.00
Retención Ind y Cio	0.00	92,404.00			

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	7,897,751.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	7,897,751.00	0.00
3	Generales	75040201			7,897,751.00	0.00	7,897,751.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	7,898.00	7,897,751.00
5	Induco act. Comercial 210 - 11,7%	24362720			0.00	92,404.00	7,897,751.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	7,797,449.00	7,897,751.00
TOTALES \$					15,795,502.00	15,795,502.00	

LAURA

Elaboró

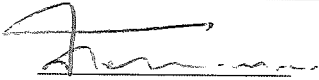


Gerente General

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEONARDO - SA			ORDEN DE PAGO		Pág	
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA						
	2021	10	05	No: OP 21A00549		Con: 1 1	
Beneficiario: NIT: 00901143808 - 6 - NELLY GONZALES E HIJOS S.A.S							
CP 21A00011, CD 21A00011, 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 DEMAS VEHICULOS 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 Crédito	
Retención en la fuente		0.00	8,699.00	Retención Ind y Cio		101,780.00	
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.04	ACUE	8,699,153.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	8,699,153.00	0.00
3	Generales	75040201			8,699,153.00	0.00	8,699,153.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	8,699.00	8,699,153.00
5	Induco act. Comercial 210 - 11,7%	24362720			0.00	101,780.00	8,699,153.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	8,303,682.00	8,699,153.00
7	Anticipos a proveedores	19059002			0.00	284,992.00	0.00
TOTALES \$					17,398,306.00	17,398,306.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General

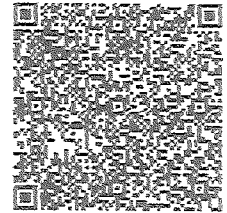


NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 16764017526710 DE FECHA 03/09/2021 HASTA
03/09/2022 CON NUMERACION ISP 344-1000000

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: 358 02
FAT ELECT: 358
FECHA: 15/09/2021 9:20:00
FEC VENCE: 30/oct/2021
FEC: 18/09/2021 8:15:26
VALIDACION: 0
COMPROBANTE VCR 358
PLAZO: 45 días



CUFE: c4591729e749e2e67cca148aaa239c3f1251dfc64ae19f0732a2cc59c754c44dfbe36b479020150765572ea35eeafa0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT	VR UNITARI	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	0,00	0,00	1	16,596,904.00	16,596,904.00
	NumVale	ProdVale	DescripcionVale		CantGal	VrUnitario	VrVal
	ESTAM6		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		1.975.032,00
	M-11067✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓77.805,00
	M-11068✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓76.050,00
	M-11072✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓75.543,00
	P-10037✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓422.500,00
	P-10305✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓92.950,00
	P-10317✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓312.650,00
	P-10331✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓422.500,00
	P-10338✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓312.650,00
	P-10436✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓312.650,00
	P-10440✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓177.458,00
	P-10607✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓312.650,00
	p-10619✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓1.690.000,00
	p-10622✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓295.750,00
	P-10642✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓312.650,00
	P-10727✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓845.000,00
	P-10740✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓100.000,00
	P-10748✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓312.650,00
	P-10858✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓112.681,00
	P-10887✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓77.805,00
	P-10891✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓422.500,00
	P-10896✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓312.650,00
	p-10901✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓390.010,00
	p-10922✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓236.676,00
	p-10923✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓237.639,00
	p-10938✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓312.650,00
	P-10950✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓318.742,00
	P-10961✓		CREDITO: 890203436 EMPRESA SOCIAL DE		0		✓92.950,00
	P-11051✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓253.500,00
	P-11054✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓361.009,00
	P-11101✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓312.650,00
	P-11103✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓245.025,00
	P-11105✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓312.650,00
	P-11132✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓312.650,00
	P-11135✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓325.004,00
	p-11153✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓422.500,00
	p-11160✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓228.158,00
	p-11173✓		CREDITO: 830054539 PATRIMONIOS AUTOI		0		✓372.003,00
	p-11179✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓92.950,00
	p-11183✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		✓17.290,00

p-11184 ✓	CREDITO: 13536837 ARGUELLO LUIS FRAN	0	✓250.019,0
p-11189 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	✓17.290,0
P-11200 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	✓78.027,0
P-11327 ✓	CREDITO: 800180982 PUENTES Y TORONE	0	✓92.950,0
p-11345 ✓	CREDITO: 13536837 ARGUELLO LUIS FRAN	0	✓288.272,0
P-11926 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	✓845.000,0
p-11956 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	✓104.012,0
p-11962 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	✓290.004,0
p-11976 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	✓422.500,0
p-11991 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	✓312.650,0

OBSERVACION: COMUSTIBLE MES DE AGOSTO

RETEIVA:	0,00	SUBTOTAL	16,596,904.00
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: 16,596,904,00

DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS
CON 00 / 100 M/L.

VR FACTURA= 16,596,904,00

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

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUTOCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA

Fra 358.

03/08/2021		N-10305	\$	92.950	✓
03/08/2021		N-10317	\$	312.650	✓
04/08/2021		N-10338	\$	312.650	✓
04/08/2021		N-10331	\$	422.500	✓
06/08/2021		N-10727	\$	845.000	✓
07/08/2021		N-10748	\$	312.650	✓
07/08/2021		N-10740	\$	100.000	✓
08/08/2021		N-10858	\$	112.681	✓
09/08/2021		N-10891	\$	422.500	✓
09/08/2021		N-10896	\$	312.650	✓
09/08/2021		N-10887	\$	77.805	✓
10/08/2021		N-10607	\$	312.650	✓
11/08/2021		N-10037	\$	422.500	✓
12/08/2021		N-10622	\$	295.750	✓
12/08/2021		N-10619	\$	1.690.000	✓
13/08/2021		N-10642	\$	312.650	✓
16/08/2021		N-10440	\$	177.458	✓
16/08/2021		N-10436	\$	312.650	✓
17/08/2021		N-10961	\$	92.950	✓
19/08/2021		N-11926	\$	845.000	✓
20/08/2021		N-11105	\$	312.650	✓
20/08/2021		N-11103	\$	245.025	✓
20/08/2021		N-11101	\$	312.650	✓
22/08/2021		N-11132	\$	312.650	✓
22/08/2021		N-11135	\$	325.004	✓
23/08/2021		N-11956	\$	104.012	✓
23/08/2021		N-11153	\$	422.500	✓
23/08/2021		N-11160	\$	228.158	✓
24/08/2021		N-11179	\$	92.950	✓
24/08/2021		N-11173	\$	372.003	✓
25/08/2021		N-11976	\$	422.500	✓
24/08/2021		N-11962	\$	290.004	✓
25/08/2021		N-11184	\$	250.019	✓
25/08/2021		N-11183	\$	17.290	✓
25/08/2021		N-11991	\$	312.650	✓
26/08/2021		N-11189	\$	17.290	✓
26/08/2021		N-11200	\$	78.027	✓
26/08/2021		N-11051	\$	253.500	✓
26/08/2021		N-11054	\$	361.009	✓
27/08/2021		N-11072	\$	75.543	✓
27/08/2021		N-11067	\$	77.805	✓
27/08/2021		N-11068	\$	76.050	✓
27/08/2021		N-10901	\$	390.010	✓
28/08/2021		N-10922	\$	236.676	✓
29/08/2021		N-10923	\$	237.639	✓
30/08/2021		N-10938	\$	312.650	✓
30/08/2021		N-10950	\$	318.742	✓
31/08/2021		N-11327	\$	92.950	✓
31/08/2021		N-11345	\$	288.272	✓
		COMBUSTIBLE	\$	14.621.872	✓
		ESTAMPILLAS	\$	1.975.032	✓
		FRA COMBUSTIBLE	\$	16.596.904	✓



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01249 ✓

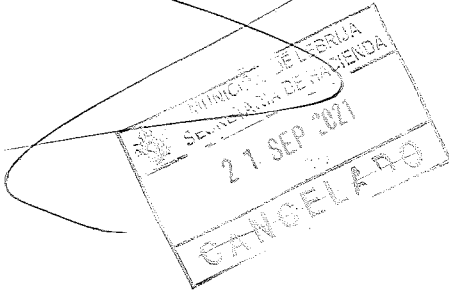
Septiembre 21 de 2021

Recibimos de: nelly gonzalez e hijos s a s

La suma de: UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 16.596.904

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	663,876.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	165,969.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	414,923.00
Totales \$		1,244,768.00





Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

21/09/2021 15:43:17 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 284524294

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$663,800.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

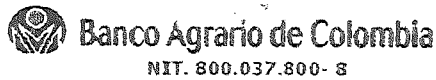
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502100409683

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

21/09/2021 15:43:26 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 284524452

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$66,380.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502100409683

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registro correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo Nº
2502100409683

Contribuyente

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$331.900
\$331.900

Total
Ordenanza 012

\$663.800
\$66.380

Total a Pagar

\$730.180

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)7709998038639(8020)02502100409683(3900)0000000730180(96)20210927

VALOR BASE
VALOR TOTAL CONTRATO
VALOR ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO
NRO. CONTRATO
NUMERO ORDEN DE PAGO

16.596.904
135.000.000
16.596.904
08/01/2021
0162021
358

Total
Ordenanza 012

\$663.800
\$66.380

Total a Pagar

\$730.180

Fecha de Expedición 2021/09/20 Fecha Limite de Pago 2021/09/27
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502100409683

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección:

Número: 9011438086
Teléfono:

VALOR BASE
VALOR TOTAL CONTRATO
VALOR ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO
NRO. CONTRATO
NUMERO ORDEN DE PAGO

16.596.904
135.000.000
16.596.904
08/01/2021
0162021
358

Total
Ordenanza 012

\$663.800
\$66.380

Total a Pagar

\$730.180

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$331.900
\$331.900

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502100409683

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Total a Pagar

\$730.180

Fecha de Expedición 2021/09/20 Fecha Limite de Pago 2021/09/27

VALOR BASE
VALOR TOTAL CONTRATO
VALOR ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO
NRO. CONTRATO
NUMERO ORDEN DE PAGO

16.596.904
135.000.000
16.596.904
08/01/2021
0162021
358

Total
Ordenanza 012

\$663.800
\$66.380

Total a Pagar

\$730.180

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$331.900
\$331.900

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502100409683

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$331.900
\$331.900

Total
Ordenanza 012

\$663.800
\$66.380

Total a Pagar

\$730.180

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)8902012356005(8020)02502100409683(3900)0000000663800(96)20210927

VALOR BASE
VALOR TOTAL CONTRATO
VALOR ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO
NRO. CONTRATO
NUMERO ORDEN DE PAGO

16.596.904
135.000.000
16.596.904
08/01/2021
0162021
358

Fecha de Expedición 2021/09/20
Fecha Limite de Pago 2021/09/27

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502100409683

Con ribuyen e

Tipo de Doc. N.I.

Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Fecha de Expedición 2021/09/20

Total a Pagar

\$730.180

(415)8902012356005(8020)02502100409683(3900)0000000663800(96)20210927

(415)8902012356006(8020)02502100409683(3900)0000000663800(96)20210927

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$331.900
\$331.900

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total
Ordenanza 012

\$663.800
\$66.380



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 008 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)	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS	
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:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021	
VALOR A PAGAR	\$16.596.904	
PERIODO	AGOSTO - 2021	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21S00004	08 DE ENERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21S00004	08 DE ENERO DE 2021
NÚMERO DEL CDP Y FECHA DE LA ADICIÓN	21A00164	07 DE SEPTIEMBRE DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA DE LA ADICIÓN	21A00470	20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 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	AGOSTO - 2021
-----------------------------	-----------------------	---------------

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



ESTAMPILLAS MUNICIPAL Y PRO-DEPORTE	Fecha de pago	21/09/2021
	N° de recibo de pago	2502100409683 ✓
	Periodo de cotización	AGOSTO - 2021
	Fecha de pago	21/09/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01249 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE-2021
	Fecha de pago	27/09/2021
	N° de Planilla	7811662692
	Valor cotizado	\$376.800
	EPS	COOMEVA, COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO -2021
	Fecha de pago	27/09/2021
	N° de Planilla	7811662692
	Valor cotizado	\$1.506.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	AGOSTO -2021
	Fecha de pago	27/09/2021
	N° de Planilla	7811662692
	Valor cotizado	\$229.700
	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 + Valor de la adición	\$135.000.000 + \$50.00.000=185.000.000
Valor primera cuenta	\$7.264.256
Valor segunda cuenta: valor factura - valor nota crédito	\$12.808.868 - \$268.935 = \$12.539.933
Valor tercera cuenta: valor factura - valor nota crédito	\$21.448.274 - \$450.316 = \$20.997.958
Valor cuarta cuenta: valor factura - valor nota crédito	\$22.970.430 - \$482.398 = \$22.488.032
Valor quinta cuenta	\$19.398.209
Valor Sexta cuenta	\$16.606.814
Valor Séptima cuenta	\$13.430.422
Valor Octava cuenta	\$16.596.904
Saldo del contrato	\$55.677.472



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

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° 358 02.

Se expide en Lebrija, a los cuatro (04) días del mes de Octubre de 2021.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co

[illegible]