

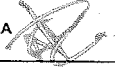
	NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP			FM			ORDEN DE PAGO	Pág	
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA			ANO	MES	DÍA			
				2021	05	20	No: OP 21S00058	Con: 1	1

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

PAGO 03 CP 21S00009, CD 21S00007, CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS CARROS COMPACTADORES DE PLACAS TAX173, FPX-508 Y LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE PLACAS TAX819 Y LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MISMA.

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	974,344.00	0.00	Iva retenido	0.00	4,673.00
Retención en la fuente	0.00	23,580.00	Retención Ind y Cio	0.00	11,035.00

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.02.08.03	ASEO	974,344.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	974,344.00	0.00
3	Materiales	750401			974,344.00	0.00	974,344.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	4,673.00	31,156.00
5	Compras En General	24360801			0.00	23,580.00	943,188.00
6	Induco act. Comercial 210 - 11,7%	24362720			0.00	11,035.00	943,188.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	935,056.00	974,344.00
TOTALES \$					1,948,688.00	1,948,688.00	

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

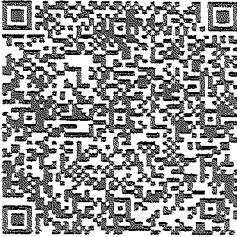
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764003588785 DE FECHA 01/09/2020
HASTA 01/09/2021 CON NUMERACION ALM 2500-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 53ac2e93b4a3454fd58437f46507cb30d0fac5c16d5c9eeb6faecfd4b10087c09043edbeba0ca81538643d10ec0deeb0

NUMERO: 3.184
FAT ELECT: 3184
FECHA: 11/05/2021
FEC VENCE: 25/jun./2021
FEC 11/05/2021 16:50:49
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.184



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	SHE15406CI	RIMULA R4X 15W40 1/6 CI	1,00	89,150.00	0,00	0,00	89,150,00
2	SHE506CF	RIMULA R2 50 1/6 CF	1,00	75,105.00	0,00	0,00	75,105,00

OBSERVACION: MOTOREZ POZO DEL AGUILA [AUT.MORA=1767]

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 164,255.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 164,255,00

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: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



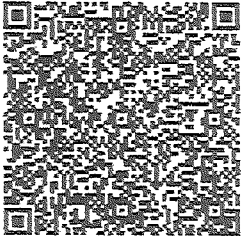
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764003588785 DE FECHA 01/09/2020
HASTA 01/09/2021 CON NUMERACION ALM 2500-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 5be63aaef16086fb1323344b0f37b22ceae96d57801ea345b669c605d31a643d88ba2b783d761575f7944c8a70ea6bdc

NUMERO: 3.185
FAT ELECT: 3185
FECHA: 11/05/2021
FEC VENCE: 25/jun./2021
FEC 11/05/2021 16:51:01
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.185



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	LUBREF6R	LUBRISTONE REFRIGERANTE ROJO 1/6	1,00	26,381.00	19,00	5.012,39	26.381,00

OBSERVACION: BOMBEO POZO DEL AGUILA [AUT.MORA=1768]

TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

SUBTOTAL	26,381.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	26,381.00
IVA	5,012.00
RETENCION :	
TOTAL	31.393,00

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: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



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: 18764003588785 DE FECHA 01/09/2020
HASTA 01/09/2021 CON NUMERACION ALM 2500-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT: 800137201 - 5

AGENCIA:

DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA

CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: 0d2ec1a5a6ab48f313d8c12d403a8ac61d85d274bccba82f697ad42656718771b27d8fc76b29ed8b3e562f07713037a0

NUMERO: 3.186

FAT ELECT: 3186

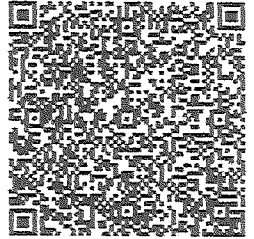
FECHA: 11/05/2021

FEC VENCE: 25/jun./2021

FEC 11/05/2021 16:51:06

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.186



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	LUBREF6R	LUBRISTONE REFRIGERANTE ROJO 1/6	1,00	26,380.00	19,00	5,012,20	26,380,00

OBSERVACION: MOTOREZ POZO DEL AGUILA [AUT.MORA=1769]

SUBTOTAL 26,380.00

DESCUENTO

BASE IVA: 26,380.00

IVA 5,012.00

RETENCION :

TOTAL 31,392.00

TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

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 HERNANDEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



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

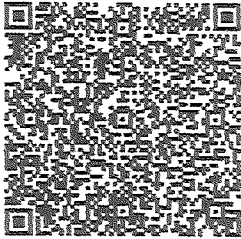
RESOLUCION: 18764003588785 DE FECHA 01/09/2020

HASTA 01/09/2021 CON NUMERACION ALM 2500-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: e21e2a1a2329481979a4eb4e22d74bc286f5a70e6d5054fa8379104e609ac2566f80ca086e38f84428750632147e8e0b

NUMERO: 3.187
FAT ELECT: 3187
FECHA: 11/05/2021
FEC VENCE: 25/jun./2021
FEC 11/05/2021 16:51:12
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.187



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
3	A-1	A-1	1,00	12,564.00	19,00	2,387,16	12,564,00
2	A-243004	A-243004	1,00	15,121.00	19,00	2,872,99	15,121,00
6	MOB10306SN	SUPER 2000 10W30 1/6 SN	1,00	108,140.00	0,00	0,00	108,140,00
1	P-346P	P-346P	1,00	14,049.00	19,00	2,669,31	14,049,00
4	SHE15406CI	RIMULA R4X 15W40 1/6 CI	3,00	89,150.00	0,00	0,00	267,450,00
5	SHE506CF	RIMULA R2 50 1/6 CF	2,00	75,105.00	0,00	0,00	150,210,00

OBSERVACION: CAMBIO Y MANTENIMIENTO MOTORES POZO DEL AGUILA
[AUT.MORA=1770]

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES Y PESOS CON 00
/ 100 M/L.

SUBTOTAL 567,534.00
DESCUENTO
BASE IVA: 41,734.00
IVA 7,929.00
RETENCION :
TOTAL 575,463.00

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: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



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

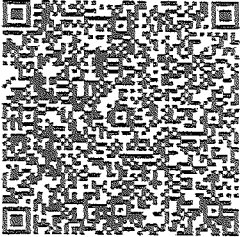
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764003588785 DE FECHA 01/09/2020
HASTA 01/09/2021 CON NUMERACION ALM 2500-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 413075c2f63dbb1cfa9bc00bde523182f3cf96d7e04c7bdcd6bb8fb10c76fd2925f7f207cf966e102da686c655da5a15

NUMERO: 3.188
FAT ELECT: 3188
FECHA: 11/05/2021
FEC VENCE: 25/jun./2021
FEC 11/05/2021 16:51:17
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.188



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
2	SHE15404CI	RIMULA R4X 15W40 1/4 CI	1,00	25,884.00	19,00	4,917,96	25,884,00
1	SHE15406CI	RIMULA R4X 15W40 1/6 CI	1,00	89,150.00	0,00	0,00	89,150,00

OBSERVACION: MOTORES POZO DEL AGUILA [AUT.MORA=1771]

CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	115,034.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	25,884.00
IVA	4,918.00
RETENCION :	
TOTAL	119,952.00

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

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

TEL.6566578

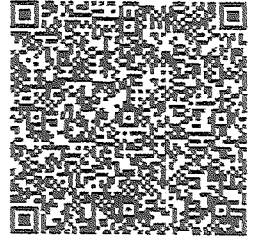
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764003588785 DE FECHA 01/09/2020
HASTA 01/09/2021 CON NUMERACION ALM 2500-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 08a23226b57e3599ad351df03006f3cef1bac5272277a4cfe962746fcac75dbf72e65ed9dac360c8b04fd744ca6c3536

NUMERO: 3.189
FAT ELECT: 3189
FECHA: 11/05/2021
FEC VENCE: 25/jun./2021
FEC 11/05/2021 16:51:22
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.189



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIVA	TOTAL
1	LUBREF6V	LUBRISTONE REFRIGERANTE VERDE 1/6	2,00	21,802.00	19,00	8,284,76	43.604,00

OBSERVACION: MOTORES POZO DEL AGUILA [AUT.MORA=1772]

SUBTOTAL 43,604.00
DESCUENTO
BASE IVA: 43,604.00
IVA 8,285.00
RETENCION :
TOTAL 51,889.00

CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

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: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 003 DE 2021**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 026-2021	
OBJETO:	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS CARROS COMPACTADORES DE PLACAS TAX173, FPX-508 Y LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE PLACAS TAX819 Y LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MISMA.	
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS (\$110.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 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:	28/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021	
VALOR A PAGAR	\$974.344	
PERIODO	FEBRERO- 2021	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21S00007	20 DE ENERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21S00009	28 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	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	13/05/2021
	N° de recibo de pago	2502100204788 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	13/05/2021 ✓
	N° de recibo de caja	RC 21-00761 ✓

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

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



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO-2021 ✓
	Fecha de pago	03/03/2021
	Nº de Planilla	7782486909
	Valor cotizado	\$365.800
	EPS	COOMEVA, COOSALUD Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO-2021 ✓
	Fecha de pago	03/03/2021
	Nº de Planilla	7782486909
	Valor cotizado	\$1.462.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	FEBRERO-2021 ✓
	Fecha de pago	03/03/2021
	Nº de Planilla	7782486909
	Valor cotizado	\$223.100
	A.R.P.	ARL SURA

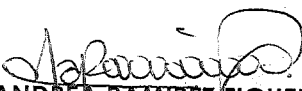
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$110.000.000 ✓
Valor primera cuenta	\$4.878.803
Valor segunda cuenta	\$4.493.315
Valor Tercera cuenta	\$974.344
Saldo del contrato	\$99.653.538 ✓

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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 026-2021** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FRA 3184, FRA 3185, FRA 3186, FRA 3187, FRA 3188, FRA 3189.

Se expide en Lebrija, a los catorce (14) días del mes de Mayo de 2021.


NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
SUPERVISORA