

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



EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	05	20	No: OP 21S00067	Con: 1 1

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

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

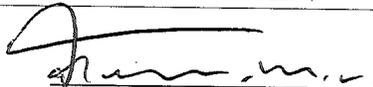
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	775,129.00	0.00	Iva retenido	0.00	5,377.00
Retención en la fuente	0.00	19,378.00	Retención Ind y Cio	0.00	9,069.00

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	810,975.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	810,975.00	0.00
3	Materiales	750201			810,975.00	0.00	810,975.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	5,377.00	35,846.00
5	Compras En General	24360801			0.00	19,378.00	775,129.00
6	Induco act. Comercial 210 - 11,7%	24362720			0.00	9,069.00	775,129.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	777,151.00	810,975.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>1,621,950.00</b>	<b>1,621,950.00</b>	

LAURA

Elaboró

  
 Gerente General

**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**

NIT. NIT: 901143808

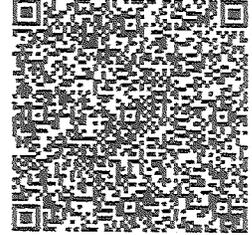
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)

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:** 98ae1eec555126d82c32573698f6eaeed2780f8f62674607ca2b68bcbabe817aa6259891c92528e0657dab422bd3f3e4b

**NUMERO:** 3.205  
**FAT ELECT:** 3205  
**FECHA:** 12/05/2021  
**FEC VENCE:** 26/jun./2021  
**FEC** 12/05/2021 10:01:59  
**VALIDACION:** 0  
**COMPROBANTE:** VCR 3.205



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	LUBREF6V	LUBRISTONE REFRIGERANTE VERDE 1/6	5,00	21,802.00	19,00	20.711,90	109,010,00

**OBSERVACION:** MOTOR LOVOL/POZO DEL AGUILA [AUT.MORA=1788]

CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

**SUBTOTAL** 109,010.00  
**DESCUENTO**  
**BASE IVA:** 109,010.00  
**IVA** 20,712.00  
**RETENCION :**  
**TOTAL** 129,722.00

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

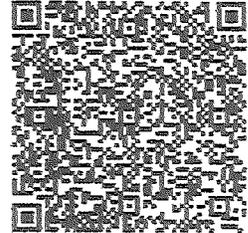
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)

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: b8a9ce048e12878085c24f2ccfa213dc796b3b13fff81065dedba7c1a0edf197115baa67879d37c95a96f7826c10b2e6

NUMERO: 3.206  
 FAT ELECT: 3206  
 FECHA: 12/05/2021  
 FEC VENCE: 26/jun./2021  
 FEC 12/05/2021 10:02:11  
 VALIDACION: 0  
 COMPROBANTE: VCR 3.206



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
1	SHE506CF	RIMULA R2 50 1/6 CF	1,00	79,116.00	0,00	0,00	79,116,00

OBSERVACION: POZO DEL AGUILA [AUT.MORA=1789]

SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISÉIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 79,116.00  
 DESCUENTO  
 BASE IVA:  
 IVA  
 RETENCION :  
 TOTAL 79,116,00

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

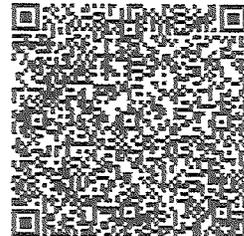
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRÍJA (SANTANDER)

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:** LEBRÍJA **TELEFONO:** 6567826  
**VENDEDOR:** 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
**PLAZO:** 45 días  
**CUFE:** ee0a2a581b8dc1aa90eb9b3fc64b945c2c4868fee8319b4e4ff77b9b6fc6edd9157ea79633c7504d7da82e29fe4c2a05

**NUMERO:** 3.207  
**FAT ELECT:** 3207  
**FECHA:** 12/05/2021  
**FEC VENCE:** 26/jun./2021  
**FEC** 12/05/2021 10:02:17  
**VALIDACION:** 0  
**COMPROBANTE:** VCR 3.207



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

**OBSERVACION:** FPX-508 [AUT.MORA=1790]

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

**SUBTOTAL** 26,380.00  
**DESCUENTO**  
**BASE IVA:** 26,380.00  
**IVA** 5,012.00  
**RETENCION :**  
**TOTAL** 31,392.00

*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



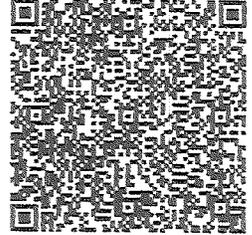
**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**  
 NIT. NIT: 901143808  
 CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)  
 TEL.6566578  
**RESPONSABLE DE IVA**

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

**FACTURA ELECTRONICA 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:** ae4538975b783f349d6db68dd1fee680f05c6ed9661198cc5304d7838243280e3ff616be37f05807713fa50370f08aa8

**NUMERO:** 3.208  
**FAT ELECT:** 3208  
**FECHA:** 12/05/2021  
**FEC VENCE:** 26/jun./2021  
**FEC** 12/05/2021 10:02:24  
**VALIDACION:** 0  
**COMPROBANTE:** VCR 3.208



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vnva	TOTAL
3	A-1	A-1	2,00	10,931.84	19,00	4.154,10	21.863,68
5	A-243004	A-243004	1,00	19,329.00	19,00	3.672,51	19.329,00
4	P-346P	P-346P	1,00	12,082.46	19,00	2.295,67	12.082,46
1	SHE15406CI	RIMULA R4X 15W40 1/6 CI	3,00	90,000.00	0,00	0,00	270.000,00
2	SHE506CF	RIMULA R2 50 1/6 CF	3,00	79,116.00	0,00	0,00	237.348,00

**OBSERVACION:** MOTOR POZO DEL AHUILA CAMBIO DE ACEITE [AUT.MORA=1791]

QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

**SUBTOTAL** 560,623.14  
**DESCUENTO**  
**BASE IVA:** 53,275.14  
**IVA** 10,121.86  
**RETENCION :**  
**TOTAL** 570.745,00

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 HERNANDEZ

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 007 DE 2021 ✓**

<b>CONTRATO NO.:</b>	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 026-2021	
<b>OBJETO:</b>	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.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS (\$110.000.000)	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2021 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL	
<b>CONTRATISTA:</b>	NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S NIT # 901143808-6 NIX NELLY GONZALEZ DE DIAZ C.C. 27.981.671 DE BUCARAMANGA	
<b>SUPERVISORA:</b>	SECRETARIA GENERAL	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	28/01/2021	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31/12/2021 ✓	
<b>VALOR A PAGAR</b>	\$810.975 ✓	
<b>PERIODO</b>	ABRIL- 2021 ✓	
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>	21S00007	20 DE ENERO DE 2021
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>	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:

<b>ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES</b>	Periodo de cotización	ABRIL - 2021 ✓
	Fecha de pago	14/05/2021 ✓
	N° de recibo de pago	2502100205244 ✓
<b>ESTAMPILLAS MUNICIPALES</b>	Periodo de cotización	ABRIL - 2021 ✓
	Fecha de pago	14/05/2021 ✓
	N° de recibo de caja	RC 21-00765 ✓

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



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>MAYO-2021</b> ✓
	Fecha de pago	13/05/2021 ✓
	N° de Planilla	7789835992 ✓
	Valor cotizado	\$330.300
	EPS	COOMEVA, COOSALUD Y NUEVA EPS ✓
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>ABRIL-2021</b> ✓
	Fecha de pago	13/05/2021 ✓
	N° de Planilla	7789835992 ✓
	Valor cotizado	\$1.320.300
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	<b>ABRIL-2021</b> ✓
	Fecha de pago	13/05/2021 ✓
	N° de Planilla	7789835992 ✓
	Valor cotizado	\$201.300
	A.R.P.	ARL SURA ✓

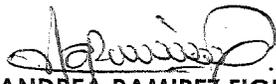
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$110.000.000</b> ✓
Valor primera cuenta	\$4.878.803
Valor segunda cuenta	\$4.493.315
Valor Tercera cuenta	\$1.107.171
Valor Cuarta cuenta	\$30.923
Valor Quinta cuenta	\$3.487.443
Valor Sexta cuenta	\$5.274.369
Valor Séptima cuenta	\$810.975
<b>Saldo del contrato</b>	<b>\$89.917.001</b> ✓

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 3205, FRA 3206, FRA 3207, FRA 3208.

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

  
**NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA**  
SUPERVISORA