

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEONIANES - SA			ORDEN DE PAGO		Pág
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA					
	2021	12	10	No: OP 21S00226		Con: 1 1
Beneficiario: NIT: 00901143808 - 6 - NELLY GONZALES E HIJOS S.A.S						
CP 21S00146, CD 21S00080, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA 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 TAX - 819 Y LOS DEMAS VEHICULOS QUE NO SEAN 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		12,244,595.00	0.00	Valor iva		2,326,473.00 0.00
Iva retenido		0.00	348,971.00	Retención en la fuente		0.00 489,784.00
Retención Ind y Cio		0.00	100,406.00			
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	14,571,068.00	0.00 0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	14,571,068.00 0.00
3	Generales	75040201			14,571,068.00	0.00 14,571,068.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	348,971.00 2,326,473.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	489,784.00 12,244,595.00
6	Induco act. Servicios 307 - 8,2%	24362726			0.00	100,406.00 12,244,595.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	13,631,907.00 14,571,068.00
TOTALES \$					29,142,136.00	29,142,136.00

LAURA

Elaboró


Gerente General



~~SECRETARIA GENERAL~~

21/09/20

INFORME ESTADO DE CREDITO

SERVICENTRO PALONEGRO

CALLE 8 NO. 5-104

6566578 - 3174351299

NT

FECHA DE EMISIÓN:

901,143,808 R.C

31-10-2021 № 106

LUGAR DE ATENCION

SERVITECA (LAVADERO / ENGRASE)

TELEFONO: 6567828 - 3508122323

Por medio de la presente me permito relacionar las facturas de credito con corte TREINTA (31) OCTUBRE /2021 de conformidad a lo estipulado en el OTRO SI al Contrato de Prestacion de Servicios No. 026-2021

*BASE IVA (\$12,244,595=) * Se adjunta las respectivas facturas originales para el soporte de pago

Total facturado: **CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SESENTA Y OCHO PESOS** MCTE (\$14,571,068=).

Sin otro particular. De ustedes

~~JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ~~

Administrativo / SERVIPALONEGRO

celular: 3174351299



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: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021

HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-80000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT: 900137201 - 5

AGENCIA:

DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA

CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: 575821d13f4605d716426da483603e98ee427a95013a7430c22d6f16b96683b336103f2761e0e899716a09487645c8d0

NUMERO: 3.667

FATELECT: 3667

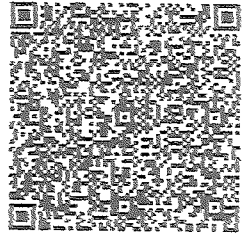
FECHA: 12/11/2021

FEC VENCE: 27/dic./2021

FEC 13/11/2021 11:55:24

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.667



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	324,418.00	19,00	61,639,42	324,418,00

OBSERVACION: BAJADA DE RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS FPX-508

SUBTOTAL 324,418.00

DESCUENTO

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

BASE IVA: 324,418.00

IVA 61,639.00

RETENCION :

TOTAL 386,057,00

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.6566878

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021

HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-80000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT: 800137201 - 5

AGENCIA:

DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA

CIUDAD: LEBRIJA

TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 81493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: 81c52788f12490680339650ca8c904fdc067e3ff439d6e42f8d6aeff8e7bd0c42b8c439ecf22d243940a93cf22f6e4e9

NUMERO: 3.668

FAT ELECT: 3668

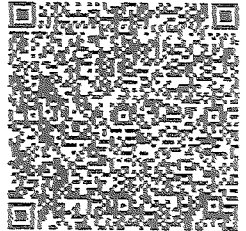
FECHA: 12/11/2021

FEC VENCE: 27/dic./2021

FEC 13/11/2021 11:55:53

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.668



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	1,017,441.00	19,00	193.313,79	1.017.441,00

OBSERVACION: TAX-173 HOJAS COMPACTADOR-TORNILLO-SILICONA-GRAPAS

SUBTOTAL 1,017,441,00

DESCUENTO

BASE IVA: 1,017,441,00

IVA 193,314,00

RETENCION :

TOTAL 1.210.755,00

UN MILLÓN DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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 840 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: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021
HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-80000

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: 293c6077f1fc23af56bfe3a8ca35eccf0f8d0b4cb8019168d0b969621bd2238bb04abd37cbb453db54526281a075f720

NUMERO: 3.669

FAT ELECT: 3669

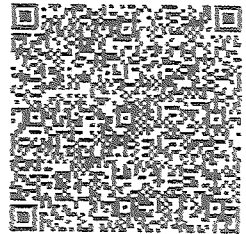
FECHA: 12/11/2021

FEC VENGE: 27/dic./2021

FEC 13/11/2021 11:56:00

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.669



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	151,162.00	19,00	28.720,78	151.162,00

OBSERVACION: TAX-173 BAJADA MUELLE TRASERO/REQUINTADA DE MUELLES/AJUSTE DE CRUCETAS

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 151,162.00

DESCUENTO

BASE IVA: 151,162.00

IVA 28,721.00

RETENCION :

TOTAL 179.883,00

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

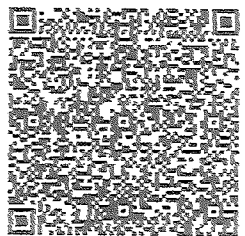
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021
HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91483817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: f31fc36434364699175be901906ad19d315f7f7671441788a3cd8295d54314f1fa56a9315725a8966878bf55b4fe2aa4

NUMERO: 3.670
FAT ELECT: 3670
FECHA: 12/11/2021
FEC VENCE: 27/dic/2021
FEC 13/11/2021 11:56:07
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.670



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	813,953.00	19,00	154,651,07	813,953,00

OBSERVACION: TAX-819 BRASO COMPENSADOR-CAUCHO CENTRAL-BUJES
AMORTIGUADOR

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

SUBTOTAL	813,953.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	813,953.00
IVA	154,651.00
RETENCION :	
TOTAL	968,604,00

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 840 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: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021
HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT: 800137201 - 5

AGENCIA:

DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA

CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91483817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: 96c4b51233012165adff99bc18e3e40dd0d6ef5bf2106ade728dce0a9b245be98ef2b59b1548fb63bbc3fac3508f0c53

NUMERO: 3.671

FAT ELECT: 3671

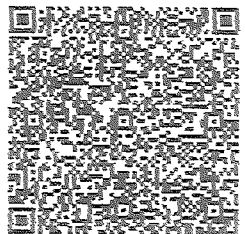
FECHA: 12/11/2021

FEC VENCE: 27/dic./2021

FEC 13/11/2021 11:56:13

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.671



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	52,325.00	19,00	9,941,75	52,325,00

OBSERVACION: FPX-508 MONTAJE LLANTA Y PARCHE RADIAL

SUBTOTAL 52,325.00

DESCUENTO

SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

BASE IVA: 52,325.00

IVA 9,942.00

RETENCION :

TOTAL 62,267.00

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.8566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021
HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-60000

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: 42fe34fc2aac8f0bf6f85e0e98fbecb706ccd8d02cbaa967ed43e5e3d82c3f6e093c8d25c35ad920341df5a41cb87e9d

NUMERO: 3.672

FAT ELECT: 3672

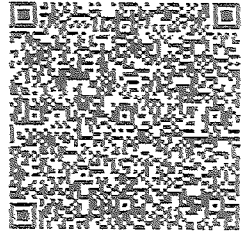
FECHA: 12/11/2021

FEC VENCE: 27/dic/2021

FEC 13/11/2021 11:56:20

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VOR 3.672



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	8,862,040.00	19,00	683,787,60	8.862.040,00

OBSERVACION: KIT EMPAQUETADURA/SERVICIO GATO INYECTOR/MANGUERA
HIDRAULICA/TAPA REFRIGERANTE/TEFLONES/TOLA/MANGUERAS
HIDRAULICAS

DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO Y
PESOS CON 00 / 100 ML.

SUBTOTAL 8.862,040.00
DESCUENTO
BASE IVA: 8.862,040.00
IVA 1,683,788.00
RETENCION :
TOTAL 10.545.828.00

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 representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligacion de acuerdo al articulo 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: COMPUTECOLOR 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.6566573

RESPONSABLE DE IVA

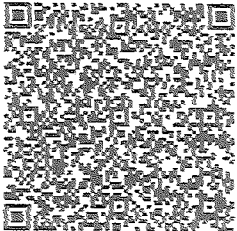
RESOLUCION: 13764017513442 DE FECHA 03/09/2021

HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 -5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91483817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 41534aa2a78da201185137e2fa43e80a1ae7d35b0bb26ef77652d6933bc6742c9b8177bc59bfb3aff836fe26e16d27e8

NUMERO: 3.678
FAT ELECT: 3678
FECHA: 13/11/2021
FEC VENCE: 28/dic/2021
FEC 13/11/2021 12:25:53
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.678



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	1,00	1,023,256.00	19,00	194,418,64	1,023,256,00

OBSERVACION: LAVADOS MES DE OCTUBRE DE 2021

UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	1,023,256.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	1,023,256.00
IVA	194,419.60
RETENCION :	
TOTAL	1,217,675.00

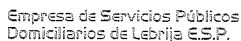
La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio 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

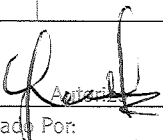
FIRMA DEL CLIENTE

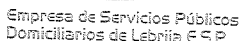
Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



Formato de Pedido de Productos
Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
Telefax: 6567828 Celular: 350 812 2323
E-mail: empulebrija@yahoo.com

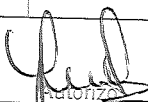
39101

27	10	2021	ACUEDUCTO	ALCANTARILLANO	✓
Proveedor: Servipalaregro					
Designación: FPX SOB					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
	Pagado ruedas delanteras y traseras				}
	Grasa litio				
	Silicona litae				
	FPX SOB				
 Antonio			Reviso		
Despachado Por:					
Recibido Por: JMP FRA 3667					



Formato de Pedido de Productos
Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
Telefax: 6567828 Celular: 350 812 2323
E-mail: empulebrija@yahoo.com

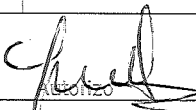
3916

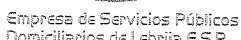
27	10	2011	AGUASCALIENTES	ALCANTARILLA	10
Proveedor: <u>Scarpel negro</u> Designación: <u>74x 173</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
(01)	Hojas Computador				}
	Tornillos				
	Silicones				
	Cables.				
 Autorizado					Revisó
Despachado Por:					Recibido Por: <u>JAVIER</u> <u>FRA 3668</u>



Formato de Pedido de Productos
Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
Telefax: 6567828 Celular: 350 812 2323
E-mail: empulebrija@yahoo.com

3917

27	10	2021	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	APC
Proveedor: <u>Semipalareño</u> Designación: <u>TAX 123</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
	Bajada muelle Trasero				}
	Bajada Llanuras				
	Regueta muelles				
	Ajuste Cruceños				
 Altonzo			Reviso		
Despachado Por:					
Recibido Por: <u>JANIER</u> <u>TRG 3669</u>					



Formato de Pedido de Productos
Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
Telefax: 6567828 Celular: 350 812 2323
E-mail: empulebrija@yahoo.com

3940

20	10	2021	ACQUEDUCO ✓	ALCANTARA L. C.	ASEC
Proveedor: Servipaloxgro					
Designación: Meatamiento TAX 819					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
	Cuchos Muelles				
	Brazo compensador Dier				
	Cuchos central corden.				
	Brazo Amortiguador.				
	TAX 819				
					Reviso
Despachado Por:					
Recibido Por: Alvaro O.					Tax 819



Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

Formato de Pedido de Productos
Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
Telefax: 6567828 Celular: 350 812 2323
E-mail: empulebrija@yahoo.com

3834

022	10	2021	ACUEDUCTO	ACANTARILLADO	✓
Proveedor: <u>Servipalobregio</u>					
Designación: <u>FPX SOS</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
(01)	Montaje llanta Parche R.				
Despachado Por: <u>[Signature]</u>			Reviso		
Recibido Por: <u>Jair</u>					

FOA 3671



Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

Formato de Pedido de Productos
Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
Telefax: 6567828 Celular: 350 812 2323
E-mail: empulebrija@yahoo.com

3918

27	10	2021	ACUEDUCTO	ACANTARILLADO	✓
Proveedor: <u>Servipalobregio</u>					
Designación: <u>FPX SOS - Computador.</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
	Kit Empaqueadura.				
	Servicio reparación gabo				
	Ingeniero				
	Manguera Hidráulica				
	Tape deposito refrigerante.				
	Fabricación Teflones				
	Reparación Tolba				
	Cambio Mangueras hidráulicas				
Despachado Por: <u>[Signature]</u>			Reviso		
Recibido Por: <u>[Signature]</u>					

FOA 3672



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01521

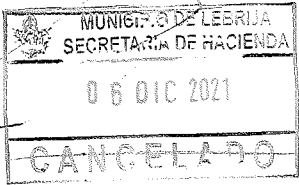
Diciembre 06 de 2021

Recibimos de: NELLY GONZALEZ E HIJOS

La suma de: NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 12.244.595

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	489,784.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	122,446.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	306,115.00
Totales \$		918,345.00



CONSGINACION RECAUDO ESTAMPILLAS

nelly gonzalez e hijos		\$	90.114.380,86	\$	-	\$	12.244.595
	PROANCIANO						
	\$	489.784		TOTAL RECUADO		\$	122.446
30%	\$	146.935	776-96146691	\$	0	\$	12.245
70%	\$	342.849	776-96147171	\$	0	\$	12.245
VERIFICACION SUMA	\$	489.784		\$	0	\$	24.489
				\$	1	\$	73.468
				VERIFICACION SUMA		\$	122.446

PROANCIANO 30%	
VALOR	\$ 146.935
CUENTA CRTE	776-96146691
TITULAR	nelly gonzalez e hijos
NIT	\$ 90.114.381
PROANCIANO 70%	
VALOR	\$ 342.849
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	nelly gonzalez e hijos
NIT	\$ 90.114.381

TOTAL A PAGAR \$ 918.345

TASA PRODEPORTE	
VALOR	\$ 306.115
CUENTA DE AHORROS	776-0000004-81
TITULAR	nelly gonzalez e hijos
NIT	\$ 90.114.381

PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 12.245
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	nelly gonzalez e hijos
NIT	\$ 90.114.381
PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 12.245
CUENTA AHORROS	\$ 77.638.382.078
TITULAR	nelly gonzalez e hijos
NIT	\$ 90.114.381
PROCULTURA 20%	
VALOR	\$ 24.489
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	nelly gonzalez e hijos
NIT	\$ 90.114.381
PROCULTURA 60%	
	\$ 73.468
CUENTA CRTE	287-42641411
TITULAR	nelly gonzalez e hijos
NIT	\$ 90.114.381



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

06/12/2021 15:23:18 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 310589841

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$489,800.00

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: 02502100562375

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

06/12/2021 15:23:34 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 310590144

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$48,980.00

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: 02502100562375

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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502100562375

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL

\$244.900

PRO UIS

\$244.900

Total

\$489.800

Ordenanza 012

\$48.980

Total a Pagar

\$538.780

Fecha de Expedición

2021/12/01

Fecha Limite de Pago

2021/12/07

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)7709998038639(8020)02502100562375(3900)00000000538780(96)20211207

VALOR BASE

12.244.595

VALOR TOTAL CONTRATO

110.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO

14.571.069

FECHA CONTRATO

20/01/2021

NRO. CONTRATO

0262021

NUMERO ORDEN DE PAGO

670 3671 3672 3678

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recibo N°

2502100562375

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.

Número: 9011438086

Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección:

Teléfono:

VALOR BASE

12.244.595

VALOR TOTAL CONTRATO

110.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO

14.571.069

FECHA CONTRATO

20/01/2021

NRO. CONTRATO

0262021

NUMERO ORDEN DE PAGO

3671 3672 3678

Total

\$489.800

Ordenanza 012

\$48.980

Total a Pagar

\$538.780

PRO HOSPITAL

\$244.900

PRO UIS

\$244.900

Total

\$489.800

Ordenanza 012

\$48.980

Total a Pagar

\$538.780

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recibo N°

2502100562375

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

\$538.780

Fecha de Expedición

2021/12/01

Fecha Limite de Pago

2021/12/07

VALOR BASE

12.244.595

VALOR TOTAL CONTRATO

110.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO

14.571.069

FECHA CONTRATO

20/01/2021

NRO. CONTRATO

0262021

NUMERO ORDEN DE PAGO

3671 3672 3678

Total

\$489.800

Ordenanza 012

\$48.980

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recibo N°

2502100562375

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

\$244.900

PRO UIS

\$244.900

Total

\$489.800

Ordenanza 012

\$48.980

Total a Pagar

\$538.780

Fecha de Expedición

2021/12/01

Fecha Limite de Pago

2021/12/07

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)8902012356005(8020)02502100562375(3900)00000000489800(96)20211207

VALOR BASE

12.244.595

VALOR TOTAL CONTRATO

110.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO

14.571.069

FECHA CONTRATO

20/01/2021

NRO. CONTRATO

0262021

NUMERO ORDEN DE PAGO

3671 3672 3678

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recibo N°

2502100562375

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

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

2021/12/01

Total a Pagar

\$538.780

(415)8902012356005(8020)02502100562375(3900)00000000489800(96)20211207

PRO HOSPITAL

\$244.900

PRO UIS

\$244.900

Total

\$489.800

Ordenanza 012

\$48.980

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



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 017 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)	
VALOR DE LA ADICIÓN DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000)	
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:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	28/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021	
VALOR A PAGAR	\$14.571.068 ✓	
PERIODO	OCTUBRE - 2021	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21S00007	20 DE ENERO DE 2021
NUMERO Y FECHA DEL CDP DE LA ADICIÓN	21S00080	07 DE OCTUBRE DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21S00009	28 DE ENERO DE 2021
NUMERO Y FECHA DEL RP DE LA ADICIÓN	21S00146	15 DE OCTUBRE 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	OCTUBRE- 2021
	Fecha de pago	06/12/2021
	Nº de recibo de pago	2502100562375 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE- 2021
	Fecha de pago	06/12/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01521 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE-2021
	Fecha de pago	06/12/2021
	Nº de Planilla	7819644375 ✓
	Valor cotizado	\$399.600
	EPS	COOMEVA, COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE -2021
	Fecha de pago	06/12/2021
	Nº de Planilla	7819644375 ✓
	Valor cotizado	\$1.597.100
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	OCTUBRE -2021
	Fecha de pago	06/12/2021
	Nº de Planilla	7819644375 ✓
	Valor cotizado	\$243.600
	A.R.P.	ARL SURA

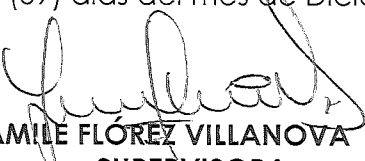
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.



CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato + Valor de la adición	\$110.000.000 + \$40.000.000=\$150.000.000
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
Valor Octava cuenta	\$9.141.374
Valor Novena cuenta	\$1.522.647
Valor Decima cuenta	\$1.693.077
Valor Undécima cuenta	\$6.928.287
Valor doceava cuenta	\$9.710.949
Valor treceava cuenta	\$38.145.276
Valor catorceava cuenta	\$2.154.100
Valor quinceava cuenta	\$3.719.510
Valor dieciseisava cuenta	\$21.113.793
Valor décimo séptima cuenta	\$14.571.068
Saldo del contrato	\$21.216.919

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 3667, FRA 3668, FRA 3669, FRA 3670, FRA 3671, FRA 3672, FRA 3678.

Se expide en Lebrija, a los nueve (09) días del mes de Diciembre de 2021.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901143808
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 8 5 -104 TELÉFONO:	6566578
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7819644375	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:	AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1233578714

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	\$ 564.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 160.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	\$ 872.600
SUBTOTAL:			9	\$ 1.597.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	\$ 24.300
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	2	\$ 102.300
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 44.100
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 36.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	\$ 192.500
SUBTOTAL:			9	\$ 399.600
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890200106	CCF39	CCF39-CAJASAN	9	\$ 399.600
SUBTOTAL:			9	\$ 399.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	9	\$ 243.600
SUBTOTAL:			9	\$ 243.600

TOTAL PAGADO:	\$ 2.639.900
---------------	--------------