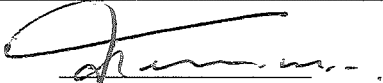


	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA - S.A			ORDEN DE PAGO		Pág			
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA			2021	12	10	No: OP 21S00225	Con: 1	1
Beneficiario: NIT: 00901143808 - 6 - NELLY GONZALES E HIJOS S.A.S									
CP 21S00146, CD 21S00080, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA 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		1,095,497.00	0.00	Valor iva		140,359.00	0.00		
Iva retenido		0.00	21,054.00	Retención en la fuente		0.00	43,819.00		
Retención Ind y Cio		0.00	8,983.00						
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	1,235,856.00	0.00	0.00		
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,235,856.00	0.00		
3	Generales	75040201			1,235,856.00	0.00	1,235,856.00		
4	Iva Retenido	24362501			0.00	21,054.00	140,359.00		
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	43,819.00	1,095,497.00		
6	Induco act. Servicios 307 - 8,2%	24362726			0.00	8,983.00	1,095,497.00		
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,162,000.00	1,235,856.00		
TOTALES \$					2,471,712.00	2,471,712.00			

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.5566578

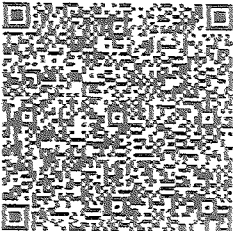
RESPONSABLE DE IVA

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: 900197201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: c08882c75339b3940e9c27fab9f8d177ce6065336f8ec2b8f00b81395edf954d2b129e1058254f794e71c14e889e90b3

NUMERO: 3.673
FAT ELECT: 3673
FECHA: 12/11/2021
FEC VENCE: 27/dic./2021
FEC 13/11/2021 11:56:27
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.673



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIVA	TOTAL
3	LOCSR70MR	SILICONA RTV ROJA HIGH TEMP 70ML LOCTITE	1,00	6,903.00	19,00	1,311,57	6,903,00
2	LUBREF6V	LUBRISTONE REFRIGERANTE VERDE 1/6	1,00	21,802.00	19,00	4,142,38	21,802,00
1	SHE15406CI	RIMULA R4X 15W40 1/6 CI	2,00	86,522.00	19,00	32,878,36	173,044,00

OBSERVACION: MANTENIMIENTO GENERAL DIESEL

DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHENTA Y UN Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

SUBTOTAL 201,749.00
DESCUENTO
BASE IVA: 201,749.00
IVA 38,332.00
RETENCION :
TOTAL 240,081.00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 5). 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: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: eb694ee252d15fcd1251ed76dacd2c13bf5cb6fd7f355defdf4d5b7501362beb65f47173bd0e075002265efcabfaf4c1

NUMERO: 3.674

FAT ELECT: 3674

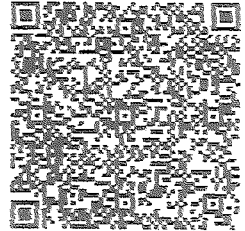
FECHA: 12/11/2021

FEC VENCE: 27/dic/2021

FEC 13/11/2021 11:56:33

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.674



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MOB686	HIDRAULICO 68 1/6 MOBIL	1,00	58,884.00	0,00	0,00	58,884,00

OBSERVACION: TAX-713

SUBTOTAL 58,884.00

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

RETENCION :

TOTAL 58,884,00

CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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



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: d6ab192855ae66e5d4e700864e991805b8e51d7f5ddc4b76771ba6cb5500cce90ea34e0c85a0b9f125d74391d269ba8a

NUMERO: 3.675

FAT ELECT: 3675

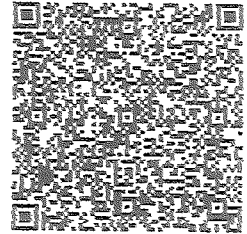
FECHA: 12/11/2021

FEC VENCE: 27/dic/2021

FEC 13/11/2021 11:56:40

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.675



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
3	LUBREF6V	LUBRISTONE REFRIGERANTE VERDE 1/6	1,00	21,802.00	19,00	4.142,38	21.802,00
2	MOB20506SN	SUPER 1000 20W50 1/6 SN	1,00	125,372.00	0,00	0,00	125.372,00
1	SHE15406CI	RIMULA R4X 15W40 1/6 CI	1,00	86,522.00	19,00	16.439,18	86.522,00

OBSERVACION:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO Y PESOS CON
00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	233,696.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	108,324.00
IVA	20,562.00
RETENCION :	
TOTAL	254.278,00

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

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

FIRMA DEL CLIENTE



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: 18784017513442 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: 91483817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 dias

CUFE: 99d66b711e4617a3786c1041c505e45477a27288bf2bdcf65a934841fe76e883a1913ec3928354fc9b871d49268ff41e

NUMERO: 3.676

FAT ELECT: 3676

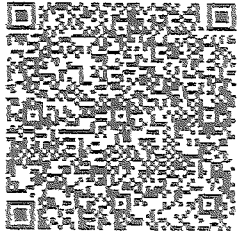
FECHA: 12/11/2021

FEC VENCE: 27/dic/2021

FEC 13/11/2021 11:56:46

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.676



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
2	TERU1404	DIFERENCIALES 140 1/4 GL5 ULTREK	2,00	18,163.00	0,00	0,00	36.326,00
1	TERU1406	DIFERENCIALES 140 1/6 GL5 ULTREK	2,00	68,093.00	0,00	0,00	136.186,00

OBSERVACION: TAX173

SUBTOTAL 172,512.00

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

RETENCION :

TOTAL 172,512,00

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

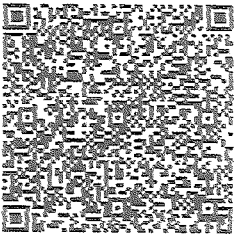
RESOLUCION: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021

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: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: de4f265e8281844f23e8f7f7a9c52985929c5b835e756e94675c25ff509bef81e10afb968446776c93d0ae3adca71bc2

NUMERO: 3.677
FAT ELECT: 3677
FECHA: 13/11/2021
FEC VENCE: 28/dic./2021
FEC 13/11/2021 11:56:59
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.677



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
2	A-243004	A-243004	1,00	16,955.00	19,00	3.221,45	16.955,00
3	OLP-008	OLP-008 / A1	1,00	15,384.00	19,00	2.922,96	15.384,00
4	RS-3992	RS-3992	1,00	223,273.00	19,00	42.421,87	223.273,00
1	SHE15406CI	RIMULA R4X 15W40 1/6 CI	2,00	86,522.00	19,00	32.878,36	173.044,00

OBSERVACION: MANTENIMIENTO MOTOR POZO DEL AGUILA

QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO UN Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

SUBTOTAL	428,656.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	428,656.00
IVA	81,445.00
RETENCION :	
TOTAL	510,101.00

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. 6321213 B/MANGA



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

3890

21 10 2021 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO

Proveedor: Servipalaregro

Designación: Mantenimiento Generador Diesel

Descripción del Pedido

Cantidad	Producto	Valor
(02)	Galones Aceite	
(02)	Galones Refrigerante	
(01)	Silicona Alta Temperatura	

Despachado Por: [Firma] Revisó: FRA 3673

Recibido Por: [Firma]



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

3898

22 10 2021 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO

Proveedor: Servipalaregro

Designación:

Descripción del Pedido

Cantidad	Producto	Valor
(02)	Galones Aceite	
	1/2 formula auto 1/2 super 1000	
(01)	Galón Refrigerante Verde	

Despachado Por: [Firma] Revisó:

Recibido Por: [Firma] FRA 3675



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

3905

FRA 3674

25 10 2021 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO

Proveedor: Servipalaregro

Designación: TAX 173

Descripción del Pedido

Cantidad	Producto	Valor
(01)	Galón Hidráulico MOBIL	

Despachado Por: [Firma] Revisó:

Recibido Por: CRISTAL J. ALMORA



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

3908

26 10 2021 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO

Proveedor: Servipalaregro

Designación: TAX 173

Descripción del Pedido

Cantidad	Producto	Valor
(01)	Cambio Valvulina Caja Cambios	
	TAX 173	
	2/6 Diferencial 140	
	2/4 Diferencial 140	

Despachado Por: [Firma] Revisó: FRA 3676

Recibido Por: CRISTAL J. ALMORA



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

3900

25	10	2021	ACEPESCO	ALCANTARILLANO	AS50
Proveedor: <u>Servipela regio.</u>					
Designación: <u>Mantenimiento Motor - Aguila</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto	Valor			
(02)	Aceite 15w40				
(01)	Filtro Aire				
(01)	Filtro Combustible				
			A-243004 / OLP008 / P772004 / RS3942		
			FRA 3677.		
			Reviso		
Despachado Por: <u>[Firma]</u>					
Recibido Por: <u>Wilson Sepulveda 6</u>					



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01520

Diciembre 06 de 2021

Recibimos de: NELLY GONZALEZ E HIJOS

La suma de: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.095.497

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	43,820.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	10,955.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	27,387.00
Totales \$		82,162.00



CONSGINACION RECAUDO ESTAMPILLAS

nelly gonzalez e hijos		\$	90.114.380,86	\$	-	\$	1.095.497
	PROANCIANO		43.820				
	\$			TOTAL RECUADO		\$	10.955
30%	\$	13.146	776-96146691	\$	0	\$	1.095
70%	\$	30.674	776-96147171	\$	0	\$	1.095
VERIFICACION SUMA	\$	43.820		\$	0	\$	2.191
				\$	1	\$	6.573
				VERIFICACION SUMA		\$	10.955

PROANCIANO 30%	
VALOR	\$ 13.146
CUENTA CRTE	776-96146691
TITULAR	nelly gonzalez e hijos
NIT	\$ 90.114.381
PROANCIANO 70%	
VALOR	\$ 30.674
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	nelly gonzalez e hijos
NIT	\$ 90.114.381

TOTAL A PAGAR \$ 82.162

TASA PRODEPORTE	
VALOR	\$ 27.387
CUENTA DE AHORROS	776-000004-81
TITULAR	nelly gonzalez e hijos
NIT	\$ 90.114.381

PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 1.095
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	nelly gonzalez e hijos
NIT	\$ 90.114.381
PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 1.095
CUENTA AHORROS	\$ 77.638.382.078
TITULAR	nelly gonzalez e hijos
NIT	\$ 90.114.381
PROCULTURA 20%	
VALOR	\$ 2.191
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	nelly gonzalez e hijos
NIT	\$ 90.114.381
PROCULTURA 60%	
	\$ 6.573
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 15:22:41 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 310589184

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$43,800.00

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: 02502100562859

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 15:22:57 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 310589438

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$4,380.00

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: 02502100562859

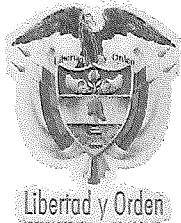
Ref 2:

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 Nº
2502100562859

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL\$21.900

PRO UIS\$21.900

Total\$43.800

Ordenanza 012\$4.380

Total a Pagar\$48.180

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

Teléfono

Municipio LEBRIJA

Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502100562859(3900)0000000048180(96)20211207

3673-3674-3675-3676-3677

VALOR BASE1.095.497

VALOR TOTAL CONTRATO110.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO1.235.856

FECHA CONTRATO20/01/2021

NRO. CONTRATO0262021

NUMERO ORDEN DE PAGO11

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502100562859

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 BASE1.095.497

VALOR TOTAL CONTRATO110.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO1.235.856

FECHA CONTRATO20/01/2021

NRO. CONTRATO0262021

NUMERO ORDEN DE PAGO11

Total\$43.800

Ordenanza 012\$4.380

Total a Pagar\$48.180

Fecha de Expedición 2021/12/01

Fecha Limite de Pago 2021/12/07

PRO HOSPITAL\$21.900

PRO UIS\$21.900

Total\$43.800

Ordenanza 012\$4.380

Total a Pagar\$48.180

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502100562859

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

VALOR BASE1.095.497

VALOR TOTAL CONTRATO110.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO1.235.856

FECHA CONTRATO20/01/2021

NRO. CONTRATO0262021

NUMERO ORDEN DE PAGO11

Total\$43.800

Ordenanza 012\$4.380

Total a Pagar\$48.180

Fecha de Expedición 2021/12/01

Fecha Limite de Pago 2021/12/07

PRO HOSPITAL\$21.900

PRO UIS\$21.900

Total\$43.800

Ordenanza 012\$4.380

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502100562859

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\$21.900

PRO UIS\$21.900

Total\$43.800

Ordenanza 012\$4.380

Total a Pagar\$48.180

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

Teléfono

Municipio LEBRIJA

Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502100562859(3900)0000000043800(96)20211207

VALOR BASE1.095.497

VALOR TOTAL CONTRATO110.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO1.235.856

FECHA CONTRATO20/01/2021

NRO. CONTRATO0262021

NUMERO ORDEN DE PAGO11

Fecha de Expedición 2021/12/01

Fecha Limite de Pago 2021/12/07

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502100562859

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Teléfono

Municipio LEBRIJA

Departamento SANTANDER

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\$48.180



(415)8902012356005(8020)02502100562859(3900)0000000043800(96)20211207



(415)8902012356006(8020)02502100562859(3900)000000004380(96)20211207

PRO HOSPITAL\$21.900

PRO UIS\$21.900

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total\$43.800

Ordenanza 012\$4.380



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 018 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	\$1.235.856 ✓	
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	2502100562859 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE- 2021
	Fecha de pago	06/12/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01520 ✓

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	\$14.571.068
Valor décimo octava cuenta	\$1.235.856
Saldo del contrato	\$19.981.063

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 3673, FRA 3674, FRA 3675, FRA 3676, FRA 3677.

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:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre	E-EMPLEADOS
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	PERIODO COTIZACIÓN
DÍAS DE MORA:	0	MES: noviembre
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/12/06	AÑO: 2021
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
---------------	--------------