

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEERIANAS - E.S.P.			ORDEN DE PAGO		Pág
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA					
	2021	12	27	No: OP 21S00235		Con: 1 1

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

MES DE NOVIEMBRE, 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	7,892,590.00	0.00	Valor iva	1,499,592.00	0.00
Iva retenido	0.00	224,939.00	Retención en la fuente	0.00	315,704.00
Retención Ind y Cio	0.00	92,343.00			

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	9,392,182.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	9,392,182.00	0.00
3	Generales	75040201			9,392,182.00	0.00	9,392,182.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	224,939.00	1,499,592.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	315,704.00	7,892,590.00
6	Induco act. Servicios 310 - 11,7%	24362729			0.00	92,343.00	7,892,590.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	8,950,476.00	9,392,182.00
8	Anticipos a proveedores	19059002			191,280.00	0.00	0.00
TOTALES \$					18,975,644.00	18,975,644.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General



Calicut 3172351700



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 6 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 3441-60000

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: fdd7623222344283bb0ac333422dec932599ca2ca237afdcdb443465d0d81f763aa9262a77e074dac704ad8ede1be64e

NUMERO: 3.779

FAT ELECT: 3779

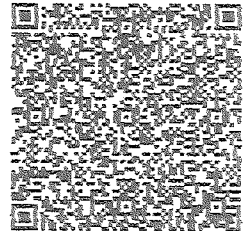
FECHA: 11/12/2021

FEC VENCE: 25/ene./2022

FEC 11/12/2021 15:39:15

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.779



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	2,840,500.00	19,00	539.695,00	2.840.500,00

OBSERVACION: FPX-508

TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO Y PESOS CON
00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 2,840,500.00
DESCUENTO
BASE IVA: 2,840,500.00
IVA 539,695.00
RETENCION :
TOTAL 3.380,195.00

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 HERNA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321216 B/MANGA



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566576

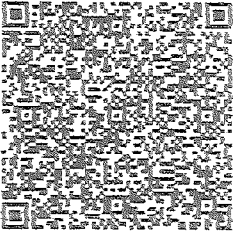
RESPONSABLE DE IVA

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: 91483817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 54cc08ab9b16c7bd05b8812a1104d247078b7888b2a6f8c42691475780f8b6fca4c976d40bf2772833ecaafc5380f917e7

NUMERO: 3.780
FAT ELECT: 3780
FECHA: 11/12/2021
FEC VENCE: 25/ene./2022
FEC 11/12/2021 15:39:21
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.780



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	488,372.00	19,00	92.790,68	488.372,00

OBSERVACION: FPX-508 BAJADA DE MUELLES TRASEROS BAJADA SOPORTE PARTE DELANTERA

QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	488,372.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	488,372.00
IVA	92,791.00
RETENCION :	
TOTAL	581.163,00

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: 808137201 -5

AGENCIA:

DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA

CIUDAD: LEBRIJA

TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: e436be24ed47f65b8692c8f7995068ffa701745cfab679aa0e3c50a975c6fd20f6e3ee5a4f4e408a9d906ec48ca2c0a8

NUMERO: 3.781

FAT ELECT: 3781

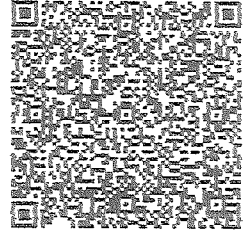
FECHA: 11/12/2021

FEC VENGE: 25/ene./2022

FEC 11/12/2021 15:39:28

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.781



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	755,813.00	19,00	143,604,47	755,813,00

OBSERVACION: TAX-819 CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS

SUBTOTAL 755,813.00

DESCUENTO

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

BASE IVA: 755,813.00

IVA 143,604.00

RETENCION :

TOTAL 899,417,00

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: ea17a88479bfc3c063012e630f30c3b8795d342cc3add41ba71e94ed046c13756f0ec20565c09c88aec8cc7e59834434

NUMERO: 3.782

FAT ELECT: 3782

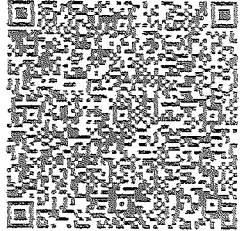
FECHA: 11/12/2021

FEC VENCE: 25/ene./2022

FEC 11/12/2021 15:39:35

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.782



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	369,767.00	19,00	70,255.73	369,767,00

OBSERVACION: TAX-173 BAJADA DE MUELLE TRASERO 9 HOJAS Y TORNILLOS

SUBTOTAL 369,767.00

DESCUENTO

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL VEINTITRÉS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

BASE IVA: 369,767.00

IVA 70,255.00

RETENCION :

TOTAL 440,023,00

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: 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: 91483817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: e811b88365abd02de3b85ebf6b0fc8938f9a964097ec0e9c98c4e35f6c9ccc6939772defc397f9a1bc02f9ab278bdae5

NUMERO: 3.783

FAT ELECT: 3783

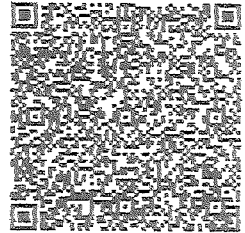
FECHA: 11/12/2021

FEC VENCE: 25/ene./2022

FEC 11/12/2021 15:39:42

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.783



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	SERMML	MONTAJE DE LLANTA	1,00	52,326.00	19,00	9,941,94	52,326,00

OBSERVACION: FPX-508

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

SUBTOTAL 52,326.00
DESCUENTO
BASE IVA: 52,326.00
IVA 9,942.00
RETENCION :
TOTAL 62,268.00

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

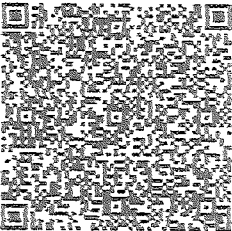
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 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: cb478dfeeb1eff5198df388e2106912b7d516e33728e408d5f5caa91f4934932f40142c09ec862fa8db99f6a9f1f37c4

NUMERO: 3.784
FAT ELECT: 3784
FECHA: 11/12/2021
FEC VENCE: 25/ene./2022
FEC 11/12/2021 15:39:48
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.784



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	106,977.00	19,00	20,325,63	106,977,00

OBSERVACION: TAX-173 MANGUERA AIRE

CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TRES Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	106,977.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	106,977.00
IVA	20,325.63
RETENCION :	
TOTAL	127,303.00

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: 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: 91463817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: b7acc01431f78ca811860e7b2a8607624960803b70028f749ac2f5c9e50deb90a21361e7f603cb440332d07b06c1c7ec

NUMERO:

3.785

FAT ELECT:

3785

FECHA:

11/12/2021

FEC VENCE:

25/ene./2022

FEC

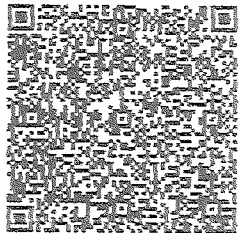
11/12/2021 15:40:22

VALIDACION:

0

COMPROBANTE:

VCR 3.785



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	SERMML	MONTAJE DE LLANTA	1,00	18,605.00	19,00	3,534,95	18,605,00

OBSERVACION: TAX-819

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

SUBTOTAL	18,605.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	18,605.00
IVA	3,535.00
RETENCION :	
TOTAL	22,140.00

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

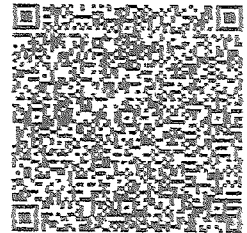
RESPONSABLE DE IVA

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: dca577e8f3d3b4428b41fcd449571124a3d99dcc092eb71d1bc66434e517a1bfabac43f5494179e3a3271ad82dd0e287

NUMERO: 3.786
FAT ELECT: 3786
FECHA: 11/12/2021
FEC VENCE: 25/ene./2022
FEC 11/12/2021 15:40:28
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.785



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	1,205,347.00	19,00	229,015,93	1.205.347,00

OBSERVACION: BALINERA-CONDENSADOR BOMBA-BANCO DE PRUEBAS CALIBRACION
LIMPIEZA Y MONTAJE-EMPAQUETADURA-LINER-ALETAS
METALICAS-PISTONCILLO

UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES Y
PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 1,205,347.00
DESCUENTO
BASE IVA: 1,205,347.00
IVA 229,015.00
RETENCION :
TOTAL 1.434.362,00

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 mercancia. Nota: la mercancia 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

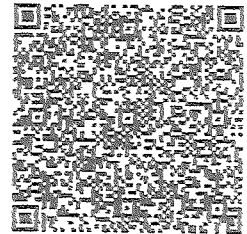
RESPONSABLE DE IVA

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: 62f42cecac841693dee0b0437bb434cd137a82acc98355287f3b470b50255cbd07e99f7a942ec27a0794802c03a0a2a

NUMERO: 3.787
FAT ELECT: 3787
FECHA: 11/12/2021
FEC VENCE: 25/ene./2022
FEC 11/12/2021 15:40:34
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.787



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	209.302.00	19,00	39.767,38	209.302,00

OBSERVACION: ARREGLO RADIADOR MANGUERA INF RADIADOR

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

SUBTOTAL 209,302.00
DESCUENTO
BASE IVA: 209,302.00
IVA 39,767.00
RETENCION :
TOTAL 249,069.00

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 540 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



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: 21924e2c168a2832410dfbd13e73ad592cf3f9530b98d848b09f6d70235a00b2fcc74ef1dfb1ecacc1a436831052c4d6

NUMERO: 3.788

FAT ELECT: 3788

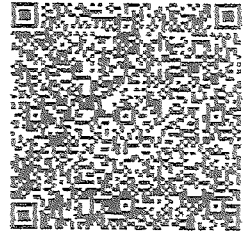
FECHA: 11/12/2021

FEC VENCE: 25/ene./2022

FEC 11/12/2021 15:40:40

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.788



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	825,581.00	19,00	156,860,39	825,581,00

OBSERVACION: TAX-819 SWITCH DIRECCIONALES-PERA REVERSA-JUEGO
EXPLORADORAS-PALANCFAS AJUSTE MUELLES Y BARRA DIRECCION

SUBTOTAL 825,581.00

DESCUENTO

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN Y PESOS CON 00
/ 100 M/L.

BASE IVA: 825,581.00

IVA 156,860.00

RETENCION :

TOTAL 982,441,00

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. 6321215 B/MANGA



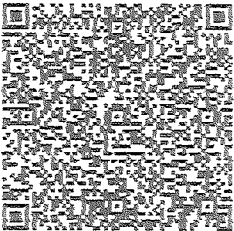
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578
RESPONSABLE DE IVA

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: 91403817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 60a22a731a914c8fza85dac2ec1adbad1c4f965f609cece9309d773e3807c581706a1456b8527f547b95028e5b2429b5

NUMERO: 3.792
FAT ELECT: 3792
FECHA: 11/12/2021
FEC VENCE: 25/ene./2022
FEC 11/12/2021 16:54:56
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.792



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	1,00	1,020,000.00	19,00	193.800,00	1.020.000,00

OBSERVACION: LAVADOS COMPACTADORES NOVIEMBRE

UN MILLÓN DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	1,020,000.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	1,020,000.00
IVA	193,800.00
RETENCION :	
TOTAL	1.213.800,00

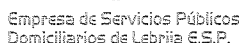
La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio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

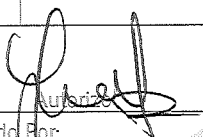
FIRMA DEL CLIENTE

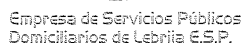
Software desarrollado por: COMPUTOCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



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

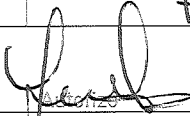
3961

10	11	2014	ACUEDUCTO	ALCANTARILL-NO	ASCC ✓
Proveedor: Servipol negro					
Designación: FPX 508					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto	Valor			
(02)	Llantas.	}			
	FPX 508				
(01)	Montaje	}			
		Reviso			
Despachado Por:					
Recibido Por: Diana Manilla					

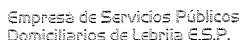


Formato de Pedido de Productos
Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
Telefax: 6567828 Celular: 350 812 2323
E-mail: empulebrija@yahoo.com

3969

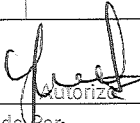
11	11	2011	ACUQUERO	ACQUARILLINO	✓
Proveedor: Servipalaregro					
Designación: Mantenimiento FPX 508					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
	Tornillos 5/8x10				}
	Superalos 1"				
	Bajada muelles traseros				
	Cambio tornillos centro				
	Bajada Soporte park Debut del muelle trasero				
	FPX 508.				
			Reviso		
Despachado Por:					
Recibido Por: Diana Mancilla					

FRN 3780

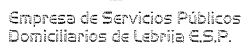


Formato de Pedido de Productos
Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
Telefax: 6567828 Celular: 350 812 2323
E-mail: empulebrija@yahoo.com

3971

11	11	2014	ALQUEZAR	ALCANTARILLAS	ALCO
Proveedor: Servipol negro					
Designación: TAX 819					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
	Amortiguadores Delan				}
	y traseros reforzados				
	Cambio de Amortigued				
	TAX 819.				
 Autoriza			Reviso		
Despachado Por:					
Recibido Por: ALJAS					

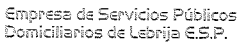
FRA 3781



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

3972

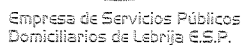
11	11	2021	AQUEDUCTO	ALCANTARILLA	✓
Proveedor: Sarpelango					
Designación: TAX 173 - mantenimiento					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
	Bajada muelle trasero				
	Hojas (c2)				
	Tornillos 1/2				
Recibido Por:			Reviso		
Despachado Por:					
Recibido Por:			FRA 3782		



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

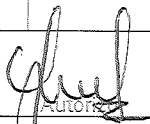
3973

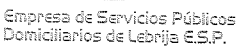
Descripción del Pedido		
Cantidad	Producto	Valor
(01)	Montaje parte R	
 Autorizo		Reviso
Despachado Por:		
Recibido Por: 		



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

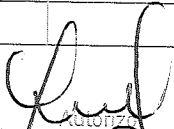
3974

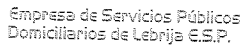
Descripción del Pedido		
Cantidad	Producto	Valor
	Manguera Aire.	
	TAX 173	
 Autor:		Reviso
Despachado Por:		
Recibido Por: 		



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

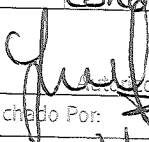
3999

Descripción del Pedido		
Cantidad	Producto	Valor
001)	Montaje	}
	Tax 819	
		Reviso
Despachado Por:		
Recibido Por:		



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

3986

Descripción del Pedido		
Cantidad	Producto	Valor
	Calibracion, Limpieza y	
	montaje banco 2ruetas	
	Balnera 6208	
	Empaquetadura Bomba	
	Aletas Metálicas	
	Pistón cillo	
	Relacador - Filtro Magnet	
	Condensador 35micro...	
		
Despachado Por: 		Reviso
Recibido Por: Wilson Sepúlveda		FRA 3786



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

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

FRA 3787

3987

17	11	2021	RECIBO	CONTABILIDAD	4380
Proveedor: <u>Servipalaregio</u>					
Designación: <u>Mantenimiento Motor Perkins - Agala.</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
	<u>Arreglo Radiador</u>				
	<u>Manguera inf radiador</u>				
	<u>Abrazadero</u>				
Despachado Por: <u>[Signature]</u>			Reviso		
Recibido Por: <u>Wilson Sepulveda</u>					



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

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

FRA 3788

3556

25	11	2021	RECIBO	CONTABILIDAD	4380
Proveedor: <u>Servipalaregio</u>					
Designación: <u>Mantenimiento TAX 173</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
<u>(01)</u>	<u>Switch. Direccionales</u>				
<u>(01)</u>	<u>Pera Reversa</u>				
<u>(01)</u>	<u>Juego Exploradores</u>				
	<u>Mantenimiento vidrios,</u>				
	<u>cremalleras. - Palancas.</u>				
	<u>Ajuste Muelles y barra Dirección</u>				
	<u>TAX 173</u>				
Despachado Por: <u>[Signature]</u>			Reviso <u>[Signature]</u>		
Recibido Por: <u>[Signature]</u>					



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01567

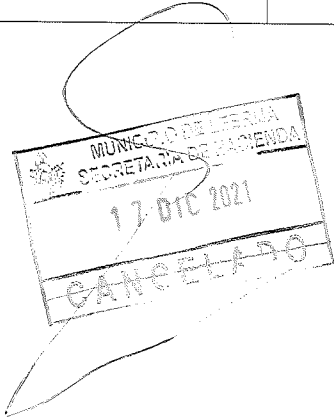
Diciembre 17 de 2021

Recibimos de: NELLY GONZALEZ E HIJOS

La suma de: QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 7.892.590

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	315,704.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	78,926.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	197,315.00
Totales \$		591,945.00



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

NELKY GONZALEZ E HIJOS		\$	90.114.381	\$	-	\$	7.892.590
	PROANCIANO						
	\$	315.704		TOTAL RECUADO		\$	78.926
30%	\$	94.711	776-96146691	\$	0	\$	7.893
70%	\$	220.993	776-96147171	\$	0	\$	7.893
VERIFICACION SUMA	\$	315.704		\$	0	\$	15.785
				\$	1	\$	47.356
VERIFICACION SUMA				\$			78.926

PROANCIANO 30%	
VALOR	\$ 94.711
CUENTA CRTE	776-96146691
TITULAR	NELKY GONZALEZ E HIJOS
NIT	\$ 90.114.381
PROANCIANO 70%	
VALOR	\$ 220.993
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	NELKY GONZALEZ E HIJOS
NIT	\$ 90.114.381

TOTAL A PAGAR \$ 591.944

TASA PRODEPORTE	
VALOR	\$ 197.315
CUENTA DE AHORROS	776-000004-81
TITULAR	NELKY GONZALEZ E HIJOS
NIT	\$ 90.114.381

PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 7.893
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	NELKY GONZALEZ E HIJOS
NIT	\$ 90.114.381
PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 7.893
CUENTA AHORROS	\$ 77.638.382.078
TITULAR	NELKY GONZALEZ E HIJOS
NIT	\$ 90.114.381
PROCULTURA 20%	
VALOR	\$ 15.785
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	NELKY GONZALEZ E HIJOS
NIT	\$ 90.114.381
PROCULTURA 60%	
	\$ 47.356
CUENTA CRTE	287-42641411
TITULAR	NELKY GONZALEZ E HIJOS
NIT	\$ 90.114.381

17/12/2021 16:00:10 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 314885677

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$315,800.00

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: 02502100595506

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

17/12/2021 16:00:23 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 314885978

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$31,580.00

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: 02502100595506

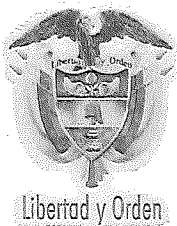
Ref 2:

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
2502100595506

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL

\$157.900

PRO UIS

\$157.900

Total

\$315.800

Ordenanza 012

\$31.580

Total a Pagar

\$347.380

Fecha de Expedición

2021/12/16

Fecha Limite de Pago

2021/12/22

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

Departamento

(415)7709998038639(8020)02502100595506(3900)00000000347380(96)20211222

VALOR BASE

7.892.590

VALOR TOTAL CONTRATO

110.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO

9.392.182

FECHA CONTRATO

20/01/2021

NRO. CONTRATO

0262021

NUMERO ORDEN DE PAGO

Totalidad

Fecha de Expedición 2021/12/16 Fecha Limite de Pago 2021/12/22

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

Trámite

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:

Recibo Nº

2502100595506

VALOR BASE

7.892.590

VALOR TOTAL CONTRATO

110.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO

9.392.182

FECHA CONTRATO

20/01/2021

NRO. CONTRATO

0262021

NUMERO ORDEN DE PAGO

Totalidad

PRO HOSPITAL

\$157.900

PRO UIS

\$157.900

Total

\$315.800

Ordenanza 012

\$31.580

Total a Pagar

\$347.380

SYC

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

\$347.380

Fecha de Expedición

2021/12/16

Fecha Limite de Pago

2021/12/22

Recibo Nº

2502100595506

VALOR BASE

7.892.590

VALOR TOTAL CONTRATO

110.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO

9.392.182

FECHA CONTRATO

20/01/2021

NRO. CONTRATO

0262021

NUMERO ORDEN DE PAGO

Totalidad

PRO HOSPITAL

\$157.900

PRO UIS

\$157.900

Total

\$315.800

Ordenanza 012

\$31.580

Gobernación

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

\$157.900

PRO UIS

\$157.900

Total

\$315.800

Ordenanza 012

\$31.580

Total a Pagar

\$347.380

Fecha de Expedición

2021/12/16

Fecha Limite de Pago

2021/12/22

Recibo Nº

2502100595506

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9011438086

Nombre

NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento

(415)8902012356005(8020)02502100595506(3900)00000000315800(96)20211222

VALOR BASE

7.892.590

VALOR TOTAL CONTRATO

110.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO

9.392.182

FECHA CONTRATO

20/01/2021

NRO. CONTRATO

0262021

NUMERO ORDEN DE PAGO

Totalidad

Fecha de Expedición

2021/12/16

Fecha Limite de Pago

2021/12/22

Banco

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9011438086

Nombre

NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Teléfono

Municipio

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

2021/12/16

Total a Pagar

\$347.380

Recibo Nº

2502100595506

(415)8902012356005(8020)02502100595506(3900)00000000315800(96)20211222

(415)8902012356006(8020)02502100595506(3900)0000000031580(96)20211222

PRO HOSPITAL

\$157.900

PRO UIS

\$157.900

Total

\$315.800

Ordenanza 012

\$31.580

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 019 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	\$9.392.182 ✓	
PERIODO	NOVIEMBRE- 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**



Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Período de cotización	NOVIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	17/12/2021
	Nº de recibo de pago	2502100595506 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Período de cotización	NOVIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	17/12/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01567 ✓

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

APOORTE 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
APOORTE 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
APOORTE 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
Valor décimo novena cuenta	\$9.392.182 ✓
Saldo del contrato	\$10.588.881

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 3779, FRA 3780, FRA 3781, FRA 3782, FRA 3783, FRA 3784, FRA 3785, FRA 3786, FRA 3787, FRA 3788 Y FRA 3792.

Se expide en Lebrija, a los veintidós (22) 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	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:
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		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 564.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 160.000
SUBTOTAL:			5	\$ 872.600
			9	\$ 1.597.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS		
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1	\$ 24.300
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2	\$ 102.300
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 44.100
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 36.400
SUBTOTAL:			4	\$ 192.500
			9	\$ 399.600
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890200106	CCF39	CCF39-CAJASAN		
SUBTOTAL:			9	\$ 399.600
			9	\$ 399.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA		
SUBTOTAL:			9	\$ 243.600
			9	\$ 243.600

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