

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEONIAJES - SA			ORDEN DE PAGO		Pág
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA					
	2021	12	28	No: OP 21S00236		Con: 1 1

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

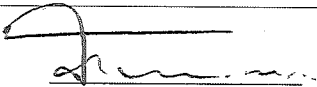
CP 21S00198, CD 21S00106, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM Y GASOLINA), NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS AUTOMOTORES, LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y EL MOTOR DE BOMBEO DE LA ESTACIÓN DE EMERGENCIA DEL AGUILA, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASI MISMO LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIO A LA MISMA .

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,165,771.00	0.00	Valor iva	107,626.00	0.00
Iva retenido	0.00	16,144.00	Retención en la fuente	0.00	29,144.00
Retención Ind y Cio	0.00	13,640.00			

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.04	ASEO	1,273,397.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,273,397.00	0.00
3	Generales	76040201			1,273,397.00	0.00	1,273,397.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	16,144.00	107,626.00
5	Compras En General	24360801			0.00	29,144.00	1,165,771.00
6	Induco act. Comercial 210 - 11,7%	24362720			0.00	13,640.00	1,165,771.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,214,469.00	1,273,397.00
TOTALES \$					2,546,794.00	2,546,794.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General



Asunto:

INFORME ESTADO DE CREDITO

Nombre de la Dependencia

SERVICENTRO PALONEGRO

Dirección

CALLE 8 NO. 5-104

Telefono:

6566578 - 3174351299

NIT: 800.137.201-5

DIRECCION: CALLE 11 No. 8-73

TELEFONO: 6567828

901.143.808 R.C

FECHA DE EMISION

30-11-2021 №100

LUGAR DE ATENCION

SERVITECA (ALMACEN)

Por medio de la presente me permito relacionar las facturas de credito con corte TREINTA (30) NOVIEMBRE /2021 de conformidad a lo estipulado en el OTRO SI al Contrato de Prestacion de Servicios No. 026-2021

[illegible]

*BASE IVA (566,455=) * Se adjunta las respectivas facturas originales para el soporte de pago

Total facturado: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE

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

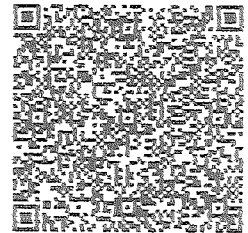
RESPONSABLE DE IVA

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: 800137201 -5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91483817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 37a6efd28187582b96e69a5c22cf4b4dd062f5860030f56b4ba2b508ea8483e86fu8d6a971dd6d81d77bf076360ad4e2

NUMERO: 3.772
FAT ELECT: 3772
FECHA: 11/12/2021
FEC VENDE: 25/ene./2022
FEC 11/12/2021 15:41:10
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.772



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	FatIVA	VrIva	TOTAL
3	A-20	A-20	1,00	14,943.00	19,00	2.839,17	14.943,00
1	A-5368SP	A-5368SP	1,00	22,161.00	19,00	4.210,59	22.161,00
2	A-7602	A-7602	1,00	20,256.00	19,00	3.848,64	20.256,00
4	AP-9S001	AP-9S001 NISSAN CAMION FRONTIER	1,00	32,152.00	19,00	6.108,88	32.152,00
6	MOB15404CK	DELVAC MX ESP 15W40 1/4 CK4	3,00	28,930.00	0,00	0,00	86.790,00
5	MOB15406CK	DELVAC MX ESP 15W40 1/6 CK4	1,00	111,348.00	0,00	0,00	111.348,00

OBSERVACION: TAX-819

TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 287,650.00
DESCUENTO
BASE IVA: 89,512.00
IVA 17,007.00
RETENCION :
TOTAL 304,657.00

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

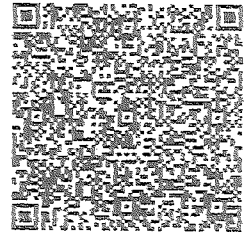
RESOLUCION: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 -S
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 6098d63414435d0932df58bb0c42fed7ee1128a3f184dbe67b1e72ee6a410ec98a2bdb11684e48222cb8e87881d1abcc

NUMERO: 3.773
FAT ELECT: 3773
FECHA: 11/12/2021
FEC VENCE: 25/ene./2022
FEC 11/12/2021 15:41:16
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.773



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
4	A-243004	A-243004	1,00	16,955.00	19,00	3.221,45	16.955,00
2	LUBREF6V	LUBRISTONE REFRIGERANTE VERDE 1/6	2,00	21,802.00	19,00	8.284,76	43.604,00
3	OLP-008	OLP-008 / A1	1,00	15,384.00	19,00	2.922,96	15.384,00
1	SHE506CF	RIMULA R2 50 1/6 CF	2,00	113,408.00	0,00	0,00	226.816,00

OBSERVACION: MOTORES AGUILA-PERKINS

TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 302,759.00
DESCUENTO
BASE IVA: 75,943.00
IVA 14,429.00
RETENCION :
TOTAL 317,188,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

MONICA ALEJANDRA CLAVIJO HERNANDEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



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

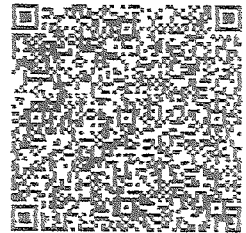
RESPONSABLE DE IVA

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: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días

NUMERO: 3.774
FAT ELECT: 3774
FECHA: 11/12/2021
FEC VENDE: 25/ene./2022
FEC 11/12/2021 15:41:22
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.774



CUFE: 89cb5e7104a2338d0eb1cb98b2e4c907d77b1f558e132618c22d43283d55e792281e4d8426db22e11ac4076e87830192

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
4	A-243004	A-243004	1,00	16,955.00	19,00	3,221,45	16,955,00
2	LOCSR70MR	SILICONA RTV ROJA HIGH TEMP 70ML LOCTITE	1,00	6,903.00	19,00	1,311,57	6,903,00
3	OLP-008	OLP-008 / A1	1,00	15,384.00	19,00	2,922,96	15,384,00
1	SHE15406CI	RIMULA R4X 15W40 1/6 CI	2,00	102,674.00	19,00	39,016,12	205,348,00

OBSERVACION: POZO DEL AGUILA

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

SUBTOTAL 244,590.00
DESCUENTO
BASE IVA: 244,590.00
IVA 46,472.00
RETENCION :
TOTAL 291,062.00

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



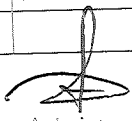
Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

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

3956

10	11	221	ACQUICIA	SANTANDER	ASEO
Proveedor:			Serpulonegro FRA 3774		
Designación:			POZO AGUILA		

Descripción del Pedido

Cantidad	Producto	Valor
2	Galones 15W-40 Rimula	
1	Tubo Silicon 600 1000	
1	Filtro Aceite OLP - 008	
1	Filtro Combustible	
		Reviso
Despachado Por:		
Recibido Por: Wilsa Sepulveda		



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 801143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578

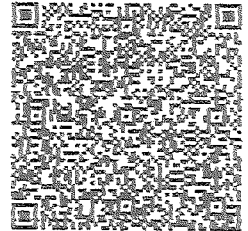
RESPONSABLE DE IVA

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: c237a2acda4e13d3cfba550d17b129efe8f608221528284f58f3de70d1b15c0aaa04410c855af8a4fb8fcbdd79384e85

NUMERO: 3.775
FAT ELECT: 3775
FECHA: 11/12/2021
FEC VENCE: 25/ene./2022
FEC 11/12/2021 15:38:43
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.775



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIVA	TOTAL
1	AP-2863	AP-2863	1,00	50,630.00	19,00	9,619,70	50,630,00

OBSERVACION: TAX-173

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

SUBTOTAL 50,630,00
DESCUENTO
BASE IVA: 50,630,00
IVA 9,620,00
RETENCION :
TOTAL 60,250,00

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: 81493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: 63088de96d0b88dc7a3dfadcc28628e3b2faabfe5426184b57d9deb8f5ce81dd0f1b3f20bf3ad6545351f1ceb9193cf1

NUMERO: 3.776

FAT ELECT: 3776

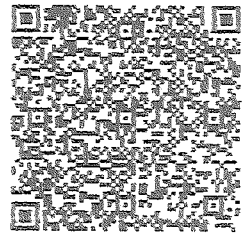
FECHA: 11/12/2021

FEC VENCE: 25/ene./2022

FEC 11/12/2021 15:36:57

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.776



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	EDU2T4FB	SUPER MOTO 2T EDUARDOÑO 1/4 FB	3,00	20,318.00	0,00	0,00	60,954,00

OBSERVACION: ALMACEN PTAP

SUBTOTAL 60,954.00

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

RETENCION :

TOTAL 60,954.00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

MONICA ALEJANDRA CLAVIJO HERNANDEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



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

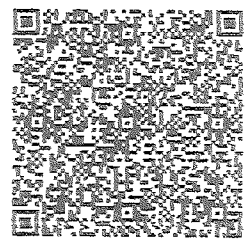
RESPONSABLE DE IVA

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: f025db8ceb1d406945adcaf0527d28ded7df07399deb74e78ec4a5a8eb2a6438344ee0d3b892d9060577a7afb08d031

NUMERO: 3.777
FAT ELECT: 3777
FECHA: 11/12/2021
FEC VENCE: 25/ene./2022
FEC 11/12/2021 15:39:04
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.777



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	SHE15404CI	RIMULA R4X 15W40 1/4 CI	4,00	26,445.00	19,00	20,098,20	105.780,00

OBSERVACION: PLANTA TRATAMIENTO

CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	105,780.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	105,780.00
IVA	20,098.00
RETENCION :	
TOTAL	125,878.00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

MONICA ALEJANDRA CLAVIJO HERNANDEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



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: 91463317 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: 2b0ac0b92315029c35cab59035f9a22df6155a56196b2d36a7b185f2f712e1f4ef1cf5c57cb8te0ffb7d6a6a1ea3116

NUMERO: 3.778

FAT ELECT: 3778

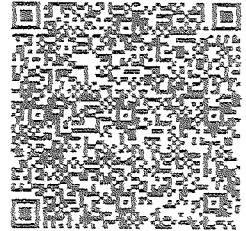
FECHA: 11/12/2021

FEC VENCE: 25/ene./2022

FEC 11/12/2021 15:39:10

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.778



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	SHE506CF	RIMULA R2 50 1/6 CF	1,00	113,408.00	0,00	0,00	113,408,00

OBSERVACION: TAX-173

CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHO Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

SUBTOTAL 113,408.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 113,408.00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

MONICA ALEJANDRA CLAVIJO HERNANDEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321215 B/MANGA

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01551

Diciembre 14 de 2021

Recibimos de: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

La suma de: OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.165.771

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	46,631.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	11,658.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	29,144.00
Totales \$		87,433.00



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS		\$	90.114.380,86	\$	-	\$	1.165.771
PROANCIANO		46.631					
	\$			TOTAL RECUADO		\$	11.658
30%	\$	13.989	776-96146691	\$	0	\$	1.166
70%	\$	32.642	776-96147171	\$	0	\$	1.166
VERIFICACION SUMA	\$	46.631		\$	0	\$	2.332
				\$	1	\$	6.995
		VERIFICACION SUMA		\$			11.658

PROANCIANO 30%	
VALOR	\$ 13.989
CUENTA CRTE	776-96146691
TITULAR	NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
NIT	\$ 90.114.381
PROANCIANO 70%	
VALOR	\$ 32.642
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
NIT	\$ 90.114.381

TOTAL A PAGAR	\$ 87.433
---------------	-----------

TASA PRODEPORTE	
VALOR	\$ 29.144
CUENTA DE AHORROS	776-000004-81
TITULAR	NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
NIT	\$ 90.114.381

PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 1.166
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
NIT	\$ 90.114.381
PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 1.166
CUENTA AHORROS	\$ 77.638.382.078
TITULAR	NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
NIT	\$ 90.114.381
PROCULTURA 20%	
VALOR	\$ 2.332
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
NIT	\$ 90.114.381
PROCULTURA 60%	
	\$ 6.995
CUENTA CRTE	287-42641411
TITULAR	NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
NIT	\$ 90.114.381



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

14/12/2021 16:26:26 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 313423686

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$46,600.00
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: 02502100589806
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

14/12/2021 16:26:35 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 313423864

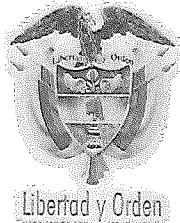
Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$4,660.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502100589806
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
2502100589806

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL\$23.300

PRO UIS\$23.300

Total\$46.600

Ordenanza 012\$4.660

Total a Pagar\$51.260

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)7709998038639(8020)02502100589806(3900)00000000051260(96)20211220

VALOR BASE1.165.771

VALOR TOTAL CONTRATO110.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO1.273.397

FECHA CONTRATO20/01/2021

NRO. CONTRATO0262021

NUMERO ORDEN DE PAGO775 3776 3777 3778

Fecha de Expedición 2021/12/14 Fecha Limite de Pago 2021/12/20

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502100589806

Recaudo de Estampillas

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 BASE1.165.771

VALOR TOTAL CONTRATO110.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO1.273.397

FECHA CONTRATO20/01/2021

NRO. CONTRATO0262021

NUMERO ORDEN DE PAGO3776 3777 3778

Total\$46.600

Ordenanza 012\$4.660

Total a Pagar\$51.260

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502100589806

Recaudo de Estampillas

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 BASE1.165.771

VALOR TOTAL CONTRATO110.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO1.273.397

FECHA CONTRATO20/01/2021

NRO. CONTRATO0262021

NUMERO ORDEN DE PAGO3776 3777 3778

Total\$46.600

Ordenanza 012\$4.660

Total a Pagar\$51.260

Fecha de Expedición 2021/12/14 Fecha Limite de Pago 2021/12/20

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502100589806

Recaudo de Estampillas

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\$23.300

PRO UIS\$23.300

Total\$46.600

Ordenanza 012\$4.660

Total a Pagar\$51.260

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)8902012356005(8020)02502100589806(3900)00000000046600(96)20211220

VALOR BASE1.165.771

VALOR TOTAL CONTRATO110.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO1.273.397

FECHA CONTRATO20/01/2021

NRO. CONTRATO0262021

NUMERO ORDEN DE PAGO5 3776 3777 3778

Fecha de Expedición 2021/12/14 Fecha Limite de Pago 2021/12/20

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502100589806

Recaudo de Estampillas

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)8902012356005(8020)02502100589806(3900)00000000046600(96)20211220

VALOR BASE1.165.771

VALOR TOTAL CONTRATO110.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO1.273.397

FECHA CONTRATO20/01/2021

NRO. CONTRATO0262021

NUMERO ORDEN DE PAGO5 3776 3777 3778

Fecha de Expedición 2021/12/14

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total\$46.600

Ordenanza 012\$4.660

Total a Pagar\$51.260



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 020 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	\$1.273.397	
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	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	14/12/2021
	Nº de recibo de pago	2502100589806 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	14/12/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01551 ✓

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
Valor décimo novena cuenta	\$9.392.182
Valor veinteava cuenta	\$1.273.397
Saldo del contrato	\$9.315.484

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 3772, FRA 3773, FRA 3774, FRA 3775, FRA 3776, FRA 3777 y FRA 3778

Se expide en Lebrija, a los Veintiocho (28) 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		
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
---------------	--------------