



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRUJAS - SA
 NIT: 00800137201 - 5
 LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 05 24

No: OP 22S00082

Con: 1

1

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

MES DE ABRIL , CP 22S00037, CD 22S00025, 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

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	460,570.00	0.00	Valor iva	9,804.00	0.00
Iva retenido	0.00	1,471.00	Retención en la fuente	0.00	18,423.00
Retención Ind y Cio	0.00	3,224.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.02.08.01	ASEO	470,374.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	470,374.00	0.00
3	Generales	75040201			470,374.00	0.00	470,374.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	1,471.00	9,804.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	18,423.00	460,570.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	3,224.00	460,570.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	447,256.00	470,374.00
TOTALES \$					940,748.00	940,748.00	

LAURA

Elaboró

[Handwritten Signature]
 Revisó

[Handwritten Signature]
 Gerente General

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

NIT. NIT: 901143808

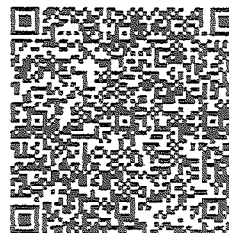
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVARESOLUCION: 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: 2306acfc5a3c3d28e440012650a30db582a3e40bbaffb047205d9cc9cdfc3ca5093a2d6a6167db921f199a7435b945d1

NUMERO: 4.150
 FAT ELECT: 4150
 FECHA: 05/05/2022
 FEC VENCE: 19/jun./2022
 FEC 05/05/2022 7:41:10
 VALIDACION: 0
 COMPROBANTE: VCR 4.150



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
2	MOB686	HIDRAULICO 68 1/6 MOBIL	3,00	61,681.00	0,00	0,00	185.043,00
1	UNO25606CF	UNO FORZA 25W60 1/6 CF	1,00	84,893.00	0,00	0,00	84.893,00

OBSERVACION: TAX-173

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 269,936.00
 DESCUENTO
 BASE IVA:
 IVA
 RETENCION :
 TOTAL 269,936,00

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

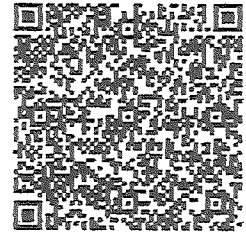
CLL 6 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVARESOLUCION: 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: 98311ffabfb864330eadf008f4b4a5e22f99fc8add1785866d1af4f75f2be7145ae9ed27462d7b4d05794eec3254e60b

NUMERO: 4.151
FAT ELECT: 4151
FECHA: 05/05/2022
FEC VENCE: 19/jun./2022
FEC 05/05/2022 7:41:24
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.151



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	EDU2T4FB	SUPER MOTO 2T EDUARDOÑO 1/4 FB	2,00	23,691.00	0,00	0,00	47.382,00
2	KROGR33C	GRASA ROJA 330GR CALCIO KROIL	3,00	7,256.00	0,00	0,00	21.768,00

OBSERVACION: ALMACEN PTAP

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

SUBTOTAL 69,150.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 69,150,00

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

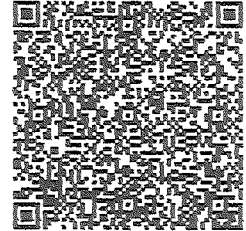
RESPONSABLE DE IVA

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: f50834b3f56c90c765041775972a349332df615478d36b58f83fd565c4d2fa70d945a0b3a41e37d8ea16b4f94c927a98

NUMERO: 4.152
FAT ELECT: 4152
FECHA: 05/05/2022
FEC VENGE: 19/jun./2022
FEC 05/05/2022 7:41:29
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.152



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	LUBREF6R	LUBRISTONE REFRIGERANTE ROJO 1/6	1,00	27,325.00	19,00	5,191,75	27,325,00

OBSERVACION: PTAP(PLANTA ELECTRICA)

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE Y PESOS CON 00 / 100 ML.

SUBTOTAL	27,325.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	27,325.00
IVA	5,192.00
RETENCION :	
TOTAL	32,517,00

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

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

NIT. NIT: 901143808

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

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVARESOLUCION: 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: 01d8a644cb1d61c1f0353aef8f5e9c3be83b0f203ebc14312dadb10ef988bc79c825b0d3420fa6d00a6517fbbe23acc9

NUMERO: 4.153
 FAT ELECT: 4153
 FECHA: 05/05/2022
 FEC VENCE: 19/jun./2022
 FEC 05/05/2022 7:41:38
 VALIDACION: 0
 COMPROBANTE: VCR 4.153



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	FAMPTH50	PAÑUELO TRIPLE HOJA FAMILIA 50 UND	1,00	3,634.00	19,00	690,46	3.634,00
2	JOHAAGNF	GLADE NECTAR DE FLORES *2 REPUESTO	1,00	20,639.00	19,00	3.921,41	20.639,00

OBSERVACION: TAX-819

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y PESOS CON 00 / 100 ML.

SUBTOTAL 24,273.00
 DESCUENTO
 BASE IVA: 24,273.00
 IVA 4,812.00
 RETENCION :
 TOTAL 28.885,00

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 codigo 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 consignacion.

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

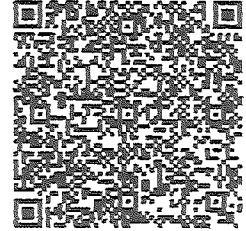
RESPONSABLE DE IVA

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: a9b5833f59d2d2d23d3745f9f5e119dd57ee0bb7aa5bbba4e5914c4b878d1e4a9a1410dceb8ac401e3334ebf58d73d01

NUMERO: 4.154
FAT ELECT: 4154
FECHA: 05/05/2022
FEC VENCE: 19/jun./2022
FEC 05/05/2022 7:41:44
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.154



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	TERU506CF	ULTREK 50 CF/SF 1/6	1,00	69,886.00	0,00	0,00	69.886,00

OBSERVACION: TAX-173

SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 69,886.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 69,886.00

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 vieja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

MONICA ALEJANDRA CLAVIJO HERNANDEZ

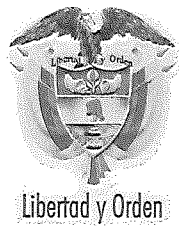
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200318384

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9011438086

PRO HOSPITAL \$9.200
PRO UIS \$9.200

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS-
Dirección Teléfono
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200318384(3900)0000000020240(96)20220523
4150-4151-4152-4153-4154

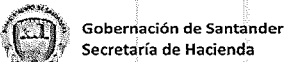
VALOR BASE	460.570
VALOR TOTAL CONTRATO	50.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	470.374
FECHA CONTRATO	18/01/2022
NRO. CONTRATO	24
NUMERO ORDEN DE PAGO	Facturas

Total \$18.400
Ordenanza 012 \$1.840

Total a Pagar \$20.240

Fecha de Expedición 2022/05/17 Fecha Limite de Pago 2022/05/23

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



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502200318384

PRO HOSPITAL \$9.200
PRO UIS \$9.200

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

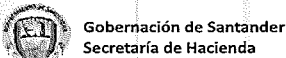
VALOR BASE 460.570
VALOR TOTAL CONTRATO 50.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 470.374
FECHA CONTRATO 18/01/2022
NRO. CONTRATO 24
NUMERO ORDEN DE PAGO Facturas

Total \$18.400
Ordenanza 012 \$1.840

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:

Total a Pagar \$20.240



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502200318384

PRO HOSPITAL \$9.200
PRO UIS \$9.200

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

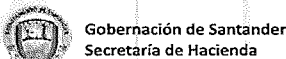
VALOR BASE 460.570
VALOR TOTAL CONTRATO 50.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 470.374
FECHA CONTRATO 18/01/2022
NRO. CONTRATO 24
NUMERO ORDEN DE PAGO Facturas

Total \$18.400
Ordenanza 012 \$1.840

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

Total a Pagar \$20.240

Fecha de Expedición 2022/05/17 Fecha Limite de Pago 2022/05/23



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502200318384

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9011438086

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

PRO HOSPITAL \$9.200
PRO UIS \$9.200

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS-
Dirección Teléfono
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200318384(3900)0000000018400(96)20220523

Total \$18.400
Ordenanza 012 \$1.840

VALOR BASE	460.570
VALOR TOTAL CONTRATO	50.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	470.374
FECHA CONTRATO	18/01/2022

Fecha de Expedición 2022/05/17

Contribuyente

Trámite

SYC

Gobernación



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

17/05/2022 15:55:53 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 364580987

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$18,400.00

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: 02502200318384

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

17/05/2022 15:56:02 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 364581206

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$1,840.00

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: 02502200318384

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



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00331

Mayo 18 de 2022

Recibimos de: nelly gonzalez e hijos

La suma de: UN MILLÓN CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	608,515.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	152,129.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	380,322.00
Totales \$		1,140,966.00

[Handwritten signature]
18 MAY 2022



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00331

Mayo 18 de 2022

Recibimos de: nelly gonzalez e hijos

La suma de: UN MILLÓN CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	608,515.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	152,129.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	380,322.00
Totales \$		1,140,966.00

[Handwritten signature]
18 MAY 2022

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

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:	7835723781		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/04/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1426687359		

LIQUIDACIÓN GENERAL						
					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800229739	230201	230201- PROTECCION	2			\$ 442.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1			\$ 160.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	3			\$ 705.200
SUBTOTAL:			6			\$ 1.308.000
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1			\$ 45.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1			\$ 44.700
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4			\$ 237.500
SUBTOTAL:			6			\$ 327.200
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
890200106	CCF39	CCF39-CAJASAN	6			\$ 327.200
SUBTOTAL:			6			\$ 327.200
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	6			\$ 199.400
SUBTOTAL:			6			\$ 199.400

TOTAL PAGADO:	\$ 2.161.800
----------------------	---------------------



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 05 DE 2022**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 024 - 2022	
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:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000)	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$25.000.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2022 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:	19/02/2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2022	
VALOR A PAGAR	\$470.374	
PERIODO	ABRIL – MAYO 2022	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22S00007	18 de Enero de 2022
NÚMERO DE LA ADICIÓN DEL CDP	22S00025	31 de Marzo de 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22S00007	18 de Enero de 2022
NÚMERO DE LA ADICIÓN DEL RP Y FECHA	22S00037	31 de Marzo de 2022

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	ABRIL - MAYO- 2022
	Fecha de pago	17/05/2022
	Nº de recibo de pago	2502200318384
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL - MAYO- 2022
	Fecha de pago	18/05/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00331

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL- 2022
	Fecha de pago	25/04/2022
	Nº de Planilla	7835723781
	Valor cotizado	\$327.200
	EPS	COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO - 2022
	Fecha de pago	25/04/2022
	Nº de Planilla	7835723781
	Valor cotizado	\$1.308.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MARZO - 2022
	Fecha de pago	25/04/2022
	Nº de Planilla	7835723781
	Valor cotizado	\$199.400
	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	\$50.000.000 + \$25.000.000= \$75.000.000
Valor primera cuenta	\$34.343.016
Valor Segunda cuenta	\$13.831.947
Valor Tercera cuenta	\$ 2.104.765
Valor cuarta cuenta	\$18.103.312
Valor quinta cuenta	\$470.374
Saldo del contrato	\$6.146.586

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° 024 – 2022** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FRA 4150, FRA 4151, FRA 4152, FRA 4153 Y FRA 4154.

Se expide en Lebrija, a los Veintitrés (23) días del mes de Mayo de 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA