



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA
EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 09 07

No: OP 22S00156

Con: 1

1

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

MES DE AGOSTO , CP 22S00111, CD 22S00064, 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	5,220,920.00	0.00	Valor iva	991,975.00	0.00
Iva retenido	0.00	148,796.00	Retención en la fuente	0.00	208,837.00
Retención Ind y Cio	0.00	36,546.00			

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	6,212,895.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	6,212,895.00	0.00
3	Generales	75040201			6,212,895.00	0.00	6,212,895.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	148,796.00	991,975.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	208,837.00	5,220,920.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	36,546.00	5,220,920.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	5,818,716.00	6,212,895.00
TOTALES \$					12,425,790.00	12,425,790.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General



Telefono:

INFORME ESTADO DE CREDITO

SERVICENTRO PALONEGRO

CALLE 8 NO. 5-104

6566578 - 3174351299

Señores: EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS

DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP

NIT: 800.137.201-5

DIRECCION: CALLE 11 No. 8-73

TELEFONO: 6567828 - 3508122323

NIT

FECHA DE EMISION

901.143.808 R.C

02/09/2022 № 4

LUGAR DE ATENCION

SERVITECA (LAVADERO / ENGRASE)

Por medio de la presente me permito relacionar las facturas de credito con corte TREINTA (30) AGOSTO /2022 de conformidad a lo estipulado en el Contrato de Prestacion de Servicios **No. 064-2022**

[illegible]

*BASE IVA (\$5,220,920=) * Se adjunta las respectivas facturas originales para el soporte de pago

Total facturado: SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$6,212,895=).

Sin otro particular. De ustedes

Juan Jenner Diaz
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

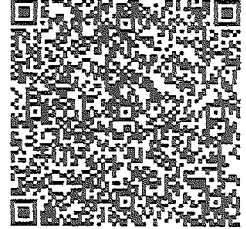
RESOLUCION: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021

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

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: 15 días

NUMERO: 4.440
FAT ELECT: 4440
FECHA: 01/09/2022
FEC VENCE: 16/sep./2022
FEC 02/09/2022 10:24:58
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.440



CUFE: 7a626cd6f8f62b2e40eb93e8fd369676f16ed5f44e2a5ee95d1f5709e8a72a825c85cbf785eadc6a50af00703c2824ff

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	1,104,651.00	19,00	209.883,69	1.104.651,00

OBSERVACION: CAMBIO DE MADERAS VIGAS CAJA COMPACTADORA/SOLDAR CAJA COMPACTADORA

UN MILLÓN TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 1,104,651.00
DESCUENTO
BASE IVA: 1,104,651.00
IVA 209,884.00
RETENCION :
TOTAL 1.314.535,00

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: 15 días

CUFE: 40d2959d0dc8c2fc874b57d32da37b7a9e90c153f054fae666f72a764d94541e7693c693fa1cbb0e5b04ba4155f2002e

NUMERO: 4.441

FAT ELECT: 4441

FECHA: 01/09/2022

FEC VENCE: 16/sep./2022

FEC 02/09/2022 10:25:07

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 4.441



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	3,127,906.00	19,00	594.302,14	3.127.906,00

OBSERVACION: TAX-173 BAJADA DE SPINDERES CAMBIO DE BUJES DIRECCION BAJADA DE MUELLE Y SOPORTE CAMBIO DE BUJES

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS OCHO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	3,127,906.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	3,127,906.00
IVA	594,302.00
RETENCION :	
TOTAL	3.722.208,00

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: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: 1ae8284b652f7c557bbea487feb409cc5030464e959d9ebddccf06371be5e106c51c239fca38d6779d751ea706b18af

NUMERO: 4,449

FAT ELECT: 4449

FECHA: 02/09/2022

FEC VENCE: 17/oct./2022

FEC 02/09/2022 10:25:48

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 4.449



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	17,00	58,139.00	19,00	187,788,97	988,363,00

OBSERVACION: LAVADOS

UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 988,363.00

DESCUENTO

BASE IVA: 988,363.00

IVA 187,789.00

RETENCION :

TOTAL 1.176,152,00

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

**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00664****Septiembre 05 de 2022**

Recibimos de: SERVICENTRO PALONEGRO

La suma de: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS m/cte.*****

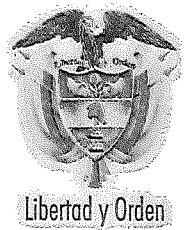
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 5.220.920

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	208,837.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	52,200.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	130,523.00

Totales \$ 391,560.00

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200519131

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$104.400
PRO UIS	\$104.400
Total	\$208.800
Ordenanza 012	\$20.880
Total a Pagar	\$229.680

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número 901143808
Nombre	NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS		
Dirección			Teléfono 6566578
Municipio LEBRIJA			Departamento SANTANDER
(415)7709998038639(8020)02502200519131(3900)00000000229680(96)20220908			
sumatoria	VALOR BASE	5.220.920	
	VALOR TOTAL CONTRATO	33.000.000	
	VALOR ORDEN DE PAGO	6.212.895	
	FECHA CONTRATO	24/08/2022	
	NRO. CONTRATO	64	
	NUMERO ORDEN DE PAGO	sumatoria	

Fecha de Expedición 2022/09/02 Fecha Limite de Pago 2022/09/08
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: 901143808
Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS	Teléfono: 6566578
Dirección:	

PRO HOSPITAL	\$104.400
PRO UIS	\$104.400
Total	\$208.800
Ordenanza 012	\$20.880
Total a Pagar	\$229.680

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	\$229.680
Fecha de Expedición 2022/09/02	Fecha Limite de Pago 2022/09/08

VALOR BASE	5.220.920
VALOR TOTAL CONTRATO	33.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	6.212.895
FECHA CONTRATO	24/08/2022
NRO. CONTRATO	64
NUMERO ORDEN DE PAGO	sumatoria
PRO HOSPITAL	\$104.400
PRO UIS	\$104.400
Total	\$208.800
Ordenanza 012	\$20.880

SYC



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

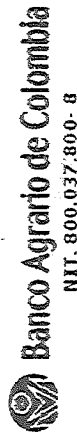
05/09/2022 15:35:10 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 399468291

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$20,880.00
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: 02502200519131
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

05/09/2022 15:34:53 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 399468132

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$208,800.00
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: 02502200519131
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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA										DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Nº IDENTIFICACIÓN: 001448803										Nº IDENTIFICACIÓN: 7847580169										Nº IDENTIFICACIÓN: 7847580169									
NOMBRE COMPLETO: KELLY GONZALEZ SANCHEZ										NOMBRE COMPLETO: KELLY GONZALEZ SANCHEZ										NOMBRE COMPLETO: KELLY GONZALEZ SANCHEZ									
CALLE: 8-6-04										CALLE: 8-6-04										CALLE: 8-6-04									
TELÉFONO: 0155878										TELÉFONO: 0155878										TELÉFONO: 0155878									
CATEGORÍA: CLASIFICANTE										CATEGORÍA: CLASIFICANTE										CATEGORÍA: CLASIFICANTE									
TIPO EMPRESA: PRIVADA										TIPO EMPRESA: PRIVADA										TIPO EMPRESA: PRIVADA									
ACTIVIDAD ECONÓMICA: UNICO										ACTIVIDAD ECONÓMICA: UNICO										ACTIVIDAD ECONÓMICA: UNICO									
FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, 80% E IGP (REFORMA TRIBUTARIA)										FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, 80% E IGP (REFORMA TRIBUTARIA)										FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, 80% E IGP (REFORMA TRIBUTARIA)									
ADMINISTRADORA: NOVIEMBRE										ADMINISTRADORA: NOVIEMBRE										ADMINISTRADORA: NOVIEMBRE									
CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000									
NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE									
CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000									
NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE									
CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000									
NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE									
CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000									
NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE									
CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000									
NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE									
CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000									
NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE									
CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000									
NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE									
CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000									
NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE									
CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000									
NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE									
CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000									
NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE									
CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000									
NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE									
CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000									
NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE									
CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000									
NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE									
CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000									
NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE									
CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000									
NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE									
CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000									
NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE									
CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000									
NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE									
CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000									
NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE									
CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000									
NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE									
CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000									
NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE									
CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000									
NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE									
CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000									
NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE									
CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000									
NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE									
CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000									
NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE										NOMBRE: NOVIEMBRE									
CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000										CÓDIGO: 2100100100000									



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 01 DE 2022**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 064 - 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:	TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS (\$33.000.000)	
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:	24 DE AGOSTO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$6.212.895 ✓	
PERIODO	AGOSTO 2022	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22S00064	24 de Agosto de 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22S00111	24 de Agosto 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	AGOSTO DE 2022
	Fecha de pago	05/09/2022
	Nº de recibo de pago	2502200519131
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
	Fecha de pago	05/09/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00664

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	03/08/2022
	Nº de Planilla	901143808
	Valor cotizado	\$512.200
	EPS	COOMEVA, SANITAS, COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO - 2022
	Fecha de pago	03/08/2022
	Nº de Planilla	901143808
	Valor cotizado	\$2.048.400
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JULIO - 2022
	Fecha de pago	03/08/2022
	Nº de Planilla	901143808
	Valor cotizado	\$312.200
	A.R.P.	ARL SURA

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

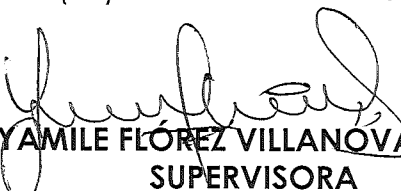


**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$33.000.000
Valor primera cuenta	\$6.212.895
Saldo del contrato	\$26.787.105

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° 64- 2022** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FRA 4440, FRA 4441 Y FRA 4449.

Se expide en Lebrija, a los SEIS (06) días del mes de SEPTIEMBRE de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA