



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	07	18	No: OP 23S00111	Con: 1 1

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

CP 23S00007, CD 23S00008, 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%u201D.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	5,028,044.00	0.00	Valor iva	955,328.00	0.00
Iva retenido	0.00	143,299.00	Retención en la fuente	0.00	201,122.00
Retención Ind y Cio	0.00	35,196.00			

CONTABILIZACIONES

	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	CMO	5,983,372.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	5,983,372.00	0.00
3	Generales	75040201			5,983,372.00	0.00	5,983,372.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	143,299.00	955,328.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	201,122.00	5,028,044.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	35,196.00	5,028,044.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	5,603,755.00	5,983,372.00
TOTALES \$					11,966,744.00	11,966,744.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

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: 18764035519780 DE FECHA 05/09/2022
HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ALM 4472-60000**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: 9f5c8aca2f0dae78e12749fc6beac1709f374664a7de2330b07e3b3b3480264c8c7f768cb2dbc3511bb11ba051ffb44

NUMERO: 5.048
FAT ELECT: 5048
FECHA: 30/06/2023
FEC VENCE: 14/ago./2023
FEC 30/06/2023 9:11:21
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.048



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	5,028,043.70	19,00	955.328,30	5.028.043,70

OBSERVACION: ARREGLO CARRO COMPACTADOR

CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 5,028,043.70
DESCUENTO
BASE IVA: 5,028,043.70
IVA 955,328.30
RETENCION :
TOTAL 5.983.372,00

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.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



RECIBO DE CAJA No: RC 23-00499

Recibimos de: nelly gonzalez e hijos

La suma de: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 5.028.043

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Julio 05 de 2023

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	201,122.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	50,280.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	125,701.00
Totales \$		377.103,00



05 JUL 2023

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Municipalidad de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300346835

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$100.600
PRO UIS	\$100.600
Total	\$201.200
Ordenanza 012	\$20.120
Total a Pagar	\$221.320

Contribuyente	
Tipo de Doc. N.I.	Número
Nelly Gonzalez E Hijos SAS	9011438086
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento

VALOR BASE	
VALOR BASE	5.028.043
VALOR TOTAL CONTRATO	60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.983.372
FECHA CONTRATO	18/01/2023
NRO. CONTRATO	031
NUMERO ORDEN DE PAGO	5048



(415)7709998038639(8020)02502300346835(3900)00000000221320(96)20230706

Fecha de Expedición 2023/06/30 Fecha Limite de Pago 2023/07/06
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	Teléfono:
Dirección:	

VALOR BASE	
VALOR BASE	5.028.043
VALOR TOTAL CONTRATO	60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.983.372
FECHA CONTRATO	18/01/2023
NRO. CONTRATO	031
NUMERO ORDEN DE PAGO	5048

PRO HOSPITAL	\$100.600
PRO UIS	\$100.600
Total	\$201.200
Ordenanza 012	\$20.120
Total a Pagar	\$221.320

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502300346835

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	\$221.320
Fecha de Expedición	2023/06/30
Fecha Limite de Pago	2023/07/06

VALOR BASE	
VALOR BASE	5.028.043
VALOR TOTAL CONTRATO	60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.983.372
FECHA CONTRATO	18/01/2023
NRO. CONTRATO	031
NUMERO ORDEN DE PAGO	5048

PRO HOSPITAL	\$100.600
PRO UIS	\$100.600
Total	\$201.200
Ordenanza 012	\$20.120

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502300346835

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	\$100.600
PRO UIS	\$100.600
Total	\$201.200
Ordenanza 012	\$20.120
Total a Pagar	\$221.320

Contribuyente	
Tipo de Doc. N.I.	Número
Nelly Gonzalez E Hijos SAS	9011438086
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento

VALOR BASE	
VALOR BASE	5.028.043
VALOR TOTAL CONTRATO	60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.983.372
FECHA CONTRATO	18/01/2023
NRO. CONTRATO	031
NUMERO ORDEN DE PAGO	5048



(415)8902012356005(8020)02502300346835(3900)00000000201200(96)20230706

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502300346835

Banco

Contribuyente	
Tipo de Doc. N.I.	Número
Nelly Gonzalez E Hijos SAS	9011438086
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	2023/06/30
Total a Pagar	\$221.320

VALOR BASE	
VALOR BASE	5.028.043
VALOR TOTAL CONTRATO	60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.983.372
FECHA CONTRATO	18/01/2023
NRO. CONTRATO	031
NUMERO ORDEN DE PAGO	5048



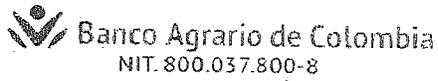
(415)8902012356005(8020)02502300346835(3900)00000000201200(96)20230706



(415)8902012356006(8020)02502300346835(3900)00000000201200(96)20230706

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

PRO HOSPITAL	\$100.600
PRO UIS	\$100.600
Total	\$201.200
Ordenanza 012	\$20.120



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

30/06/2023 16:24:33 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 497285551

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$20,120.00

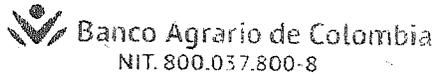
Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502300346835
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

30/06/2023 16:24:19 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 497285179

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$201,200.00

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: 02502300346835
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		
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:	7887595692	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD: AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 28637800

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	\$ 717.300
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 357.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 463.800
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 820.500
SUBTOTAL:			9	\$ 2.358.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 89.300
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 52.200
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 58.100
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6	\$ 390.400
SUBTOTAL:			9	\$ 590.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890200106	CCF39	CCF39-CAJASAN	9	\$ 590.000
SUBTOTAL:			9	\$ 590.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	9	\$ 321.600
SUBTOTAL:			9	\$ 321.600

VALOR SIN MORA:	\$ 3.860.200
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 3.860.200



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 08 DE 2023**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 031-2023	
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:	SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60.000.000)	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$30.000.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2023 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:	18 DE ENERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$5.983.372	
PERIODO	JUNIO 2023	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23S00008	18 DE ENERO DE 2023
NUMERO DEL CDP Y FECHA DE LA ADICIÓN	23S00057	14 DE JULIO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23S00007	18 DE ENERO DE 2023
NUMERO DEL RP Y FECHA DE LA ADICIÓN	23S00097	14 DE JULIO DE 2023

**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	JUNIO 2023
	Fecha de pago	30/06/2023
	Nº de recibo de pago	2502300346835
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO 2023
	Fecha de pago	05/07/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00499

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO - 2023
	Fecha de pago	05/07/2023
	Nº de Planilla	7887595692
	Valor cotizado	\$590.000
	EPS	NUEVA EPS CM COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO - 2023
	Fecha de pago	05/07/2023
	Nº de Planilla	7887595692
	Valor cotizado	\$2.358.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS Y PROVENIR
APOORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JUNIO - 2023
	Fecha de pago	05/07/2023
	Nº de Planilla	7887595692
	Valor cotizado	\$321.600
	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 adición	\$60.000.000 + \$30.000.000 = \$90.000.000
Valor primera cuenta	\$1.557.517
Valor segunda cuenta	\$11.189.879
Valor tercera cuenta	\$848.147
Valor cuarta cuenta	\$1.944.915
Valor quinta cuenta	\$2.692.636
Valor sexta cuenta	\$18.052.192
Valor Séptima cuenta	\$17.731.342
Valor Octava cuenta	\$5.983.372
Saldo del contrato	\$30.000.000

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° 031-2023** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FRA 5048

Se expide en Lebrija, a los DIECISIETE (17) días del mes de JULIO de 2023.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA