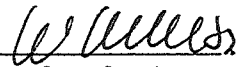


	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág	
		2024	03	05	No: OP 24S00030	Con: 1	1
Beneficiario: NIT: 00901143808 - 6 - NELLY GONZALES E HIJOS S.A.S							
CP 24S00010, CD 24S00006, CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL CARRO COMPACTADOR DE PLACAS TAX173, 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		6,239,485.00	0.00	Valor Iva		1,185,502.00	0.00
Iva retenido		0.00	177,825.00	Retención en la fuente		0.00	249,579.00
Retención Ind y Cio		0.00	43,676.00				
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	7,424,987.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	7,424,987.00	0.00
3	Generales	75040201			7,424,987.00	0.00	7,424,987.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	177,825.00	1,185,502.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	249,579.00	6,239,485.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	43,676.00	6,239,485.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	6,953,907.00	7,424,987.00
TOTALES \$					14,849,974.00	14,849,974.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó


Gerente General



Por medio de la presente me permito relacionar las facturas de credito con corte DIECISEIS (16) de FEBRERO/2024 de conformidad a lo estipulado en el Contrato de Prestacion de Servicios **No. 18-2024**

*BASE IVA (\$6,239,485=) * Se adjunta las respectivas facturas originales para el soporte de pago

Total facturado: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024

CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE

NIT: 800137201 - 5

AGENCIA: PALACIO DE LA ALCALDIA

DIRECCION: LEBRIJA

CIUDAD: LEBRIJA

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: 7f43718528b9b9d39015aca1d0b8e3b494beb4817c0f5b847bce30efdc17cfffdf6e40df76832234dcf507e907d765712

NUMERO: 5.452

FAT ELECT: 5452

FECHA: 19/02/2024

FEC VENCE: 04/abr./2024

FEC VALIDACION: 19/02/2024 6:53:39

COMPROBANTE: VCR 5.452



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	66,120.00	19,00	12.562,80	66.120,00

OBSERVACION: BORNES MOTOR AGUILA

SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

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.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

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: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 14d5e2046530d99b51c5bb107dbf8826e65cc9504e36e9e1112b139f44b8cafd7449ff14a3f56d18c67a5b1ff232e483

NUMERO: 5.453
FAT ELECT: 5453
FECHA: 19/02/2024
FEC VENCE: 04/abr./2024
FEC VALIDACION: 19/02/2024 6:53:45
COMPROBANTE: VCR 5.453



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	4,997.349,00	19,00	949.496,31	4.997.349,00

OBSERVACION: ARREGLO TAX173

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO Y PESOS
CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 4,997,349.00
DESCUENTO
BASE IVA: 4,997,349.00
IVA 949,496.00
RETENCION :
TOTAL 5.946.845,00

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.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



Formato de Pedido de Productos
Calle 10 # 9 73 / Edificio Paris
Celular 350 812 2323
ventanillaunica@empulebrija.gov.co

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

Nº 5170

01	02	2024	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	AVC
Proveedor: Servipalarego					
Designación: TAX 173					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
	Mano obra:				
-	Bajada e instalada myefores				
	Reparación, calibración de myefores				
	y cambio Bobinas				
-	Bajar tanque almacenamiento ACPM				
	limpieza mangueras y cambio Fillos				
(02)	Fillos ACPM.				
	Sacar huesos revision y mantenimiento				
Despachado Por:					Reviso
Recibido Por:					



Formato de Pedido de Productos
Calle 10 # 9 73 / Edificio Paris
Celular 350 812 2323
ventanillaunica@empulebrija.gov.co

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

Nº 5171

04	02	2024	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	AVC
Proveedor: Servipalarego					
Designación: TAX 173					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
(04)	libras gruesa				
(02)	Aditivos				
(01)	Set rodillos delanteros				
(02)	Empaques ueda				
(08)	grapas para muelles				
(08)	fornillos con fuerza seguridad				
Despachado Por:					Reviso
Recibido Por:					



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: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: b445332c93e69931d78ddaae9215b0150933a5c0990a901242e6dd7a1d4dad18532bf081d8a859db55b864f74be70ac4

NUMERO: 5.451
FAT ELECT: 5451
FECHA: 19/02/2024
FEC VENCE: 04/abr./2024
FEC VALIDACION: 19/02/2024 6:53:36
COMPROBANTE: VCR 5.451



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	119,016.00	19,00	22.613,04	119.016,00

OBSERVACION: LAMINA Y PERFORACION RED PICO AGUILA

CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 119,016.00
DESCUENTO
BASE IVA: 119,016.00
IVA 22,613.00
RETENCION :
TOTAL 141.629,00

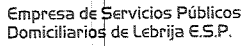
La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio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

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



Calle 10 # 9 73 / Edificio París
Celular 350 812 2323
ventanillaunica@empulebrija.gov.co

5178

06	02	2024	RECIBIDO ✓	ALCANTARILLA	ASEO
Proveedor:		Servipal negro			
Designación:		Red impulso PLCA AGRICA			
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
(01)	Lamina 1/4 de 40x40				}
(08)	Perforaciones a 1/2"				
Autógrafa		Reviso			
Despachado Por:					
Recibido Por:					



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: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 19af08a3f8e475ac7061351c92805790b20b1856b3daabeb6d7f2e18b7e9220c0458c510a5532f07664c5c73db449556

NUMERO: 5.471
FAT ELECT: 5471
FECHA: 19/02/2024
FEC VENCE: 04/abr./2024
FEC VALIDACION: 19/02/2024 8:34:03
COMPROBANTE: VCR 5.471



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	9,00	60.000.00	19,00	102.600,00	540.000,00

OBSERVACION: LAVADO TAX173 ENERO 2024

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	540.000.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	540.000.00
IVA	102.600.00
RETENCION :	
TOTAL	642.600,00

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.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

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 10 # 9 73 / Edificio París-
Celular 350 812 2323
ventanillaunica@empulebrija.gov.co

8176

06	02	2024	Presupuesto	Asignación	✓
Proveedor: <u>Servipalaneiro</u>					
Designación: <u>TAX 173 - TAX 819</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
	Lavado vehicular mensual				}
	Enero - Febrero				
	TAX 173 - TAX 819				
	Paseo TAX 173				
Aprobado Por:			Revisó		
Despachado Por:					
Recibido Por:					



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: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 17e85fc2a5edb8025a5aa495d3bb682cab3b76234fad0bb19312b661aa0d1a68ee9d8b083e30a9d7f1a6654f48bc393d

NUMERO: 5.472
FAT ELECT: 5472
FECHA: 19/02/2024
FEC VENCE: 04/abr./2024
FEC VALIDACION: 19/02/2024 8:34:08
COMPROBANTE: VCR 5.472



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	2,00	60.000,00	19,00	22.800,00	120.000,00

OBSERVACION: LAVADO TAX173 FEB

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

SUBTOTAL 120.000,00
DESCUENTO
BASE IVA: 120.000,00
IVA 22.800,00
RETENCION :
TOTAL 142.800,00

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.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

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 Lebuja E.S.P.

Formato de Pedido de Productos

Calle 10 # 9 73 / Edificio París
Celular 350 812 2323
ventanillaunica@empulebrija.gov.co

5176

06	02	2024	ACUERDO	CONTRATO	✓
Proveedor: <u>Servipal negro</u>					
Designación: <u>TAX 173 - TAX 819</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto	Valor			
	Lavado vehicular meses	}			
	Enero - Febrero				
	TAX 173 - TAX 819				
	Parqueadero TAX 173				
Despachado Por: <u>[Firma]</u>		Reviso			
Recibido Por:					



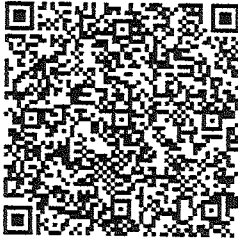
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRÍJA (SANTANDER)
TEL.6566578
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 1e4618f8a3e6c91b520f1047e37a58c1afd4729ee1ea3d4bdfb8951815ba024a084473d39ec31db711df94b82c6748d8

NUMERO: 5.473
FAT ELECT: 5473
FECHA: 19/02/2024
FEC VENCE: 04/abr./2024
FEC VALIDACION: 19/02/2024 8:34:13
COMPROBANTE: VCR 5.473



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	1,00	55.000,00	19,00	10.450,00	55.000,00

OBSERVACION: LAVADO TAX819

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

SUBTOTAL	55.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	55.000,00
IVA	10.450,00
RETENCION :	
TOTAL	65.450,00

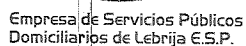
La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio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

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

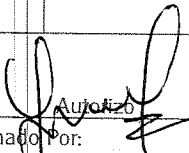
FIRMA DEL CLIENTE

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



Calle 10 # 9 73 / Edificio París
Celular 350 812 2323
ventanillaunica@empulebrija.gov.co

5176

06	02	2024	ACUEDUCTO	ALC. ANTARILLANO	ASPD ✓
Proveedor: Servipal negro					
Designación: TAX 173 - TAX 819					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
	Lavado vehicular meses				}
	Cero - Trece				
	TAX 173 - TAX 819				
	Paseadero TAX 173				
					}
Autorizo 			Reviso		
Despachado Por:					
Recibido Por:					



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: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: be0ad3d90e5387b288b57f56be22a89fee7b06c41d5b8f3445a6a5130b1df978e09b9b80a280a7bb3d92b88d0315927e

NUMERO: 5.450
FAT ELECT: 5450
FECHA: 19/02/2024
FEC VENCE: 04/abr./2024
FEC VALIDACION: 19/02/2024 6:53:30
COMPROBANTE: VCR 5.450



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	342.000.00	19,00	64.980,00	342.000,00

OBSERVACION: PARQUEO NOV DIC ENE

CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 342.000.00
DESCUENTO
BASE IVA: 342.000.00
IVA 64.980.00
RETENCION :
TOTAL 406.980,00

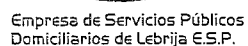
La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio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

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

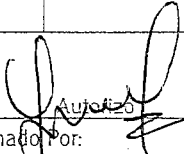
FIRMA DEL CLIENTE

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



ventanillaunica@empulebrija.gov.co

45 1176

06 02 2024	PROVEEDOR	ALMACEN	FECHA
Proveedor: Servipalomegro			
Designación: TAX 173 - TAX 819			
Descripción del Pedido			
Cantidad	Producto	Valor	
	Lavado vehicular meses	}	
	Cerro - Tebero		
	TAX 173 - TAX 819		
	Paseadores TAX 173		
Autorizado: 		Reviso	
Despachado Por:			
Recibido Por:			



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00063
Liquidación para: NELLY GONZALEZ E HIJOS Nit: 00901143808 - 6
La suma de: SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte.
Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES PO R LA BASE DE 9.562.992

Febrero 21 de 2024 Pg: 1 Cc: 2

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	76,500.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	91,800.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	214,200.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	9,600.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	9,600.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FOMPET	19,100.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	57,400.00
Estampilla Pro - Deporte	239,100.00

Recibi:

Totales \$ 717,300.00
Elaboró: LUZMA

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502400099582

Contribuyente

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL\$191.300
PRO UIS\$191.300

Total\$382.600
Ordenanza 012\$38.260

Total a Pagar\$420.860

ContribuyenteTipo de Doc. N.I.Número 9011438086

NombreNELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

DirecciónTeléfono

MunicipioLEBRIJADepartamentoSANTANDER



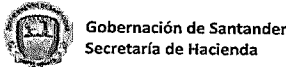
(415)7709998038639(8020)02502400099582(3900)00000000420860(96)20240226

5450-5451-5452-5453-5454-5455-5456-5457-5458-5459-5460-5461-5462-5463-5464-5465-5466-5467-5468-5469-5470-5471-5472-5473

VALOR BASE9.562.992
VALOR TOTAL CONTRATO90.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO11.090.379
FECHA CONTRATO24/01/2024
NRO. CONTRATO18
NUMERO ORDEN DE PAGOFACTURA

Fecha de Expedición 2024/02/20 Fecha Limite de Pago 2024/02/26

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



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400099582

Trámite

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

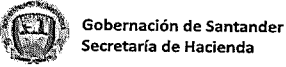
Dirección:Teléfono:

VALOR BASE9.562.992
VALOR TOTAL CONTRATO90.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO11.090.379
FECHA CONTRATO24/01/2024
NRO. CONTRATO18
NUMERO ORDEN DE PAGOFACTURA

PRO HOSPITAL\$191.300
PRO UIS\$191.300

Total\$382.600
Ordenanza 012\$38.260

Total a Pagar\$420.860



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400099582

Trámite

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

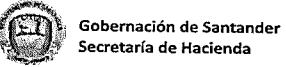
Total a Pagar\$420.860

Fecha de Expedición 2024/02/20 Fecha Limite de Pago 2024/02/26

VALOR BASE9.562.992
VALOR TOTAL CONTRATO90.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO11.090.379
FECHA CONTRATO24/01/2024
NRO. CONTRATO18
NUMERO ORDEN DE PAGOFACTURA

PRO HOSPITAL\$191.300
PRO UIS\$191.300

Total\$382.600
Ordenanza 012\$38.260



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502400099582

Recibo N°

Gobernación

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL\$191.300
PRO UIS\$191.300

Total\$382.600
Ordenanza 012\$38.260

Total a Pagar\$420.860

ContribuyenteTipo de Doc. N.I.Número 9011438086

NombreNELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

DirecciónTeléfono

MunicipioLEBRIJADepartamentoSANTANDER

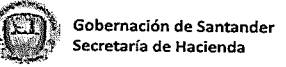


(415)8902012356005(8020)02502400099582(3900)00000000382600(96)20240226

Fecha de Expedición 2024/02/20

Fecha Limite de Pago 2024/02/26

VALOR BASE9.562.992
VALOR TOTAL CONTRATO90.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO11.090.379
FECHA CONTRATO24/01/2024
NRO. CONTRATO18
NUMERO ORDEN DE PAGOFACTURA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400099582

Banco

ContribuyenteTipo de Doc. N.I.Número 9011438086

NombreNELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

DirecciónTeléfono

MunicipioLEBRIJADepartamentoSANTANDER

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2024/02/20

Total a Pagar\$420.860



(415)8902012356005(8020)02502400099582(3900)00000000382600(96)20240226

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

PRO HOSPITAL\$191.300
PRO UIS\$191.300

Total Ordenanza 012\$382.600
\$38.260



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:	SANTANDER			
DIRECCIÓN:	LEBRIJA DEPARTAMENTO: 6566578			
TIPO APORTANTE:	CALLE 8 5 -104 TELÉFONO: B-MENOS DE 200 COTIZANTES			
TIPO EMPRESA:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: Comercio al por menor de			
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: ÚNICO			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI				

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
NÚMERO PLANILLA:	7914194975 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS			
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024	
DÍAS DE MORA:	1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/02/06 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 439738686			

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	\$ 869.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 560.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 563.200
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 997.900
SUBTOTAL:			10	\$ 2.991.500
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 88.100
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 58.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 59.100
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	\$ 543.100
SUBTOTAL:			10	\$ 748.300
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890200106	CCF39	CCF39-CAJASAN	10	\$ 748.200
SUBTOTAL:			10	\$ 748.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	10	\$ 411.700
SUBTOTAL:			10	\$ 411.700

VALOR SIN MORA:	\$ 4.894.900
VALOR MORA:	\$ 4.800
TOTAL PAGADO:	\$ 4.899.700



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01 DE 2024

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 018-2024 ✓	
OBJETO:	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL CARRO COMPACTADOR DE PLACAS TAX-173 Y LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE PLACAS TAX-819 Y LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MISMA.	
VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA MILLONES DE PESOS (\$90.000.000) ✓	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2024 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:	30 DE ENERO DE 2024 ✓	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024 ✓	
VALOR A PAGAR	\$7.424.987	
PERIODO	FEBRERO	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	24S00006	22 DE ENERO DE 2024
NÚMERO DEL RP Y FECHA	24S00010	30 DE ENERO DE 2024

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	FEBRERO 2024	✓
	Fecha de pago	21/02/2024	✓
	Nº de recibo de pago	2502400099582	✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO 2024	✓
	Fecha de pago	21/02/2024	✓
	Nº de Comprobante de ingreso	CI 24-00063	✓

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO - 2024	✓
	Fecha de pago	06/02/2024	✓
	Nº de Planilla	7914194975	✓
	Valor cotizado	\$748.300	✓
	EPS	NUEVA EPS, COOSALUD, SALUD TOTAL Y SANITAS	✓
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO - 2024	✓
	Fecha de pago	06/02/2024	✓
	Nº de Planilla	7914194975	✓
	Valor cotizado	\$2.991.500	✓
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS, COLPENSIONES Y PROVENIR	✓
APOORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO - 2024	✓
	Fecha de pago	06/02/2024	✓
	Nº de Planilla	7914194975	✓
	Valor cotizado	\$411.700	✓
	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	\$90.000.000 ✓
Valor primera cuenta	\$7.424.987
Saldo del contrato	\$82.575.013

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° 018-2024** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FAC5450, FAC5451, FAC5452, FAC5453, FAC5471, FAC5472 Y FAC5473.

Se expide en Lebrija, al primer (01) días del mes de marzo de 2024.


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
SUPERVISORA