

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág	
		2024	05	24	No: OP 24S00067 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 Crédito	
Valor de la cuenta sin Iva		17,449,154.00	0.00	Valor Iva		0.00	
Iva retenido		0.00	459,476.00	Retención en la fuente		697,966.00	
Retención Ind y Cio		0.00	122,144.00				
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	CMO	20,512,329.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	20,512,329.00	0.00
3	Generales	75040201			20,512,329.00	0.00	20,512,329.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	459,476.00	3,063,175.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	697,966.00	17,449,154.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	122,144.00	17,449,154.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	18,883,760.00	20,512,329.00
8	Estampilla para la Justicia Familiar	24403501			0.00	348,983.00	0.00
TOTALES \$					41,024,658.00	41,024,658.00	

RONALD

Elaboró

Revisó

Gerencia General



INFORME ESTADO DE CREDITO

SERVICENTRO PALONEGRO

CALLE 8 NO. 5-104

6566578 - 3174351299

NIT

FECHA DE EMISION

901.143.808 R.C

03-may-24

LUGAR DE ATENCION

SERVITECA (LAVADERO / ENGRASE)

TELEFONO: 6567828 - 3508122323

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

*BASE IVA (\$586,108=) * Se adjunta las respectivas facturas originales para el soporte de pago

DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESO MCTE

Sin otro particular. De ustedes

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ
Administrativo - SERVIPALONEGRO
Celular: 3174351299



Asunto:
Nombre de la Dependencia
Dirección
Teléfono:

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
901.143.808 R.C
LUGAR DE ATENCION
SERVITECA (LAVADERO / ENGRASE)

FECHA DE EMISION
03-may-24

Por medio de la presente me permito relacionar las facturas de credito con corte TREINTA (30) de ABRIL/2024 de conformidad a lo estipulado en el Contrato de Prestacion de Servicios No. 18-2024

ITEM	DEPENDENCIA	FECHA	NO. FACTURA/ RECIBO	VALOR
1	MANTENIMIENTO	03-05-24	FAC5567 ✓	\$ 798.080 ✓
2	MANTENIMIENTO	03-05-24	FAC5568 ✓	\$ 220.400 ✓
3	MANTENIMIENTO	03-05-24	FAC5569 ✓	\$ 15.000 ✓
4	MANTENIMIENTO	03-05-24	FAC5570 ✓	\$ 440.800 ✓
5	MANTENIMIENTO	03-05-24	FAC5571 ✓	\$ 6.555.000 ✓
6	MANTENIMIENTO	03-05-24	FAC5572 ✓	\$ 1.003.200 ✓
7	MANTENIMIENTO	03-05-24	FAC5573 ✓	\$ 78.660 ✓
8	MANTENIMIENTO	03-05-24	FAC5574 ✓	\$ 136.800 ✓
9	MANTENIMIENTO	03-05-24	FAC5575 ✓	\$ 91.200 ✓
10	MANTENIMIENTO	03-05-24	FAC5576 ✓	\$ 2.144.340 ✓
11	MANTENIMIENTO	03-05-24	FAC5577 ✓	\$ 40.600 ✓
12	MANTENIMIENTO	03-05-24	FAC5578 ✓	\$ 707.600 ✓
13	MANTENIMIENTO	03-05-24	FAC5579 ✓	\$ 331.428 ✓
14	MANTENIMIENTO	03-05-24	FAC5580 ✓	\$ 237.800 ✓
15	MANTENIMIENTO	03-05-24	FAC5581 ✓	\$ 255.200 ✓
16	MANTENIMIENTO	03-05-24	FAC5582 ✓	\$ 1.130.756 ✓
17	MANTENIMIENTO	03-05-24	FAC5583 ✓	\$ 544.000 ✓
18	LAVADO	03-05-24	FAC5584 ✓	\$ 645.000 ✓
19	LAVADO	03-05-24	FAC5585 ✓	\$ 100.000 ✓
20	LAVADO	03-05-24	FAC5586 ✓	\$ 60.000 ✓
		SUBTOTAL		15.535.864 ✓
		IVA	19% *- PRODUCTOS GRAVADOS	2.951.814 ✓
		TOTAL		18.487.678

*BASE IVA (\$15,535,864=) * Se adjunta las respectivas facturas originales para el soporte de pago

Total facturado: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEICIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE

Sin otro particular. De ustedes

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ
Administrativo - SERVIPALONEGRO
Celular: 3174351299

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



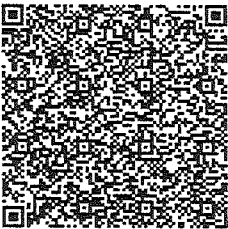
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRÍJA (SANTANDER)
TEL.3174351299
RESPONSABLE DE IVA

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: e6d625c74a1dfccc5e8754808491f41202cf249dc8eef9c16aa0316bb65238874c6df9877f95452727fd4801ca377a0a

NUMERO: 5.588
FAT ELECT: 5588
FECHA: 03/05/2024
FEC VENCE: 17/jun./2024
FEC VALIDACION: 03/05/2024 11:04:09
COMPROBANTE: VCR 5.588



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MOB13506	DELVAC 1350 1/6	3,00	97,070.40	0,00	0,00	291.211,20
2	PET2T4FD	ESSENCIAL 2T 1/4 FD	2,00	25,844.48	0,00	0,00	51.688,96

OBSERVACION: TAX173

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

SUBTOTAL 342,900.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 342,900.00

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

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

TEL.3174351299

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

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: 7e9742f8e1baf0aad6e81e7b2ada6ac97209b7e0bd9a53eb2ffb2915291792bfe3f05868d00bcf92f814b6a928441a7a

NUMERO: 5.589

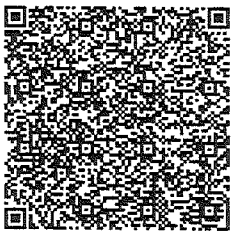
FAT ELECT: 5589

FECHA: 03/05/2024

FEC VENCE: 17/jun./2024

FEC VALIDACION: 03/05/2024 11:04:14

COMPROBANTE: VCR 5.589



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MOB13506	DELVAC 1350 1/6	1,00	97,070.40	0,00	0,00	97.070,40

OBSERVACION: BOMBA AGUILA

NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 97.070,00

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

RETENCION :

TOTAL 97.070,00

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

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



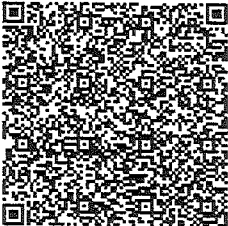
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.3174351299
RESPONSABLE DE IVA

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 dias
CUFE: 2f3df6508366058ded294410993159da10a803900ad58da1c6e48ef4519620444caa426bb39bed5e1089efb2d0156a89

NUMERO: 5.591
FAT ELECT: 5591
FECHA: 03/05/2024
FEC VENCE: 17/jun./2024
FEC VALIDACION: 03/05/2024 11:04:25
COMPROBANTE: VCR 5.591



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
5	A-7602	A-7602	1,00	21,293.06	19,00	4.045,68	21.293,06
3	AP-9S001	AP-9S001 NISSAN CAMION FRONTIER	1,00	35,742.56	19,00	6.791.09	35.742,56
2	MOB15404CK	DELVAC MX ESP 15W40 1/4 CK4	1,00	32,474.40	0,00	0,00	32.474,40
1	MOB15406CK	DELVAC MX ESP 15W40 1/6 CK4	1,00	111,900.00	0,00	0,00	111.900,00
4	OLP047	OLP-047 / A-20	1,00	16,168.75	19,00	3.072,06	16.168,75

OBSERVACION: TAX819

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 217,578.77
DESCUENTO
BASE IVA: 73,204.37
IVA 13,909.23
RETENCION :
TOTAL 231,488,00

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



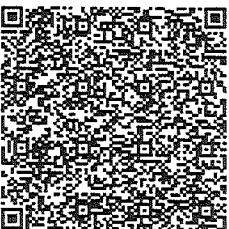
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRÍJA (SANTANDER)
TEL.3174351299
RESPONSABLE DE IVA

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: a36e51b83034104901a4007820efc88af529f5472636b4f5b6412fafa47f44776bf1ee609737da737b1ca599972473ad

NUMERO: 5.592
FAT ELECT: 5582
FECHA: 03/05/2024
FEC VENCE: 17/jun./2024
FEC VALIDACION: 03/05/2024 11:04:30
COMPROBANTE: VCR 5.592



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	TERU80906	ULTREK TRANSMISIONES SAE 80W/90 *1/6	3,00	81,673.20	0,00	0,00	245.019,60

OBSERVACION: TAX173	SUBTOTAL	245.020.00
	DESCUENTO	
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.	BASE IVA:	
	IVA	
	RETENCION :	
	TOTAL	245.020,00

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.3174351299

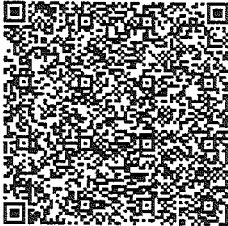
RESPONSABLE DE IVA

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: 7d7dc3964662aa191bb63264fee31d2d130a1029f6a56d2e94ab45082ee645fce29f137804ed39b23a566abc76361a21

NUMERO: 5.568
FAT ELECT: 5568
FECHA: 03/05/2024
FEC VENCE: 17/jun./2024
FEC VALIDACION: 03/05/2024 11:01:49
COMPROBANTE: VCR 5.568



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	220,400.00	19,00	41.876,00	220.400,00

OBSERVACION: CAMBIO MANGUERA HIDRAULICO. CAMION ASEO TAX173

SUBTOTAL	220,400.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	220,400.00
IVA	41,876.00
RETENCION :	
TOTAL	262.276,00

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



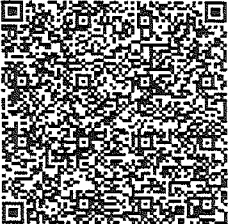
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRÍJA (SANTANDER)
TEL.3174351299
RESPONSABLE DE IVA

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: 917aebb450fbc98f95d2cdc2a0e4a85409724ad20abeb7c3a5e2b5d2d380e7e562fca5128264dfdc444c10133431b10

NUMERO: 5.571
FAT ELECT: 5571
FECHA: 03/05/2024
FEC VENCE: 17/jun./2024
FEC VALIDACION: 03/05/2024 11:02:09
COMPROBANTE: VCR 5.571



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	6,555,000.00	19,00	245.450,00	6.555.000,00

OBSERVACION: BAJADA Y ARREGLOL DE CAJA DE CAMBIOS ARREGLO LUCES

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L

SUBTOTAL	6,555,000.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	6,555,000.00
IVA	1,245,450.00
RETENCION :	
TOTAL	7.800.450,00

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

Servicentro

PALONECRO

NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

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

TEL.3174351299

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: 872232188413a82539e3609da40c6214a66be6ae6f161e5504834affdb3801fb9eed8c4b33a013bc4c85c0227269a0fb

NUMERO: 5.570

FAT ELECT: 5570

FECHA: 03/05/2024

FEC VENCE: 17/jun./2024

FEC VALIDACION: 03/05/2024 11:02:02

COMPROBANTE: VCR 5.570



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	440,800.00	19,00	83.752,00	440.800,00

OBSERVACION: ARREGLO Y CAMBIO DE AUTOMATICO MOTOR PERKIS AGRUILA

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL440,800.00

DESCUENTO

BASE IVA:440,800.00

IVA83,752.00

RETENCION :

TOTAL524.552,00

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 viaje 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

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

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



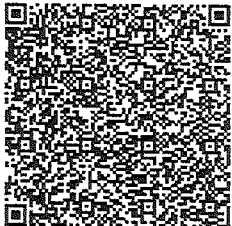
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.3174351299
RESPONSABLE DE IVA

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: 5431ada3faa84c563196177b6e652f35c32278580361fd1c4ac92a28ebdd34215cf62249748905742e0bbc2c0c1b07fb

NUMERO: 5.580
FAT ELECT: 5580
FECHA: 03/05/2024
FEC VENCE: 17/jun./2024
FEC VALIDACION: 03/05/2024 11:03:11
COMPROBANTE: VCR 5.580



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	237,800.00	19,00	45.182,00	237.800,00

OBSERVACION: MUELLE Y BUJE TAX173

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	237,800.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	237,800.00
IVA	45,182.00
RETENCION :	
TOTAL	282.982,00

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

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

TEL.3174351299

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: 4275dc7a85b650217b9afde93237f0ffd0444b302abd5f3f7c97140b35b0cc572877c7670d059e6285f9f21f00f6e60e

NUMERO: 5.581

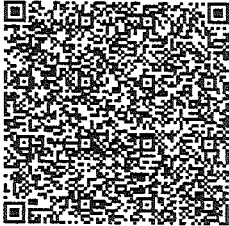
FAT ELECT: 5581

FECHA: 03/05/2024

FEC VENCE: 17/jun./2024

FEC VALIDACION: 03/05/2024 11:03:17

COMPROBANTE: VCR 5.581



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	255,200.00	19,00	48.488,00	255.200,00

OBSERVACION: MANGUERA Y BUJE TAX173

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

SUBTOTAL255.200,00

DESCUENTO

BASE IVA:255.200,00

IVA48.488,00

RETENCION :

TOTAL303.688,00

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.3174351299
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: a082fd2c9ffb1ff4b5e30cee65d4354099e0cd451fe5598f0f1d37339b8a4d831703c22880b65c25bdd39f56ec17ccc3

NUMERO: 5.577
FAT ELECT: 5577
FECHA: 03/05/2024
FEC VENCE: 17/jun./2024
FEC VALIDACION: 03/05/2024 11:02:55
COMPROBANTE: VCR 5.577



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	40,600.00	19,00	7.714,00	40.600,00

OBSERVACION: MANGUERA AIRE

CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	40,600.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	40,600.00
IVA	7,714.00
RETENCION :	
TOTAL	48.314,00

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: COMPUTOCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



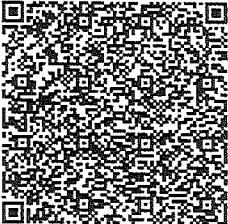
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.3174351299
RESPONSABLE DE IVA

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: 385333d2d04349007ad862d3c3b30b87d27d2dd8e45e2743516f7f6f6b1a68118278227c6423cd3fcbec4b67a6677bc1

NUMERO: 5.574
FAT ELECT: 5574
FECHA: 03/05/2024
FEC VENCE: 17/jun./2024
FEC VALIDACION: 03/05/2024 11:02:26
COMPROBANTE: VCR 5.574



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	136,800.00	19,00	25.992,00	136.800,00

OBSERVACION: ARREGLO GATO FRENO AHOGO TAX173

CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	136,800.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	136,800.00
IVA	25,992.00
RETENCION :	
TOTAL	162.792,00

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.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

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.3174351299
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: e65040167f5ce58f2542c1b545ef6f76b227af197c0e090a9ffb114a1f4b2bed19f3c31168e303328b2d00f4a6767e7f

NUMERO: 5.578
FAT ELECT: 5578
FECHA: 03/05/2024
FEC VENCE: 17/jun./2024
FEC VALIDACION: 03/05/2024 11:03:01
COMPROBANTE: VCR 5.578



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	707,600.00	19,00	134.444,00	707.600,00

OBSERVACION: RECTIFICADA TORNILLERIA Y BOQUILLA TAX173

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

SUBTOTAL	707,600.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	707,600.00
IVA	134,444.00
RETENCION :	
TOTAL	842.044,00

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 804.002.091-5 TEL. 6321218 B/MANGA



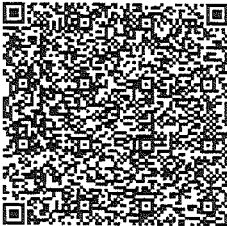
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.3174351299
RESPONSABLE DE IVA

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 dias
CUFE: cc30d6d7b17a447a1c58bcfa0c961977999fcdcae3f390323fef67fc1c22e7b6920e5f2f03c0485be90252c868dde882

NUMERO: 5.582
FAT ELECT: 5582
FECHA: 03/05/2024
FEC VENCE: 17/jun./2024
FEC VALIDACION: 03/05/2024 11:03:23
COMPROBANTE: VCR 5.582



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	1,130,756.00	19,00	214.843,64	1.130.756,00

OBSERVACION: BUJE Y MUELLE TAX173

UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	1,130,756.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	1,130,756.00
IVA	214,844.00
RETENCION :	
TOTAL	1.345.600,00

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



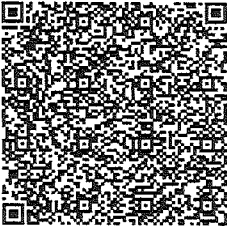
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.3174351299
RESPONSABLE DE IVA

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: 0dab646930feb0fbf9aeebf318b44d99a02a81e60e7ed79ba3cf58ae10ff4a0054246729848b2275b6e35fb8289592c

NUMERO: 5.576
FAT ELECT: 5576
FECHA: 03/05/2024
FEC VENCE: 17/jun./2024
FEC VALIDACION: 03/05/2024 11:02:38
COMPROBANTE: VCR 5.576



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	2,144,340.00	19,00	407.424,60	2.144.340,00

OBSERVACION: MANTENIMIENTO GUADAÑA Y BOMBA

DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO Y PESOS CON 00 /
100 M/L.

SUBTOTAL	2,144,340.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	2,144,340.00
IVA	407,425.00
RETENCION :	
TOTAL	2.551.765,00

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



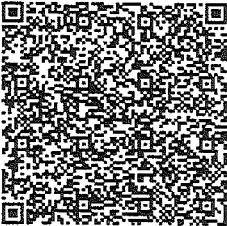
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.3174351299
RESPONSABLE DE IVA

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: 1edbe1c54fe4ed2475f8eb293a03223872839e8bb557c89d83e9e056dad98076d05ce6b311afe15cdee23d907ffbcebc

NUMERO: 5.567
FAT ELECT: 5567
FECHA: 03/05/2024
FEC VENCE: 17/jun./2024
FEC VALIDACION: 03/05/2024 11:01:40
COMPROBANTE: VCR 5.567



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	798,080.00	19,00	151.635,20	798.080,00

OBSERVACION:

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	798.080,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	798.080.00
IVA	151.635.00
RETENCION :	
TOTAL	949.715,00

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: COMPUTOCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



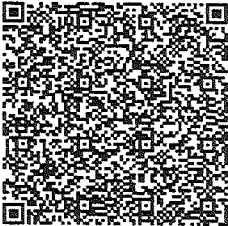
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRÍJA (SANTANDER)
TEL.3174351299
RESPONSABLE DE IVA

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: 254d6f0d433e6034fa392fcd197ab4b84373de2a8db271f5115784ec4cb09276c89a408ea28d76a1c3ac740617a9915

NUMERO: 5.583
FAT ELECT: 5583
FECHA: 03/05/2024
FEC VENCE: 17/jun./2024
FEC VALIDACION: 03/05/2024 11:03:30
COMPROBANTE: VCR 5.583



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	544,000.00	19,00	103,360,00	544,000,00

OBSERVACION: MANTENIMIENTO DE ARRANQUE

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	544,000.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	544,000.00
IVA	103,360.00
RETENCION :	
TOTAL	647,360,00

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.3174351299

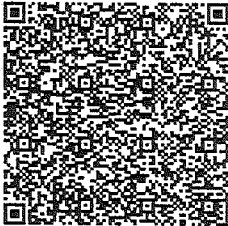
RESPONSABLE DE IVA

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: c89538df1bba0921233e41a2b860bd47c81b4ef13c4bf0ab2444826eb4d8d35a7af09d7155863f19cc566ea4936ab57b

NUMERO: 5.575
FAT ELECT: 5575
FECHA: 03/05/2024
FEC VENCE: 17/jun./2024
FEC VALIDACION: 03/05/2024 11:02:31
COMPROBANTE: VCR 5.575



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	91,200.00	19,00	17.328,00	91.200,00

OBSERVACION: COMPRA 2 BALINERAS MOTOR PERQUIS AGUILA

CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO Y PESOS CON 00 / 100 M/L

SUBTOTAL 91,200.00
DESCUENTO
BASE IVA: 91,200.00
IVA 17,328.00
RETENCION :
TOTAL 108.528,00

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



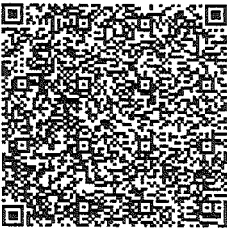
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.3174351299
RESPONSABLE DE IVA

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: bbe8c2fdd7696e2481a4850b26b3e753cb7d4f94d9383314670bb3cb327c6774eaa516f44588543864a7a6c0ad739558

NUMERO: 5.569
FAT ELECT: 5569
FECHA: 03/05/2024
FEC VENCE: 17/jun./2024
FEC VALIDACION: 03/05/2024 11:01:55
COMPROBANTE: VCR 5.569



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	15,000.00	19,00	2.850,00	15.000,00

OBSERVACION: LAVADA RADIADOR

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	15,000.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	15,000.00
IVA	2,850.00
RETENCION :	
TOTAL	17.850,00

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.3174351299

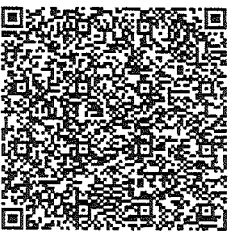
RESPONSABLE DE IVA

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: 67da38aa003f7fd864532bdc38ee7f072bf1e1d755463a58b39d50ab86fb4bf9dbd61d76f7795e1e7374da54668549e4

NUMERO: 5.584
FAT ELECT: 5584
FECHA: 03/05/2024
FEC VENCE: 17/jun./2024
FEC VALIDACION: 03/05/2024 11:03:36
COMPROBANTE: VCR 5.584



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
2	SERENG01	ENGRASE	1,00	45,000.00	19,00	8.550,00	45.000,00
1	SERLAV01	LAVADO	10,00	60,000.00	19,00	114.000.00	600.000,00

OBSERVACION: TAX173

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	645.000.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	645.000.00
IVA	122.550.00
RETENCION :	
TOTAL	767.550,00

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



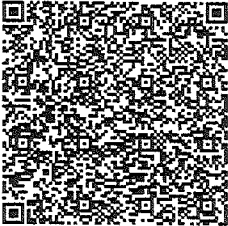
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.3174351299
RESPONSABLE DE IVA

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: ea07f750d0db75ffab23e10e90cf395dafc1b5e3ce6d3013a1aa876502ef2450be26d3fc26cff910ee3a0e4c34e6fe6f

NUMERO: 5.585
FAT ELECT: 5585
FECHA: 03/05/2024
FEC VENCE: 17/jun./2024
FEC VALIDACION: 03/05/2024 11:03:42
COMPROBANTE: VCR 5.585



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	1,00	100,000.00	19,00	19.000,00	100.000,00

OBSERVACION: TAX173	
	SUBTOTAL 100.000,00
	DESCUENTO
CIENTO DIECINUEVE MIL Y PESOS CON 00 / 100 M/L	BASE IVA: 100,000.00
	IVA 19,000.00
	RETENCION :
	TOTAL 119.000,00

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRÍJA (SANTANDER)
TEL.3174351299
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: cba332367aa0bec01e280b0721528114a6525a2ecd65b71c78b0509f47d628b5228cod72f039e61c9a7ee4c1f7840e8c

NUMERO: 5.586
FAT ELECT: 5586
FECHA: 03/05/2024
FEC VENCE: 17/jun./2024
FEC VALIDACION: 03/05/2024 11:03:48
COMPROBANTE: VCR 5.586



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	1.00	60,000.00	19,00	11.400,00	60.000,00

OBSERVACION: TAX819

SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	60,000.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	60,000.00
IVA	11,400.00
RETENCION :	
TOTAL	71.400,00

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



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00236

Mayo 14 de 2024Pg: 1Cc: 1

Liquidación para: NELLY GONZALEZ E HIJOS Nit: 00901143808 - 6

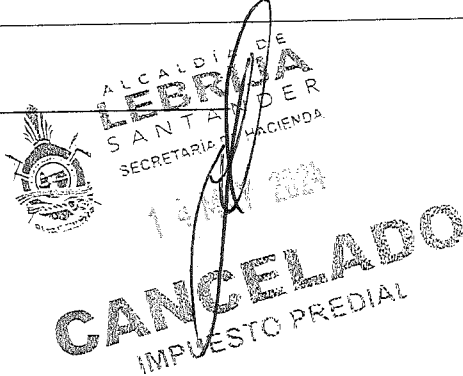
La suma de: UN MILLÓN TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS:POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE \$ 17.449.154

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	140,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	168,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	391,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	17,400.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	17,400.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	35,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	105,000.00
Estampilla Pro - Deporte	436,000.00
Totales \$	1,309,800.00

Recibí: _____

Elaboró: JORTEGA



Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502400231806

Contribuyente

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL		\$349.000	
PRO UIS		\$349.000	
Total		\$698.000	
Ordenanza 012		\$69.800	
Total a Pagar		\$767.800	

Fecha de Expedición 2024/05/08 Fecha Limite de Pago 2024/05/14
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número 9011438086
Nombre	NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS		
Dirección			Teléfono
Municipio BUCARAMANGA			Departamento SANTANDER
			
(415)7709998038639(8020)02502400231806(3900)00000000767800(96)20240514			
5567-5568-5569-5570-5571-5572-5573-5574-5575-5576-5577-5578-5579-5580-5581-5582-5583-5584-5585-5586-5587-5588-5589-5590-5591-5592	VALOR BASE	17.449.153	
	VALOR TOTAL CONTRATO	90.000.000	
	VALOR ORDEN DE PAGO	20.512.330	
	FECHA CONTRATO	24/01/2024	
	NRO. CONTRATO	18	
	NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURAS	

Trámite

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas		Recibo N° 2502400231806		PRO HOSPITAL	\$349.000
Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		VALOR BASE	17.449.153	PRO UIS	\$349.000
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		Tipo de Doc. N.I.		VALOR TOTAL CONTRATO	90.000.000	Total	
Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS		Número: 9011438086		VALOR ORDEN DE PAGO	20.512.330	Ordenanza 012	
Dirección:		Teléfono:		FECHA CONTRATO	24/01/2024	Total a Pagar	
				NRO. CONTRATO	18	\$767.800	
				NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURAS		

SYC

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas		Recibo N° 2502400231806		PRO HOSPITAL	\$349.000
Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		VALOR BASE	17.449.153	PRO UIS	\$349.000
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		VALOR TOTAL CONTRATO		90.000.000			
Total a Pagar		\$767.800		VALOR ORDEN DE PAGO	20.512.330	Total	
Fecha de Expedición 2024/05/08		Fecha Limite de Pago 2024/05/14		FECHA CONTRATO	24/01/2024	Ordenanza 012	
				NRO. CONTRATO	18	\$698.000	
				NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURAS	\$69.800	

Gobernación

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas		Recibo N° 2502400231806		PRO HOSPITAL	\$349.000
Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		VALOR BASE	17.449.153	PRO UIS	\$349.000
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		VALOR TOTAL CONTRATO		90.000.000			
PRO HOSPITAL		\$349.000		VALOR ORDEN DE PAGO	20.512.330	Total	
PRO UIS		\$349.000		FECHA CONTRATO	24/01/2024	Ordenanza 012	
				NRO. CONTRATO	18	\$698.000	
				NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURAS	\$69.800	

Banco

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas		Recibo N° 2502400231806		PRO HOSPITAL	\$349.000
Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número 9011438086	VALOR BASE	17.449.153	PRO UIS	\$349.000
Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS		VALOR TOTAL CONTRATO		90.000.000			
Dirección		VALOR ORDEN DE PAGO		20.512.330			
Municipio BUCARAMANGA		FECHA CONTRATO		24/01/2024			
		NRO. CONTRATO		18			
		NUMERO ORDEN DE PAGO		FACTURAS			

Fecha de Expedición 2024/05/08

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

Total
Ordenanza 012 \$698.000
\$69.800



14/05/2024 09:30:27 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LERKLIJA

Terminal: B3310KBLCD60 Operación: 598924805

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$698,800.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GIF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM

Ref 1: 02502400231806

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



14/05/2024 09:30:39 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LERKLIJA

Terminal: B3310KBLCD60 Operación: 598925111

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$69,800.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GIF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES

Ref 1: 02502400231806

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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901143808
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LEBRIJA DEPARTAMENTO:	NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALLE 8 5 -104 TELÉFONO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	6566578
TIPO APORTANTE:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	ÚNICO	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7925167325	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		617167349

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	4	\$ 992.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 649.700
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 522.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	\$ 790.600
SUBTOTAL:			10	\$ 2.954.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 110.500
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 52.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 56.600
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	\$ 519.900
SUBTOTAL:			10	\$ 739.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890200106	CCF39	CCF39-CAJASAN	10	\$ 739.000
SUBTOTAL:			10	\$ 739.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	10	\$ 450.400
SUBTOTAL:			10	\$ 450.400

VALOR SIN MORA:	\$ 4.883.200
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 4.883.200

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 04 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	\$20.512.329	
PERIODO	ABRIL	
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	ABRIL 2024
	Fecha de pago	14/05/2024
	Nº de recibo de pago	2502400231806
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL 2024
	Fecha de pago	14/05/2024
	Nº de Comprobante de ingreso	CI 24-00236

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO - 2024
	Fecha de pago	06/05/2024
	Nº de Planilla	7925167325
	Valor cotizado	\$739.000
	EPS	SANITAS, NUEVA EPS CM COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL - 2024
	Fecha de pago	06/05/2024
	Nº de Planilla	7925167325
	Valor cotizado	\$2.954.800
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ABRIL - 2024
	Fecha de pago	06/05/2024
	Nº de Planilla	7925167325
	Valor cotizado	\$450.400
	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	\$90.000.000
Valor primera cuenta	\$7.424.987
Valor segunda cuenta	\$3.665.392
Valor tercera cuenta	\$20.426.434
Valor cuarta cuenta	\$20.512.329
Saldo del contrato	\$37.970.858

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° FAC 5567, FAC 5568, FAC 5569, FAC 5570, FAC 5571, FAC 5572, FAC 5573, FAC 5574, FAC 5575, FAC 5576, FAC 5577, FAC 5578, FAC 5579, FAC 5580, FAC 5581, FAC 5582, FAC 5583, FAC 5584, FAC 5585, FAC 5586, FAC 5587, FAC 5588, FAC 5589, FAC 5590, FAC 5591 y FAC 5592,

Se expide en Lebrija, a los veintitrés (23) días del mes de Mayo de 2024.


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
SUPERVISORA