



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

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

TEL.6566578

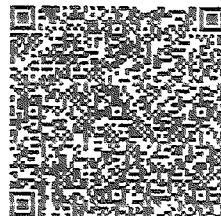
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764003603007 DE FECHA 02/09/2020 HASTA
02/09/2021 CON NUMERACION ISA 50-1000000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOI
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA
TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

NUMERO: 253 02
FAT ELECT: 253
FECHA: 07/05/2021 9:32:00
FEC VENCE: 21/jun./2021
FEC 11/05/2021 15:58:16
VALIDACION: 0
COMPROBANTE VCR 253
PLAZO: 45 días



CUFE: 5cc40c147055ad856c2f09fa575bcc176ecff8bfc54265cc53d2c1b03ac5c395e3e1fc18fc09545dd19bb7e0d4be3f2b

ITEM CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT	VR UNITARI	TOTAL
1 VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	0,00	0,00	1	12,808,868.00	12,808,868.00
NumVale	ProdVale	DescripcionVale		CantGal	VrUnitario	VrVal
ESTAMPILL1		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		1.326.281,00
ESTAMPILL2		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		466.960,00
M-0356		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		301.513,00
M-0429		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		904.539,00
M-0434		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		301.513,00
M-1048		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		91.014,00
M-1203		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		413.700,00
M-1250		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		306.138,00
M-1254		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		306.138,00
M-1271		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		827.400,00
M-1331		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		827.400,00
M-1335		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		50.000,00
M-1370		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		306.138,00
M-1400		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		413.700,00
M-1575		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		306.138,00
M-1585		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		413.700,00
M-1613		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		306.138,00
M-1626		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		413.700,00
M-1670		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		306.138,00
M-1682		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		413.700,00
M-1684		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		116.716,00
M-1748		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		413.700,00
M-1780		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		306.138,00
M-1785		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		827.400,00
M-1810		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		918.414,00
M-1851		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		918.414,00
P-1882		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		306.138,00

OBSERVACION: COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO

RETEIVA: 0,00 SUBTOTAL 12,808,868.00
AUTRETENCIO 0,00 DESCUENTO
AUTORETE ICA 0,00 BASE IVA:
IVA

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:
RETENCION: .00 RETE ICA: 0.00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 12.808.868,00

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 00 / 100 M/L. VR FACTURA= 12.808.868,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancia. Nota: la mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignacion.

RECIBO DE CAJA N°: RC 21-00754

Recibimos de: NEL. Y GONZALEZ E HIJOSAS

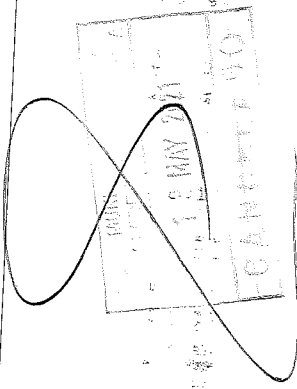
La suma de: NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS m/cde.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y DE PRO CULTURA POR LA BSE DE 12.808.888

Mayo 13 de 2021

Redondo

Detalle del Concepto		Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anclano Mpal		0.00	512,355.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal		0.00	128,089.00
Tasa Pro - Deporte		0.00	320,222.00
Totales \$			960,666.00



213,4

268.935

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502100203690

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$256.200
PRO UIS \$256.200

Total \$512.400
Ordenanza 012 \$51.240

Total a Pagar \$563.640

Fecha de Expedición 2021/05/12 Fecha Limite de Pago 2021/05/18

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

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502100203690(3900)00000000563640(96)20210518

VALOR BASE 12.808.868
VALOR TOTAL CONTRATO 135.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 12.808.868
FECHA CONTRATO 08/01/2021
NRO. CONTRATO 0162021
NUMERO ORDEN DE PAGO 25302

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100203690

PRO HOSPITAL \$256.200
PRO UIS \$256.200

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. N.I. Número: 901143808
Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 12.808.868
VALOR TOTAL CONTRATO 135.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 12.808.868
FECHA CONTRATO 08/01/2021
NRO. CONTRATO 0162021
NUMERO ORDEN DE PAGO 25302

Total \$512.400
Ordenanza 012 \$51.240
Total a Pagar \$563.640

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502100203690

Recibo N°

PRO HOSPITAL \$256.200
PRO UIS \$256.200

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$563.640

Fecha de Expedición 2021/05/12 Fecha Limite de Pago 2021/05/18

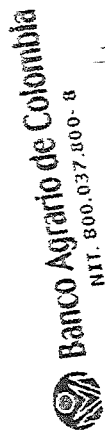
VALOR BASE 12.808.868
VALOR TOTAL CONTRATO 135.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 12.808.868
FECHA CONTRATO 08/01/2021
NRO. CONTRATO 0162021
NUMERO ORDEN DE PAGO 25302

Total \$512.400
Ordenanza 012 \$51.240

00084464

08202324





Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

13/05/2021 11:17:50 Cajero: zahernan

Oficina: 6013 - LEBRIJA Operación: 239995940
Terminal: B6013CJ042HF

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$512,400.00

Valor: \$0.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo:

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502100203690

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

13/05/2021 11:18:02 Cajero: zahernan

Oficina: 6013 - LEBRIJA Operación: 239996186
Terminal: B6013CJ042HF

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$51,240.00

Valor: \$0.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo:

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502100203690

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



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

NIT. 800.137.201-5

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES ACTA DE PAGO 002 DE 2021

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE SUMINISTRO N° 016-2021	
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM Y GASOLINA), NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS AUTOMOTORES, LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y EL MOTOR DE BOMBEO DE LA ESTACIÓN DE EMERGENCIA DEL AGUILA, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASI MISMO LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIO A LA MISMA.	
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$135.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2021 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:	SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021	
VALOR A PAGAR = valor de la factura - valor nota crédito.	\$12.808.868 - \$268.935 = \$12.539.933 ICA : 146.912 Rte Fte: 125.399	
PERIODO	FEBRERO - 2021 TOTAL A PAGAR: 12.267.817	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21S00004	08 DE ENERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21S00004	08 DE ENERO DE 2021

LA SECRETARIA GENERAL 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.**, con el objeto contractual previsto, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

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 - 2021
	Fecha de pago	13/05/2021
	N° de recibo de pago	2502100203690
ESTAMPILLAS MUNICIPAL Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	13/05/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00754



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

NIT. 800.137.201-5

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO - 2021 ✓
	Fecha de pago	03/03/2021
	Nº de Planilla	7782486909
	Valor cotizado	\$365.800
	EPS	COOMEVA, COOSALUD Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021 ✓
	Fecha de pago	03/03/2021
	Nº de Planilla	7782486909
	Valor cotizado	\$1.462.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021 ✓
	Fecha de pago	03/03/2021
	Nº de Planilla	7782486909
	Valor cotizado	\$223.100
	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	\$135.000.000 ✓
Valor primera cuenta	\$7.264.256
Valor segunda cuenta: valor factura - valor nota crédito	\$12.808.868 - \$268.935 = \$12.539.933 ✓
Saldo del contrato	\$115.195.811 ✓

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 SUMINISTRO** ✓
Nº 016-2021 para efectos del pago de las Facturas de Venta Nº 253 02. ✓

Se expide en Lebrija, a los catorce (14) días del mes de mayo de 2021. ✓


NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
SUPERVISORA

NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT: 901143808-6
NOTA CRÉDITO

Syscom ®

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS D NIT: 800137201
AGENCIA:
VENDEDOR: DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER % CMS:
CONCEPTO: NCR NOTA CREDITO

NOTA No. 2 02
FECHA: 11/may./2021
REFERENCIA: 255
DOCUMENTO: FCR 255 02
COMPROBANTE: NOT 5004

OBSERVACIONES: Mayor valor en liquidacion de estampillas

VALOR NOTA: 268,935.00
IVA:
NETO TOTAL=> \$ 268,935.00

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

CUENTA	DETALLE	DEBITO	CREDITO
110505	DEBITOS DEB Mayor valor en liquidacion de estampillas NOTA CREDITO	268,935.00	
130505	CLIENTES CRE Mayor valor en liquidacion de estampillas NOTA CREDITO		268,935.00
		268,935.00	268,935.00

FACTURAS ABONADAS

DOCUMENTO	CIA	NV	VALOR
FCR 255	02	1	268,935.00



NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2021	05	14	No: OP 21A00254 Con: 1	1

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

CUENTA MES DE FEBRERO , CP 21A00011, CD 21A00011, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM Y GASOLINA), NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS AUTOMOTORES, LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y EL MOTOR DE BOMBEO DE LA ESTACIÓN DE EMERGENCIA DEL AGUILA, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASI MISMO LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIO A LA MISMA .

LIQUIDACIONES

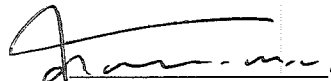
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	12,539,933.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	125,399.00
Retención Ind y Cio	0.00	146,717.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.04	ACUE	12,539,933.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	12,539,933.00	0.00
3	Materiales	750201			12,539,933.00	0.00	12,539,933.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	12,540.00	12,539,933.00
5	induco act. Comercial 210 - 11,7%	24362720			0.00	146,717.00	12,539,933.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	12,267,817.00	12,539,933.00
7	Anticipos a proveedores	19059002			0.00	112,859.00	0.00
TOTALES \$					25,079,866.00	25,079,866.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General