



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: PALACIO DE LA ALCALDIA
DIRECCION: LEBRIJA

CIUDAD: LEBRIJA

TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

NUMERO: 255 02

FAT ELECT: 255

FECHA: 07/05/2021 14:19:00

FEC VENCE: 21/jun/2021

FEC 11/05/2021 15:58:28

VALIDACION: 0

COMPROBANTE VCR 255

PLAZO: 45 días



UFE: 69a6bb845294c199b40fe36d76530dcfae4602219b06cd19d030c18932354ce47bed0827895b2fce4f13cdafdfb2e5cc

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT	VR UNITARI	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	0,00	0,00	1	21,448,274.00	21,448,274.00

NumVale	ProdVale	DescripcionVale	CantGal	VrUnitario	VrVal
ESTAMPILL3		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		3.002.737,00
M-1072		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		3.000,00
M-2123		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		311.520,00
M-2142		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		505.440,00
M-2255		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		842.400,00
M-2268		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		311.688,00
M-2283		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		1.263.603,00
M-2284		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		92.664,00
M-2300		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		85.830,00
M-2906		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		413.700,00
M-2952		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		16.768,00
M-3131		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		17.316,00
P-0782		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		91.014,00
P-0793		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		413.700,00
P-1072		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		13.768,00
P-1073		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		306.138,00
P-1091		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		413.700,00
P-1125		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		25.749,00
P-1126		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		842.400,00
P-1426		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		413.700,00
P-1925		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		827.400,00
P-1959		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		306.138,00
P-2015		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		17.166,00
P-2038		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		328.401,00
P-2054		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		513.864,00
P-2070		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		311.688,00
P-2088		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		842.400,00
P-2171		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		17.166,00
P-2192		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		68.664,00
P-2193		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		336.960,00
P-2377		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		68.664,00
P-2385		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		336.960,00
P-2400		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		421.200,00
P-2406		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		311.688,00
P-2448		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		34.332,00
P-2481		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		1.684.800,00
P-2498		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		68.664,00
P-2499		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		62.664,00
P-2508		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		336.960,00
P-2519		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		311.688,00

P-2528✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	73.239,00
P-2541✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	25.749,00
P-2549✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	16.720,00
P-2573✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	311.688,00
P-2593✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	336.960,00
P-2735✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	193.752,00
P-2742✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	311.688,00
P-2863✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	67.072,00
P-2864✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	303.400,00
P-2870✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	413.700,00
P-2896✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	306.138,00
P-2913✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	827.400,00
P-2925✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	16.374,00
P-2936✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	319.376,00
P-2948✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	413.700,00
P-2949✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	91.014,00
p-2965✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	306.138,00
P-7756✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	68.664,00
P-7757✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	421.200,00

Faltan=

2749 = 17.166

Pendiente 4 facturas que estan relacionadas, pero no se evidencia el soporte.

OBSERVACION: COMBUSTIBLE MES DE MARZO

RETEIVA: 0,00 SUBTOTAL 21,448,274.00

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:

AUTRETENCIO 0,00 DESCUENTO

RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

AUTORETE ICA 0,00 BASE IVA:

IVA

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 21,448,274.00

VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L.

VR FACTURA= 21,448,274.00

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

MONICA ALEJANDRA CLAVIJO HERNANDEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

58

NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT: 901143808-6

Syscom ®

NOTA CRÉDITO

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

NOTA No. 3 02
FECHA: 11/may./2021
REFERENCIA: 256
DOCUMENTO: FCR 256 02
COMPROBANTE: NOT 5005

OBSERVACIONES: se realiza nota por mayor valor liquidado
en estampillas

VALOR NOTA: 450,316.00

IVA:

NETO TOTAL=> \$ 450,316.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON 00 / 100 M/L.

CUENTA	DETALLE	DEBITO	CREDITO
110505	DEBITOS DEB se realiza nota por mayor valor liquidado en estampillas NOTA	450,316.00	
130505	CLIENTES CRE se realiza nota por mayor valor liquidado en estampillas NOTA		450,316.00
		450,316.00	450,316.00

FACTURAS ABONADAS

DOCUMENTO	CIA	NV	VALOR
FCR 256	02	1	450,316.00

Mayo 13 de 2021

RECIBO DE CAJA N°: RC/21-00759

Recibimos de: nelly gonzalez e hijos sas

La suma de: UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PROCULTURA POR LA BASE DE 21,448.274

Detalle del Concepto		Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal		0.00	857,931.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal		0.00	214,483.00
Tasa Pro - Deporte		0.00	536,207.00
Totales \$			1,608,621.00



Handwritten notes: 421, 1552, 1216, 1552, 1216

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502100204630

Contribuyente

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL\$429.000
PRO UIS\$429.000

Total\$858.000
Ordenanza 012\$85.800

Total a Pagar\$943.800

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)7709998038639(8020)02502100204630(3900)0000000943800(96)20210519

VALOR BASE21.448.274
VALOR TOTAL CONTRATO135.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO21.448.274
FECHA CONTRATO08/01/2021
NRO. CONTRATO0162021
NUMERO ORDEN DE PAGO25502

Fecha de Expedición 2021/05/13 Fecha Limite de Pago 2021/05/19
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100204630

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:

PRO HOSPITAL\$429.000
PRO UIS\$429.000

VALOR BASE21.448.274
VALOR TOTAL CONTRATO135.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO21.448.274
FECHA CONTRATO08/01/2021
NRO. CONTRATO0162021
NUMERO ORDEN DE PAGO25502

Total\$858.000
Ordenanza 012\$85.800

Total a Pagar\$943.800

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100204630

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar\$943.800

Fecha de Expedición 2021/05/13 Fecha Limite de Pago 2021/05/19

VALOR BASE21.448.274
VALOR TOTAL CONTRATO135.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO21.448.274
FECHA CONTRATO08/01/2021
NRO. CONTRATO0162021
NUMERO ORDEN DE PAGO25502

PRO HOSPITAL\$429.000
PRO UIS\$429.000

Total\$858.000
Ordenanza 012\$85.800

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100204630

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL\$429.000
PRO UIS\$429.000

Total\$858.000
Ordenanza 012\$85.800

Total a Pagar\$943.800

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)8902012356005(8020)02502100204630(3900)0000000858000(96)20210519

VALOR BASE21.448.274
VALOR TOTAL CONTRATO135.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO21.448.274
FECHA CONTRATO08/01/2021
NRO. CONTRATO0162021
NUMERO ORDEN DE PAGO25502

Fecha de Expedición 2021/05/13
Fecha Limite de Pago 2021/05/19

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100204630

Con ribuyen e

Tipo de Doc. N.I.

Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2021/05/13

Total a Pagar\$943.800

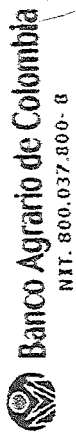
(415)8902012356005(8020)02502100204630(3900)0000000858000(96)20210519

(415)8902012356006(8020)02502100204630(3900)0000000085800(96)20210519

PRO HOSPITAL\$429.000
PRO UIS\$429.000

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

Total\$858.000
Ordenanza 012\$85.800



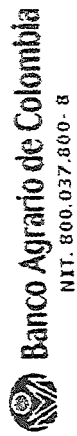
13/05/2021 11:19:08 Cajero: zahernan

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 239997237

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$858,000.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502100204630
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



13/05/2021 11:19:20 Cajero: zahernan

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 239997527

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$85,800.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502100204630
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



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 003 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.	\$21.448.274 - \$450.316 = \$20.997.958 ICA : 245.676 11.7 x 1000 Rte Fie : 209.980 1% TOTAL A PAGAR : 20.542.302	
PERIODO	MARZO - 2021	
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	MARZO - 2021
	Fecha de pago	13/05/2021 ✓
	N° de recibo de pago	2502100204630 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPAL Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	MARZO - 2021
	Fecha de pago	13/05/2021 ✓
	N° de recibo de caja	RC 21-00759 ✓



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL - 2021 ✓
	Fecha de pago	12/04/2021
	N° de Planilla	7786660229
	Valor cotizado	\$362.800
	EPS	COOMEVA, COOSALUD Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO - 2021 ✓
	Fecha de pago	12/04/2021
	N° de Planilla	7786660229
	Valor cotizado	\$1.450.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MARZO - 2021 ✓
	Fecha de pago	12/04/2021
	N° de Planilla	7786660229
	Valor cotizado	\$221.100
	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 ✓
Valor tercera cuenta: valor factura - valor nota crédito	\$21.448.274 - \$450.316 = \$20.997.958 ✓
Saldo del contrato	\$94.197.853 ✓

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 N° 016-2021** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° 255 02. ✓

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


NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
SUPERVISORA

 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	FM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2021	05	14	No: OP 21S00057 Con: 1	1

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

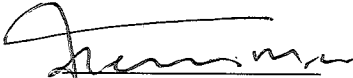
MES DE MARZO ,CP 21S00004, CD 21S00004, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM Y GASOLINA), NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS AUTOMOTORES, LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y EL MOTOR DE BOMBEO DE LA ESTACIÓN DE EMERGENCIA DEL AGUILA, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASI MISMO LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON 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	20,997,958.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	209,980.00
Retención Ind y Cio	0.00	245,676.00			

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.04	ASEO	20,997,958.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	20,997,958.00	0.00
3	Materiales	750401			20,997,958.00	0.00	20,997,958.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	20,998.00	20,997,958.00
5	induco act. Comercial 210 - 11,7%	24362720			0.00	245,676.00	20,997,958.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	20,542,302.00	20,997,958.00
7	Anticipos a proveedores	19059002			0.00	188,982.00	0.00
TOTALES \$					41,995,916.00	41,995,916.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General