



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBU
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 08 18

No: OP 21A00429

Con: 1

1

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

FRA 321, MES DE JULIO - COMBUSTIBLE -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

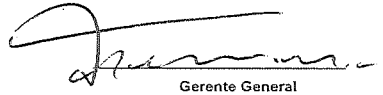
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	16,606,814.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	16,607.00
Retención Ind y Cio	0.00	194,300.00			

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	16,606,814.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	16,606,814.00	0.00
3	Generales	75020201			16,606,814.00	0.00	16,606,814.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	16,607.00	16,606,814.00
5	Induco act. Comercial 210 - 11,7%	24362720			0.00	194,300.00	16,606,814.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	16,395,907.00	16,606,814.00
TOTALES \$					33,213,628.00	33,213,628.00	

LAURA

Elaboró

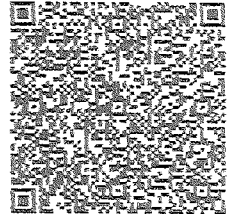

Gerente General

**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**

NIT. NIT: 901143808

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

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVARESOLUCION: 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:** 321 02**FAT ELECT:** 321**FECHA:** 04/08/2021 17:09:00**FEC VENCE:** 12/sep./2021**FEC:** 04/08/2021 17:09:30**VALIDACION:** 0**COMPROBANTE:** VCR 321**PLAZO:** 45 días**CUFE:** 47908f404a65a60bcb040a3ccb8f2d8225af4adc5265993929747bc8321113b21c2ef220f3a3a39f4f7a2552cd269aff

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VR IVA	CANT	VR UNITARI	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	0,00	0,00	1	16,606,814.00	16,606,814.00
	NumVale	ProdVale	DescripcionVale		CantGal	VrUnitario	VrVal
	M-5656		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		424,550,0
	M-5657		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		93,401,0
	M-5694		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		314,167,0
	M-5699		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		424,550,0
	M-5862		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		312,650,0
	P-10305B		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		1,976,264,0
	P-3793		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		1,698,200,0
	P-3794		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		76,419,0
	P-3799		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		17,316,0
	P-3800		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		17,316,0
	P-4692		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		314,167,0
	P-4693		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		314,167,0
	P-5059		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		1,267,500,0
	P-5069		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		312,650,0
	P-5171		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		312,650,0
	P-5183		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		25,935,0
	P-5203		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		845,000,0
	P-5221		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		312,650,0
	P-5240		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		92,950,0
	P-5241		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		69,160,0
	P-5248		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		312,650,0
	P-5477		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		312,650,0
	P-5487		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		422,500,0
	P-5488		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		92,950,0
	P-5495		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		17,290,0
	P-5589		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		314,167,0
	P-5592		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		17,307,0
	P-5593		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		17,307,0
	P-5609		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		77,922,0
	P-5612		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		17,316,0
	P-5617		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		424,550,0
	P-5639		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		1,273,650,0
	P-5641		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		314,167,0
	P-5715		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		424,550,0
	P-5737		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		1,273,650,0
	P-5745		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		314,167,0
	P-5825		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		92,950,0
	P-5828		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		77,805,0
	P-5832		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		84,500,0
	P-5835		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		422,500,0

P-5891 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	✓ 287.300,0
P-5893 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	✓ 25.935,0
P-5927 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	✓ 17.316,0
P-5954 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	✓ 314.167,0
P-5958 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	✓ 17.316,0
P-5973 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	✓ 93.401,0
P-5989 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	✓ 314.167,0
P-6646 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	✓ 8.002,0
P-6689 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	✓ 3.000,0

OBSERVACION: COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:

RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

RETEIVA:

0,00

AUTRETENCIO

0,00

AUTORETE ICA

0,00

SUBTOTAL

16,606,814.00

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 16.606.814.00

DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 00 / 100 M/L.

VR FACTURA=

16.606.814,00

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: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-8 TEL. 6321218 B/MANGA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 901143003 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS CIUDAD/MUNICIPIO: SAN CARLOS DE GUAYABO CALLE: 85-104 TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (INFORMA TRIBUTARIA).		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 7803318281 TIPO DE PLANILLA: 2021 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2021/07/08 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2021/07/08		MES: junio AÑO: 2021 MES: junio AÑO: 2021		E-EMPLACADOS: 2021 1002142096	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE NÚMERO PLANILLA: 901143003 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2021/07/08 DÍAS DE MORA: 6966378 BAJENOS DE 200 COTIZANTES Comienzo al por menor de combustible para automotor		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 7803318281 TIPO DE PLANILLA: 2021 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2021/07/08 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2021/07/08		MES: junio AÑO: 2021 MES: junio AÑO: 2021		E-EMPLACADOS: 2021 1002142096	

TOTAL APORTES A RENDIR									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NÚMERO COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	FSP	MORA
20201	20201	PROTECCIÓN	2	\$411.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$411.700
20301	20301	FORNENR	4	\$886.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$886.700
25-14	25-14	COLPENSIONES	1	\$160.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$160.000
SUB-TOTALES:									\$1.458.400

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NÚMERO COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	FSP	MORA
EF5018	EF5018	COMERCIAL S.A.	2	\$120.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$120.000
EF5041	EF5041	BUROS NUEVA EPS	1	\$38.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$38.400
EF5047	EF5047	BUROS NUEVA EPS	3	\$153.600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$153.600
EF5048	EF5048	BUROS NUEVA EPS	1	\$47.200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$47.200
SUB-TOTALES:									\$385.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NÚMERO COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	FSP	MORA
14-11	14-11	ARL SURA	7	\$213.900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$213.900
SUB-TOTALES:									\$213.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NÚMERO COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	FSP	MORA
CF339	CF339	CAJASAN	7	\$365.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$365.400
SUB-TOTALES:									\$365.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																	PARAMÉTRICALES			
PENSION:																				
SEGURIDAD SOCIAL																				
SALUD																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				
AFIP																				

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01072

Agosto 10 de 2021

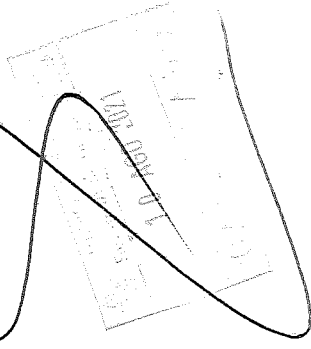
Recibimos de: servicentro palonegro

La suma de: UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 16.606.814

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Andiano Mpal	0.00	664,273.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	166,068.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	415,170.00

Totales \$ 1,245,511.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502100325750

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$332.100
PRO UIS \$332.100

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 90011438086
Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección Teléfono
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502100325750(3900)00000000730620(96)20210812

FACTURA 321

VALOR BASE 16.606.814
VALOR TOTAL CONTRATO 135.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 16.606.814
FECHA CONTRATO 08/01/2021
NRO. CONTRATO 16
NUMERO ORDEN DE PAGO 321

Total \$664.200
Ordenanza 012 \$66.420

Total a Pagar \$730.620

Fecha de Expedición 2021/08/06 Fecha Limite de Pago 2021/08/12

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°
2502100325750

PRO HOSPITAL \$332.100
PRO UIS \$332.100

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: 90011438086
Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 16.606.814
VALOR TOTAL CONTRATO 135.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 16.606.814
FECHA CONTRATO 08/01/2021
NRO. CONTRATO 16
NUMERO ORDEN DE PAGO 321

Total \$664.200
Ordenanza 012 \$66.420

Total a Pagar \$730.620

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502100325750

PRO HOSPITAL \$332.100
PRO UIS \$332.100

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$730.620

Fecha de Expedición 2021/08/06 Fecha Limite de Pago 2021/08/12

VALOR BASE 16.606.814
VALOR TOTAL CONTRATO 135.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 16.606.814
FECHA CONTRATO 08/01/2021
NRO. CONTRATO 16
NUMERO ORDEN DE PAGO 321

Total \$664.200
Ordenanza 012 \$66.420

00074368

08204104





**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 006 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:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021	
VALOR A PAGAR	\$16.606.814 ✓	
PERIODO	JUNIO - 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	JUNIO - 2021
	Fecha de pago	10/08/2021
	N° de recibo de pago	2502100325750 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPAL Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	JUNIO - 2021
	Fecha de pago	10/08/2021 ✓
	N° de recibo de caja	RC 21-01072 ✓



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO- 2021
	Fecha de pago	08/07/2021 ✓
	N° de Planilla	7803318281
	Valor cotizado	\$365.400
	EPS	COOMEVA, COOSALUD Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO- 2021
	Fecha de pago	08/07/2021
	N° de Planilla	7803318281 ✓
	Valor cotizado	\$1.460.400
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JUNIO- 2021
	Fecha de pago	08/07/2021
	N° de Planilla	7803318281 ✓
	Valor cotizado	\$213.900
	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
Valor cuarta cuenta: valor factura - valor nota crédito	\$22.970.430 - \$482.398 = \$22.488.032
Valor quinta cuenta	\$19.398.209
Valor Sexta cuenta	\$16.606.814 ✓
Saldo del contrato	\$35.704.798

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° 321 02.

Se expide en Lebrija, a los dieciocho (18) días del mes de Agosto de 2021.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA