



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA S.A.S.
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021

08

18

No: OP 21S00124

Con: 1

1

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

FRA 323 - MES DE JULIO - COMBUSTIBLE , CP 21S00004, CP 21S00009, 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 . CD 21S00007, CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS CARROS COMPACTADORES DE PLACAS TAX173, FPX-508 Y LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE PLACAS TAX819 Y LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MISMA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	13,430,422.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	13,430.00
Retención Ind y Cio	0.00	157,136.00			

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	9,953,069.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	9,953,069.00	0.00
3	Generales	75040201			9,953,069.00	0.00	13,430,422.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.04	ASEO	3,477,353.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,477,353.00	0.00
6	Generales	75040201			3,477,353.00	0.00	13,430,422.00
7	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	13,430.00	13,430,422.00
8	Induco act. Comercial 210 - 11,7%	24362720			0.00	157,136.00	13,430,422.00
9	Bienes y Servicios	24010101			0.00	13,259,856.00	13,430,422.00
TOTALES \$					26,860,844.00	26,860,844.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General

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

NIT. NIT: 901143808

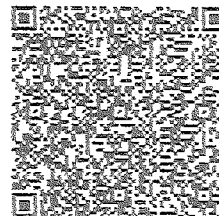
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)

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: 323 02
FAT ELECT: 323
FECHA: 04/08/2021 18:06:00
FEC VENCE: 18/sep./2021
FEC: 04/08/2021 18:07:41
VALIDACION: 0
COMPROBANTE VCR 323
PLAZO: 45 días



CUFE: 956998560dbc8b7702b691026c24d74051c29ddf671618cbc342289e538f37204ba4866aaadb4a34477c3f79339ab220

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VR IVA	CANT	VR UNITARI	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	0,00	0,00	1	13,430,422.00	13,430,422.00
	NumVale	ProdVale	DescripcionVale		CantGal	VrUnitario	VrVal
	M-10082		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		50.000,0
	M-10161		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		100.000,0
	M-10170		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		25.935,0
	M-10189		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		312.650,0
	M-10215		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		92.950,0
	M-10222		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		1.267.500,0
	M-10224		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		312.650,0
	M-10229		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		17.290,0
	M-10273		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		100.000,0
	M-10367		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		312.650,0
	M-10390		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		17.290,0
	M-10398		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		20.000,0
	M-106393		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		578.355,0
	M-3990		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		422.500,0
	P-10051		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		1.267.500,0
	P-10054		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		312.650,0
	P-10104		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		312.650,0
	P-10120		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		25.935,0
	P-10124		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		92.950,0
	P-10300		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		296.655,0
	P-10305A		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		1.880.259,0
	P-10461		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		422.500,0
	P-10488		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		967.583,0
	P-10493		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		312.650,0
	P-10512		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		422.500,0
	P-10534		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		130.507		92.950,0
	P-10535		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		130.507		100.000,0
	P-10538		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		130.507		312.650,0
	P-10686		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		312.650,0
	P-5019		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		845.000,0
	P-5269		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		92.950,0
	P-5286		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		312.650,0
	P-5300		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		17.290,0
	P-5326		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		25.935,0
	P-5327		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		312.650,0
	P-5341		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		312.650,0
	P-5369		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		25.935,0
	P-5396		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		312.650,0
	P-5398		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		312.650,0
	P-5399		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		100.000,0

OBSERVACION; COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2021	RETE IVA:	0,00	SUBTOTAL	13,430,422.00
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: 13.430.422,00				
TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS			VR FACTURA=	13.430.422,00
CON 00 / 100 M/L.				

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

MONICA ALEJANDRA CLAVIJO HERNA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

105

PÁGINA 1 DE 1

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01073

Recibimos de: servicentro palonegro

La suma de: UN MILLÓN SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS m/cde.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 13.430.422

Agosto 10 de 2021

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	537,217.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	134,304.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	335,761.00
Totales \$		1,007,282.00

10 AGO 2021

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502100325801

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$268.600
PRO UIS	\$268.600
Total	\$537.200
Ordenanza 012	\$53.720
Total a Pagar	\$590.920
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	

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número 9011438086
Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS		Teléfono	
Dirección		Departamento SANTANDER	
Municipio LEBRIJA			

(415)7709998038639(8020)02502100325801(3900)00000000590920(96)20210812

fc 323

VALOR BASE	13.430.422
VALOR TOTAL CONTRATO	135.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	13.430.422
FECHA CONTRATO	08/01/2021
NRO. CONTRATO	0162021
NUMERO ORDEN DE PAGO	323

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502100325801		PRO HOSPITAL PRO UIS	\$268.600 \$268.600
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: 9011438086			
Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS		Teléfono:			
Dirección:					
		VALOR BASE		13.430.422	
		VALOR TOTAL CONTRATO		135.000.000	
		VALOR ORDEN DE PAGO		13.430.422	
		FECHA CONTRATO		08/01/2021	
		NRO. CONTRATO		0162021	
		NUMERO ORDEN DE PAGO		323	
		Total		\$537.200	
		Ordenanza 012		\$53.720	
		Total a Pagar		\$590.920	

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502100325801		PRO HOSPITAL PRO UIS	\$268.600 \$268.600
Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS					
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA					
		VALOR BASE		13.430.422	
		VALOR TOTAL CONTRATO		135.000.000	
		VALOR ORDEN DE PAGO		13.430.422	
		FECHA CONTRATO		08/01/2021	
		NRO. CONTRATO		0162021	
		NUMERO ORDEN DE PAGO		323	
		Total		\$537.200	
		Ordenanza 012		\$53.720	
		Total a Pagar		\$590.920	

000033204

08204102





**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 007 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	\$13.430.422	
PERIODO	JULIO - 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	JULIO - 2021
	Fecha de pago	10/08/2021
	N° de recibo de pago	2502100325801 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPAL Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	JULIO- 2021
	Fecha de pago	10/08/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01073 ✓



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT: 800.B7.201-5

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO- 2021
	Fecha de pago	10/08/2021
	Nº de Planilla	7806833462 ✓
	Valor cotizado	\$330.600
	EPS	COOMEVA, COOSALUD Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO 2021
	Fecha de pago	10/08/2021
	Nº de Planilla	7806833462 ✓
	Valor cotizado	\$1.321.700
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JULIO 2021
	Fecha de pago	10/08/2021
	Nº de Planilla	7806833462 ✓
	Valor cotizado	\$201.500
	A.R.P.	ARL SURA

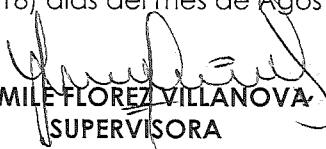
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

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
Valor Séptima cuenta	\$13.430.422 ✓
Saldo del contrato	\$22.274.376

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° 323 02.

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


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA