

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBU

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

2021

11

05

ORDEN DE PAGO

No: OP 21S00189

Con: 1

Pág

1

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

FRA - 39302 - CP 21S00004, CP 21S00136, 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 21S00066, 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 | 22,769,439.00 | 0.00          | Retención en la fuente | 0.00         | 22,769.00     |
| Retención Ind y Cio        | 0.00          | 266,402.00    |                        |              |               |

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  | 4,815,760.00  | 0.00          | 0.00          |
| 2          | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190          |                         |       | 0.00          | 4,815,760.00  | 0.00          |
| 3          | Generales                                | 75040201        |                         |       | 4,815,760.00  | 0.00          | 22,769,439.00 |
| 4          | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 036190          | 2.1.5.01.03.04          | ASEO  | 17,953,679.00 | 0.00          | 0.00          |
| 5          | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190          |                         |       | 0.00          | 17,953,679.00 | 0.00          |
| 6          | Generales                                | 75040201        |                         |       | 17,953,679.00 | 0.00          | 22,769,439.00 |
| 7          | Compras de Combustible 0.1%              | 24360802        |                         |       | 0.00          | 22,769.00     | 22,769,439.00 |
| 8          | Induco act. Comercial 210 - 11,7%        | 24362720        |                         |       | 0.00          | 266,402.00    | 22,769,439.00 |
| 9          | Bienes y Servicios                       | 24010101        |                         |       | 0.00          | 22,480,268.00 | 22,769,439.00 |
| TOTALES \$ |                                          |                 |                         |       | 45,538,878.00 | 45,538,878.00 |               |

LAURA

Elaboró

Gerente General



Servicentro  
PALONEURO

NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

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

TEL.6566578

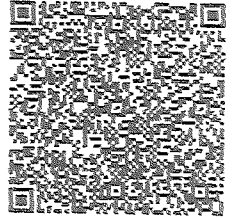
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764017526710 DE FECHA 03/09/2021 HASTA  
03/09/2022 CON NUMERACION ISP 344-1000000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOI  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA  
TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493517 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

NUMERO: 393 02  
FAT ELECT: 393  
FECHA: 26/10/2021 10:33:00  
FEC VENCE: 10/dic/2021  
FEC: 27/10/2021 10:37:07  
VALIDACION: 0  
COMPROBANTE VCR 393  
PLAZO: 45 días



CUFE: 7983da81b53b1dcbbe72a7e532b9b8cb01526443eea69cc45f8034b6978d53a83396db1b2fbcac0b8bf84cedf4f0eda0

| ITEM | CODIGO          | DESCRIPCION                 | % IVA                                | VRIVA | CANT    | VR UNITARI    | TOTAL         |
|------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|
| 1    | VALECRE         | VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE | 0,00                                 | 0,00  | 1       | 22,769,439.00 | 22,769,439.00 |
|      | NumVale         | ProdVale                    | DescripcionVale                      |       | CantGal | VrUnitario    | VrVal         |
|      | ESTAMP09        |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 2,709,563,0   |
|      | M-11026         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 71,027,0      |
|      | M-11628         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 312,650,0     |
|      | M-11630         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 422,500,0     |
|      | M-11633         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 312,650,0     |
|      | M-11638         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 270,011,0     |
|      | M-11642         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 59,049,0      |
|      | M-11694         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 16,666,0      |
|      | M-11695         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 318,200,0     |
|      | M-11768         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 223,523,0     |
|      | M-11784         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 76,314,0      |
|      | M-11796         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 258,000,0     |
|      | M-11801         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 430,000,0     |
|      | M-11805         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 318,200,0     |
|      | M-11810         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 84,056,0      |
|      | M-11811         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 258,000,0     |
|      | M-11828         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 430,000,0     |
|      | M-11857         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 300,000,0     |
|      | M-11858         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 318,200,0     |
|      | M-11870         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 70,320,0      |
|      | M-11871         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 94,600,0      |
|      | M-11882         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 111,989,0     |
|      | M-12133         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 430,000,0     |
|      | M-12137         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 241,015,0     |
|      | M-12138         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 258,000,0     |
|      | M-12157         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 318,200,0     |
|      | M-12208 → 123/3 |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 318,200,0     |
|      | M-12264 → 123/5 |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 258,000,0     |
|      | M-12317         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 43,404,0      |
|      | M-127454        |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 329,664,0     |
|      | M-12767         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 430,000,0     |
|      | M-12774         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 300,011,0     |
|      | M-12776         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 307,742,0     |
|      | M-12779         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 52,990,0      |
|      | M-12788         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 859,647,0     |
|      | M-12793         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 282,235,0     |
|      | M-12794         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 318,200,0     |
|      | M-12799         |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 92,000,0      |
|      | M-3802          |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 318,200,0     |
|      | M-3808          |                             | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0       |               | 258,000,0     |

|          |                                      |   |           |
|----------|--------------------------------------|---|-----------|
| N-11761✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 430.000,0 |
| P-11009✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 312.650,0 |
| P-11016✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 312.650,0 |
| P-11042✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 172.000,0 |
| P-11047✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 92.000,0  |
| p-11259✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 130.037,0 |
| p-11260✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 250.120,0 |
| p-11267✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 279.011,0 |
| p-11283✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 312.650,0 |
| p-11291✓ | CREDITO: 13536837 ARGUELLO LUIS FRAN | 0 | 269.099,0 |
| p-11364✓ | CREDITO: 890204199 AVIMOL SAS        | 0 | 99.009,0  |
| p-11365✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 243.377,0 |
| p-11374✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 125.330,0 |
| P-11405✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 331.941,0 |
| P-11421✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 312.650,0 |
| P-11428✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 92.950,0  |
| P-11429✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 422.500,0 |
| P-11432✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 90.500,0  |
| P-11435✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 242.895,0 |
| P-11436✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 296.257,0 |
| P-11437✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 81.999,0  |
| p-11455✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 333.091,0 |
| p-11463✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 295.750,0 |
| p-11480✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 312.650,0 |
| p-11483✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 245.092,0 |
| p-11484✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 313.554,0 |
| p-11486✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 45.022,0  |
| p-11607✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 87.088,0  |
| p-11611✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 353.016,0 |
| P-11653✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 318.200,0 |
| P-11673✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 176.885,0 |
| P-11676✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 271.932,0 |
| P-11689✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 94.600,0  |
| P-12101✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 94.600,0  |
| P-12107✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 258.000,0 |
| P-12171✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 318.200,0 |
| P-12183✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 430.000,0 |
| P-12187✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 258.000,0 |
| P-12188✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 252.376,0 |
| P-12191✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 100.732,0 |
| P-12312✓ | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC | 0 | 430.000,0 |

|                                                                                                          |              |      |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|---------------|
| OBSERVACION: COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021                                              | RETEIVA:     | 0,00 | SUBTOTAL    | 22,769,439.00 |
| 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: 22.769.439,00                                                              |              |      |             |               |
| VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 00 / 100 M/L. |              |      | VR FACTURA= | 22.769.439,00 |

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 HERNA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



**Telefono:**

6566578 - 3174351299

TELEFONO: 6567828 - 3508122323

SERVITECA (LAVADERO / ENGRASE)

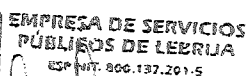
## Conclusion

Por medio de la presente me permito relacionar las facturas de credito con corte a TREINTA (30) de SEPTIEMBRE/2021 de conformidad a lo estipulado en el Contrato de Prestacion de Servicios No. 016 2021

|                                                                                                                                      |  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| TOTAL                                                                                                                                |  | 22.769.439 ✓ |
| *BASE IVA (\$0=) * Se adjunta las respectivas facturas originales para el soporte de pago                                            |  |              |
| Total facturado: <b>VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$22,769,439=).</b> |  |              |

**Total facturado: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$22,769,439=).**

Sin otro particular. De ustedes



~~SECRETARY GENERAL~~

Oct 28/21  
tl: 4:27

Juan Jenner Diaz  
JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ  
Administrativo - SERVIPALONEGRO  
Celular: 3174351299



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01384

Octubre 28 de 2021

Recibimos de: nelly gonzalez e hijos sas

La suma de: UN MILLÓN SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 22.769.439

| Detalle del Concepto        | Vr. Base Liquidación | Valor Concepto |
|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Estampilla Pro-Anciano Mpal | 0.00                 | 910,778.00     |
| Estampilla Pro-Cultura Mpal | 0.00                 | 227,694.00     |
| Tasa Pro - Deporte          | 0.00                 | 569,236.00     |
| Totales \$                  |                      | 1,707,708.00   |



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

|                            |            |    |            |    |    |    |            |
|----------------------------|------------|----|------------|----|----|----|------------|
| NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS |            | \$ | 90.114.381 | \$ | -  | \$ | 22.769.439 |
|                            | PROANCIANO |    |            |    |    |    |            |
|                            |            | \$ | 910.778    |    |    |    | 227.694    |
|                            | 30%        | \$ | 273.233    |    | \$ | 0  | 22.769     |
|                            | 70%        | \$ | 637.544    |    | \$ | 0  | 22.769     |
| VERIFICACION SUMA          |            | \$ | 910.778    |    | \$ | 0  | 45.539     |
|                            |            |    |            |    | \$ | 1  | 136.617    |
| VERIFICACION SUMA          |            |    |            | \$ |    |    | 227.694    |

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| PROANCIANO 30% |                            |
| VALOR          | \$ 273.233                 |
| CUENTA CRTE    | 776-96146691               |
| TITULAR        | NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS |
| NIT            | \$ 90.114.381              |
| PROANCIANO 70% |                            |
| VALOR          | \$ 637.544                 |
| CUENTA CRTE    | 776-96147171               |
| TITULAR        | NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS |
| NIT            | \$ 90.114.381              |

TOTAL A PAGAR \$ 1.707.708

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| TASA PRODEPORTE   |                            |
| VALOR             | \$ 569.236                 |
| CUENTA DE AHORROS | 776-000004-81              |
| TITULAR           | NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS |
| NIT               | \$ 90.114.381              |

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| PROCULTURA 10% |                            |
| VALOR          | \$ 22.769                  |
| CUENTA AHORROS | 776-96148051               |
| TITULAR        | NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS |
| NIT            | \$ 90.114.381              |
| PROCULTURA 10% |                            |
| VALOR          | \$ 22.769                  |
| CUENTA AHORROS | \$ 77.638.382.078          |
| TITULAR        | NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS |
| NIT            | \$ 90.114.381              |
| PROCULTURA 20% |                            |
| VALOR          | \$ 45.539                  |
| CUENTA AHORROS | 776-97740506               |
| TITULAR        | NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS |
| NIT            | \$ 90.114.381              |
| PROCULTURA 60% |                            |
|                | \$ 136.617                 |
| CUENTA CRTE    | 287-42641411               |
| TITULAR        | NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS |
| NIT            | \$ 90.114.381              |



**Banco Agrario de Colombia**

NIT. 800.037.800- 8

28/10/2021 15:23:39 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 297349944

**Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS**

**Valor:** \$910,800.00

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: 02502100479276

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

28/10/2021 15:23:44 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 297350033

**Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS**

**Valor:** \$91,080.00

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: 02502100479276

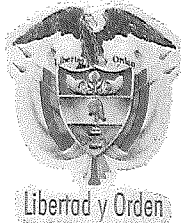
Ref 2:

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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda



Recibo Nº  
2502100479276

Contribuyente

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL\$455.400  
PRO UIS\$455.400

Total\$910.800  
Ordenanza 012\$91.080

Total a Pagar\$1.001.880

ContribuyenteTipo de Doc. N.I. Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS  
Dirección  
MunicipioDepartamento

TELÉFONO

(415)7709998038639(8020)02502100479276(3900)00000001001880(96)20211103

VALOR BASE22.769.439  
VALOR TOTAL CONTRATO135.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO22.769.439  
FECHA CONTRATO08/01/2021  
NRO. CONTRATO0162021  
NUMERO ORDEN DE PAGO39302

Fecha de Expedición 2021/10/28 Fecha Limite de Pago 2021/11/03  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº  
2502100479276

TrámiteCONTRATO 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  
Dirección: Teléfono:

PRO HOSPITAL\$455.400  
PRO UIS\$455.400

VALOR BASE22.769.439  
VALOR TOTAL CONTRATO135.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO22.769.439  
FECHA CONTRATO08/01/2021  
NRO. CONTRATO0162021  
NUMERO ORDEN DE PAGO39302

Total\$910.800  
Ordenanza 012\$91.080

Total a Pagar\$1.001.880

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº  
2502100479276

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar\$1.001.880

Fecha de Expedición 2021/10/28 Fecha Limite de Pago 2021/11/03

VALOR BASE22.769.439  
VALOR TOTAL CONTRATO135.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO22.769.439  
FECHA CONTRATO08/01/2021  
NRO. CONTRATO0162021  
NUMERO ORDEN DE PAGO39302

PRO HOSPITAL\$455.400  
PRO UIS\$455.400

Total\$910.800  
Ordenanza 012\$91.080

Gobernación

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº  
2502100479276

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL\$455.400  
PRO UIS\$455.400

Total\$910.800  
Ordenanza 012\$91.080

Total a Pagar\$1.001.880

ContribuyenteTipo de Doc. N.I. Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS  
Dirección  
MunicipioDepartamento

TELÉFONO

(415)8902012356005(8020)02502100479276(3900)00000000910800(96)20211103

VALOR BASE22.769.439  
VALOR TOTAL CONTRATO135.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO22.769.439  
FECHA CONTRATO08/01/2021  
NRO. CONTRATO0162021  
NUMERO ORDEN DE PAGO39302

Fecha de Expedición 2021/10/28  
Fecha Limite de Pago 2021/11/03

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº  
2502100479276

ContribuyenteTipo de Doc. N.I. Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS  
Dirección  
MunicipioDepartamento

TELÉFONO

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2021/10/28

Total a Pagar\$1.001.880

(415)8902012356005(8020)02502100479276(3900)00000000910800(96)20211103

PRO HOSPITAL\$455.400  
PRO UIS\$455.400

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

Total\$910.800  
Ordenanza 012\$91.080



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO 09 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:          | CINCUENTA MILLONES DE PESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| 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<br>NIT # 901143808-6<br>NIX NELLY GONZALEZ DE DIAZ<br>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                        | \$22.769.439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| PERIODO                              | OCTUBRE - 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| NÚMERO DEL CDP Y FECHA               | 21S00004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08 DE ENERO DE 2021      |
| NÚMERO DEL RP Y FECHA                | 21S00004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08 DE ENERO DE 2021      |
| NÚMERO DEL CDP Y FECHA DE LA ADICIÓN | 21A00164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
| NÚMERO DEL RP Y FECHA DE LA ADICIÓN  | 21A00470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |

**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.,** 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 | OCTUBRE - 2021 |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323  
E-mail: [secretariagral@empulebrija.gov.co](mailto:secretariagral@empulebrija.gov.co)

24360802 0.41.  
24362728 IGA - 210 - 11.7



|                                            |                       |                 |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>ESTAMPILLAS MUNICIPAL Y PRO-DEPORTE</b> | Fecha de pago         | 28/10/2021      |
|                                            | N° de recibo de pago  | 2502100479276 ✓ |
|                                            | Periodo de cotización | OCTUBRE - 2021  |
|                                            | Fecha de pago         | 28/10/2021      |
|                                            | N° de recibo de caja  | RC 21-01384 ✓   |

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

|                  |                       |                                                        |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| APORTE A SALUD   | Periodo de cotización | <b>OCTUBRE-2021</b>                                    |
|                  | Fecha de pago         | 01/11/2021                                             |
|                  | N° de Planilla        | 7815978503 ✓                                           |
|                  | Valor cotizado        | \$393.600                                              |
|                  | EPS                   | COOMEVA, COOSALUD, ASMET SALUD SALUD TOTAL Y NUEVA EPS |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | <b>SEPTIEMBRE -2021</b>                                |
|                  | Fecha de pago         | 01/11/2021                                             |
|                  | N° de Planilla        | 7815978503 ✓                                           |
|                  | Valor cotizado        | \$1.573.400                                            |
|                  | Fondo de Pensiones    | PROTECCION, COLPENSIONES Y PROVENIR                    |
| APORTE A.R.P.    | Periodo de cotización | <b>SEPTIEMBRE -2021</b>                                |
|                  | Fecha de pago         | 01/11/2021                                             |
|                  | N° de Planilla        | 7815978503 ✓                                           |
|                  | Valor cotizado        | \$240.100                                              |
|                  | A.R.P.                | ARL SURA                                               |

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

| <b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>     |                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Valor total del contrato + Valor de la adición</b>    | $\$135.000.000 + \$50.00.000 = 185.000.000$           |
| Valor primera cuenta                                     | \$7.264.256                                           |
| Valor segunda cuenta: valor factura - valor nota crédito | $\$12.808.868 - \$268.935 = \underline{\$12.539.933}$ |
| Valor tercera cuenta: valor factura - valor nota crédito | $\$21.448.274 - \$450.316 = \underline{\$20.997.958}$ |
| Valor cuarta cuenta: valor factura - valor nota crédito  | $\$22.970.430 - \$482.398 = \underline{\$22.488.032}$ |
| Valor quinta cuenta                                      | \$19.398.209                                          |
| Valor Sexta cuenta                                       | \$16.606.814                                          |
| Valor Séptima cuenta                                     | \$13.430.422                                          |

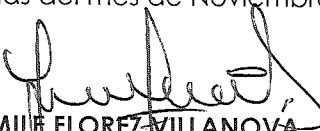


|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Valor Octava cuenta       | \$16.596.904        |
| Valor Novena Cuenta       | \$22.769.439        |
| <b>Saldo del contrato</b> | <b>\$32.908.033</b> |

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° 393 02.

Se expide en Lebrija, a los cinco (05) días del mes de Noviembre de 2021.

  
**YAMILE FLOREZ-VILLANOVA**  
SUPERVISORA

[illegible]

| ADMINISTRADORA |                   | TOTAL APORTES A PENSION |            |           |           |             |              |            | MORA |          | TOTALES |              |
|----------------|-------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|------|----------|---------|--------------|
| CODIGO         | NOVIEMBRE         | Nº. COTIZANTES          | COTIZACION | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACION | FSP  | AFORTES  | MORA    | VALOR PAGADO |
| 23001          | 23001-PORTAFRIGOS | 6                       | \$42,480   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$32,400 | \$0     | \$32,400     |
| 23002          | 23002-ALUMINUMOS  | 1                       | \$16,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$16,000 | \$0     | \$16,000     |
| 23003          | 23003-ALUMINUMOS  | 1                       | \$16,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$16,000 | \$0     | \$16,000     |
| 23004          | 23004-ALUMINUMOS  | 3                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23005          | 23005-ALUMINUMOS  | 1                       | \$16,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$16,000 | \$0     | \$16,000     |
| 23006          | 23006-ALUMINUMOS  | 1                       | \$16,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$16,000 | \$0     | \$16,000     |
| 23007          | 23007-ALUMINUMOS  | 1                       | \$16,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$16,000 | \$0     | \$16,000     |
| 23008          | 23008-ALUMINUMOS  | 1                       | \$16,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$16,000 | \$0     | \$16,000     |
| 23009          | 23009-ALUMINUMOS  | 1                       | \$16,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$16,000 | \$0     | \$16,000     |
| 23010          | 23010-ALUMINUMOS  | 1                       | \$16,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$16,000 | \$0     | \$16,000     |
| 23011          | 23011-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23012          | 23012-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23013          | 23013-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23014          | 23014-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23015          | 23015-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23016          | 23016-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23017          | 23017-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23018          | 23018-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23019          | 23019-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23020          | 23020-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23021          | 23021-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23022          | 23022-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23023          | 23023-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23024          | 23024-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23025          | 23025-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23026          | 23026-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23027          | 23027-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23028          | 23028-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23029          | 23029-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23030          | 23030-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23031          | 23031-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23032          | 23032-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23033          | 23033-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23034          | 23034-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23035          | 23035-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23036          | 23036-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23037          | 23037-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23038          | 23038-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23039          | 23039-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23040          | 23040-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23041          | 23041-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23042          | 23042-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23043          | 23043-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23044          | 23044-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23045          | 23045-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23046          | 23046-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23047          | 23047-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23048          | 23048-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23049          | 23049-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23050          | 23050-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23051          | 23051-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23052          | 23052-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23053          | 23053-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23054          | 23054-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23055          | 23055-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23056          | 23056-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23057          | 23057-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23058          | 23058-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23059          | 23059-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23060          | 23060-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23061          | 23061-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23062          | 23062-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23063          | 23063-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23064          | 23064-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23065          | 23065-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23066          | 23066-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23067          | 23067-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23068          | 23068-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23069          | 23069-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23070          | 23070-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23071          | 23071-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23072          | 23072-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23073          | 23073-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23074          | 23074-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23075          | 23075-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23076          | 23076-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23077          | 23077-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23078          | 23078-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23079          | 23079-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23080          | 23080-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23081          | 23081-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23082          | 23082-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23083          | 23083-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23084          | 23084-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23085          | 23085-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23086          | 23086-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23087          | 23087-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23088          | 23088-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23089          | 23089-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23090          | 23090-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23091          | 23091-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23092          | 23092-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23093          | 23093-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23094          | 23094-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23095          | 23095-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23096          | 23096-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23097          | 23097-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23098          | 23098-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23099          | 23099-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23100          | 23100-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23101          | 23101-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23102          | 23102-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23103          | 23103-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23104          | 23104-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23105          | 23105-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23106          | 23106-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23107          | 23107-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23108          | 23108-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23109          | 23109-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23110          | 23110-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23111          | 23111-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23112          | 23112-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 23113          | 23113-PROTECCION  | 1                       | \$47,000   |           | \$0       | \$0         | \$0          | \$0        | \$0  | \$47,000 | \$0     | \$47,000     |
| 2311           |                   |                         |            |           |           |             |              |            |      |          |         |              |

| TOTAL AJUSTES A SALUD |                |        |                                   |              |                     |              |               |              |             |              |            |              |         |              |              |
|-----------------------|----------------|--------|-----------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| CÓDIGO                | ADMINISTRADORA | NOMBRE | INCAPACIDAD POR FALTA DE ATENCIÓN |              | LICENCIA MATERPADRA |              | SALDO A FAVOR |              | LIQUIDACIÓN |              | MORA       |              | TOTALES |              |              |
|                       |                |        | NÚMERO                            | VALOR        | NÚMERO              | VALOR        | PLANTA        | VALOR        | COTIZACIÓN  | UPC          | COTIZACIÓN | UPC          | APORTES | MORA         | DESCUENTO    |
| ES001                 | ES001          | ES001  | 2                                 | \$ 14,400.00 | 1                   | \$ 14,400.00 | 1             | \$ 14,400.00 | 1           | \$ 14,400.00 | 1          | \$ 14,400.00 | 1       | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 |
| ES002                 | ES002          | ES002  | 1                                 | \$ 14,400.00 | 1                   | \$ 14,400.00 | 1             | \$ 14,400.00 | 1           | \$ 14,400.00 | 1          | \$ 14,400.00 | 1       | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 |
| ES003                 | ES003          | ES003  | 1                                 | \$ 14,400.00 | 1                   | \$ 14,400.00 | 1             | \$ 14,400.00 | 1           | \$ 14,400.00 | 1          | \$ 14,400.00 | 1       | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 |
| ES004                 | ES004          | ES004  | 1                                 | \$ 14,400.00 | 1                   | \$ 14,400.00 | 1             | \$ 14,400.00 | 1           | \$ 14,400.00 | 1          | \$ 14,400.00 | 1       | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 |
| ES005                 | ES005          | ES005  | 1                                 | \$ 14,400.00 | 1                   | \$ 14,400.00 | 1             | \$ 14,400.00 | 1           | \$ 14,400.00 | 1          | \$ 14,400.00 | 1       | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 |
| ES006                 | ES006          | ES006  | 1                                 | \$ 14,400.00 | 1                   | \$ 14,400.00 | 1             | \$ 14,400.00 | 1           | \$ 14,400.00 | 1          | \$ 14,400.00 | 1       | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 |
| ES007                 | ES007          | ES007  | 1                                 | \$ 14,400.00 | 1                   | \$ 14,400.00 | 1             | \$ 14,400.00 | 1           | \$ 14,400.00 | 1          | \$ 14,400.00 | 1       | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 |
| ES008                 | ES008          | ES008  | 1                                 | \$ 14,400.00 | 1                   | \$ 14,400.00 | 1             | \$ 14,400.00 | 1           | \$ 14,400.00 | 1          | \$ 14,400.00 | 1       | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 |
| ES009                 | ES009          | ES009  | 1                                 | \$ 14,400.00 | 1                   | \$ 14,400.00 | 1             | \$ 14,400.00 | 1           | \$ 14,400.00 | 1          | \$ 14,400.00 | 1       | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 |
| ES010                 | ES010          | ES010  | 1                                 | \$ 14,400.00 | 1                   | \$ 14,400.00 | 1             | \$ 14,400.00 | 1           | \$ 14,400.00 | 1          | \$ 14,400.00 | 1       | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 |
| ES011                 | ES011          | ES011  | 1                                 | \$ 14,400.00 | 1                   | \$ 14,400.00 | 1             | \$ 14,400.00 | 1           | \$ 14,400.00 | 1          | \$ 14,400.00 | 1       | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 |
| ES012                 | ES012          | ES012  | 1                                 | \$ 14,400.00 | 1                   | \$ 14,400.00 | 1             | \$ 14,400.00 | 1           | \$ 14,400.00 | 1          | \$ 14,400.00 | 1       | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 |
| ES013                 | ES013          | ES013  | 1                                 | \$ 14,400.00 | 1                   | \$ 14,400.00 | 1             | \$ 14,400.00 | 1           | \$ 14,400.00 | 1          | \$ 14,400.00 | 1       | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 |
| ES014                 | ES014          | ES014  | 1                                 | \$ 14,400.00 | 1                   | \$ 14,400.00 | 1             | \$ 14,400.00 | 1           | \$ 14,400.00 | 1          | \$ 14,400.00 | 1       | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 |
| ES015                 | ES015          | ES015  | 1                                 | \$ 14,400.00 | 1                   | \$ 14,400.00 | 1             | \$ 14,400.00 | 1           | \$ 14,400.00 | 1          | \$ 14,400.00 | 1       | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 |
| ES016                 | ES016          | ES016  | 1                                 | \$ 14,400.00 | 1                   | \$ 14,400.00 | 1             | \$ 14,400.00 | 1           | \$ 14,400.00 | 1          | \$ 14,400.00 | 1       | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 |
| ES017                 | ES017          | ES017  | 1                                 | \$ 14,400.00 | 1                   | \$ 14,400.00 | 1             | \$ 14,400.00 | 1           | \$ 14,400.00 | 1          | \$ 14,400.00 | 1       | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 |
| ES018                 | ES018          | ES018  | 1                                 | \$ 14,400.00 | 1                   | \$ 14,400.00 | 1             | \$ 14,400.00 | 1           | \$ 14,400.00 | 1          | \$ 14,400.00 | 1       | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 |
| ES019                 | ES019          | ES019  | 1                                 | \$ 14,400.00 | 1                   | \$ 14,400.00 | 1             | \$ 14,400.00 | 1           | \$ 14,400.00 | 1          | \$ 14,400.00 | 1       | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 |
| ES020                 | ES020          | ES020  | 1                                 | \$ 14,400.00 | 1                   | \$ 14,400.00 | 1             | \$ 14,400.00 | 1           | \$ 14,400.00 | 1          | \$ 14,400.00 | 1       | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 |
| TOTALES:              |                |        |                                   |              |                     |              |               |              |             |              |            |              |         |              |              |

| TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES |                  |                  |       |               |       |             |            |           |      |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------|---------------|-------|-------------|------------|-----------|------|
| ADMINISTRADORA                        |                  | RICAPOACIDAD INP |       | SALDO A FAVOR |       | LIQUIDACION |            | TOTALES   |      |
| CÓDIGO                                | NOMBRE           | No. COTIZANTES   | VALOR | PLANTILLA     | VALOR | COTIZACION  | APORTES    | DESCUENTO | MORA |
| 14-11                                 | 14-11 - ARL SURA | 10               | \$ 0  | \$ 0          | \$ 0  | \$ 240.100  | \$ 240.100 | \$ 0      | \$ 0 |
| SUB-TOTALES:                          |                  |                  |       |               |       | \$ 240.100  | \$ 240.100 | \$ 0      | \$ 0 |
|                                       |                  |                  |       |               |       | \$ 240.100  | \$ 240.100 | \$ 0      | \$ 0 |

| TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR |                |                |              |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| CÓDIGO                                        | ADMINISTRADORA | No. COXIZANTES | TOTALES      |
| CF39                                          | NOVEMBRE       | 10             |              |
| CF39-CAJASAN                                  |                |                | APORTES      |
|                                               |                |                | \$ 393.600   |
|                                               |                |                | VALOR PAGADO |
|                                               |                |                | \$ 0         |
|                                               |                |                | SUB-TOTALES: |
|                                               |                |                | \$ 393.600   |

[illegible]

|       |  |              |
|-------|--|--------------|
| TOTAL |  | \$ 2,600,700 |
|-------|--|--------------|