

Pág

2021

12

07

No: OP 21S00223

Con: 1

1

NOVIEMBRE, CP 21S00136, 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	12,276,745.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	12,277.00
Retención Ind y Cio	0.00	143,638.00			

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	12,276,745.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	12,276,745.00	0.00
3	Generales	75040201			12,276,745.00	0.00	12,276,745.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	12,277.00	12,276,745.00
5	Induco act. Comercial 210 - 11,7%	24362720			0.00	143,638.00	12,276,745.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	12,120,830.00	12,276,745.00
TOTALES \$					24,553,490.00	24,553,490.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEONIALES - SA				ORDEN DE PAGO		Pág	
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA							
				2021	12	07	No: OP 21A00749	Con: 1

Beneficiario: NIT: 00901143808 - 6 - NELLY GONZALES E HIJOS S.A.S							
CP 21A00470, CD 21A00164, 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		15,000,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	15,000.00
Retención Ind y Cio		0.00	175,500.00			

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	15,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	15,000,000.00	0.00
3	Generales	75020201			15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	15,000.00	15,000,000.00
5	Induco act. Comercial 210 - 11,7%	24362720			0.00	175,500.00	15,000,000.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	14,809,500.00	15,000,000.00
TOTALES \$					30,000,000.00	30,000,000.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

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

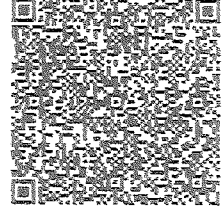
TEL.6566578

RESPONSABLE DE 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: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
NUMERO: 412 02
FAT ELECT: 412
FECHA: 22/11/2021 8:42:00
FEC VENCE: 06/ene./2022
FEC: 23/11/2021 8:58:08
VALIDACION: 0
COMPROBANTE VCR 412
PLAZO: 45 días



CUFE: e50ece8b1e2900aae838a556ab975851c430477fcfaa1cd976e7b97d4f321b847ad8a64a7202f7d2cc792889d865463

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VR IVA	CANT	VR UNITARI	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	0,00	0,00	1	27,276,745.00	27,276,745.86
	NumVale	ProdVale	DescripcionVale		CantGal	VrUnitario	VrVal
	ESTAMP008		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		3.245.933,0
	M-12019		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		44.006,0
	M-12211		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		156.510,0
	M-12226		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		122.017,0
	M-12227		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		258.000,0
	M-12230		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		254.792,0
	M-12231		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		318.200,0
	M-12235		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		275.200,0
	M-12249		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		430.000,0
	M-12250		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		94.600,0
	M-12277		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		92.000,0
	M-12289		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		258.000,0
	M-12333		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		17.580,0
	M-12340		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		81.595,0
	M-12343		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		318.200,0
	M-12388		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		318.200,0
	M-12512		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		223.075,0
	M-12514		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		318.200,0
	M-12536		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		125.336,0
	M-12539		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		318.200,0
	M-12554		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		94.600,0
	M-12562		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		318.200,0
	M-12564		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		137.093,0
	M-12585		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		430.000,0
	M-12593		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		318.200,0
	M-12594		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		226.278,0
	M-12608		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		318.200,0
	M-12613		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		318.200,0
	M-12631		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		318.200,0
	M-12803		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		95.357,0
	M-12810		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		318.200,0
	M-12813		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		318.200,0
	M-12826		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		110.400,0
	M-12834		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		318.200,0
	M-12860		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		2.150.000,0
	M-13127		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		318.200,0
	M-13128		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		110.415,0
	M-13142		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		318.200,0
	M-13143		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		103.320,0
	M-13203		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		17.580,0

M-13214	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	318.200,0
M-13215	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	248.351,0
M-13217	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	318.200,0
M-13237	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	524.600,0
M-13261	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	860.000,0
M-13271	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	318.200,0
M-13283	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	256.615,0
M-13293	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	318.200,0
M-13308	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	318.200,0
M-13315	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	1.720.000,0
M-13318	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	318.200,0
M-13321	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	55.590,0
M-13328	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	516.000,0
M-13352	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	430.000,0
M-13358	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	318.200,0
M-13388	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	258.155,0
M-13392	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	298.695,0
M-13393	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	106.382,0
M-13394	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	278.803,0
M-13401	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	283.800,0
M-13404	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	318.200,0
M-13426	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	310.529,0
M-13430	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	318.200,0
M-13458	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	92.000,0
M-13461	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	1.462.000,0
M-13472	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	17.580,0
M-13475	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	318.200,0
M-13487	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	318.200,0
P-12020	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	275.200,0
P-12030	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	430.000,0
P-12036	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	318.200,0
P-12042	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	253.958,0
P-12045	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	275.200,0
P-12227	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	258.000,0
P-12231	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	318.200,0

OBSERVACION: COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2021	RETEIVA:	0,00	SUBTOTAL	27.276.745,00
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: 27.276.745,00				
VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.			VR FACTURA=	27.276.745,00

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 representaci3n, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligaci3n de acuerdo al articulo 640 del c3digo del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancia. Nota: la mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignaci3n.

MONICA ALEJANDRA CLAVIJO HERNANDEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-5 TEL. 6321218 B/MANGA



JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ
Administrativo - SERVIPALONEGRO
Celular: 3174351299



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01496

Noviembre 30 de 2021

Recibimos de: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

La suma de: DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 27.276.745

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	1,091,070.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	272,767.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	681,919.00
Totales \$		2,045,756.00



CONSGINACION RECAUDO ESTAMPILLAS

NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS		901143886-9	\$	-	\$	27.276.745
PROANCIANO						
	\$	1.091.070		TOTAL RECUADO	\$	272.767
30%	\$	327.321	776-96146691	\$	0 \$	27.277
70%	\$	763.749	776-96147171	\$	0 \$	27.277
VERIFICACION SUMA	\$	1.091.070		\$	0 \$	54.553
				\$	1 \$	163.660
				VERIFICACION SUMA	\$	272.767

PROANCIANO 30%	
VALOR	\$ 327.321
CUENTA CRTE	776-96146691
TITULAR	NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
NIT	901143886-9
PROANCIANO 70%	
VALOR	\$ 763.749
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
NIT	901143886-9

TOTAL A PAGAR \$ 2.045.756

TASA PRODEPORTE	
VALOR	\$ 681.919
CUENTA DE AHORROS	776-000004-81
TITULAR	NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
NIT	901143886-9

PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 27.277
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
NIT	901143886-9
PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 27.277
CUENTA AHORROS	\$ 77.638.382.078
TITULAR	NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
NIT	901143886-9
PROCULTURA 20%	
VALOR	\$ 54.553
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
NIT	901143886-9
PROCULTURA 60%	
	\$ 163.660
CUENTA CRTE	287-42641411
TITULAR	NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
NIT	901143886-9



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

30/11/2021 11:23:02 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 308351152

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$1,091,000.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502100556083

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

30/11/2021 11:23:22 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 308351494

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$109,100.00

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: 02502100556083

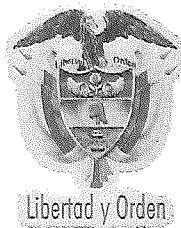
Ref 2:

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
2502100556083

Contribuyente

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$545.500
PRO UIS	\$545.500

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número
Nelly Gonzalez e hijos sas		9011438086
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)7709998038639(8020)02502100556083(3900)00000001200100(96)20211206

VALOR BASE	27.276.745
VALOR TOTAL CONTRATO	135.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	27.276.745
FECHA CONTRATO	08/01/2021
NRO. CONTRATO	0162021
NUMERO ORDEN DE PAGO	412

Total	\$1.091.000
Ordenanza 012	\$109.100
Total a Pagar	\$1.200.100

Fecha de Expedición 2021/11/30 Fecha Limite de Pago 2021/12/06
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

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	
Dirección:	Teléfono:

VALOR BASE	27.276.745
VALOR TOTAL CONTRATO	135.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	27.276.745
FECHA CONTRATO	08/01/2021
NRO. CONTRATO	0162021
NUMERO ORDEN DE PAGO	412

Total	\$1.091.000
Ordenanza 012	\$109.100
Total a Pagar	\$1.200.100

SYC

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar \$1.200.100	
Fecha de Expedición 2021/11/30 Fecha Limite de Pago 2021/12/06	

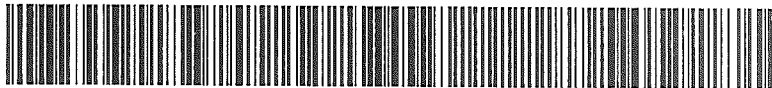
VALOR BASE	27.276.745
VALOR TOTAL CONTRATO	135.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	27.276.745
FECHA CONTRATO	08/01/2021
NRO. CONTRATO	0162021
NUMERO ORDEN DE PAGO	412

PRO HOSPITAL	\$545.500
PRO UIS	\$545.500
Total	\$1.091.000
Ordenanza 012	\$109.100

Gobernación

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$545.500
PRO UIS	\$545.500

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número
Nelly Gonzalez e hijos sas		9011438086
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)8902012356005(8020)02502100556083(3900)00000001091000(96)20211206

Total	\$1.091.000
Ordenanza 012	\$109.100
Total a Pagar	\$1.200.100

Fecha de Expedición 2021/11/30
Fecha Limite de Pago 2021/12/06

VALOR BASE	27.276.745
VALOR TOTAL CONTRATO	135.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	27.276.745
FECHA CONTRATO	08/01/2021
NRO. CONTRATO	0162021
NUMERO ORDEN DE PAGO	412

Banco

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Nombre: Nelly Gonzalez e hijos sas	Teléfono
Dirección	
Municipio	Departamento



(415)8902012356005(8020)02502100556083(3900)00000001091000(96)20211206



(415)8902012356006(8020)02502100556083(3900)0000000109100(96)20211206

PRO HOSPITAL	\$545.500
PRO UIS	\$545.500

Fecha de Expedición 2021/11/30	
Total a Pagar	\$1.200.100

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

Total	\$1.091.000
Ordenanza 012	\$109.100



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 10 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 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	\$27.276.745	
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
-----------------------------	-----------------------	----------------



ESTAMPILLAS MUNICIPAL Y PRO-DEPORTE	Fecha de pago	30/11/2021
	N° de recibo de pago	2502100556083 ✓
	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2021
	Fecha de pago	30/11/2021 ✓
	N° de recibo de caja	RC 21-01496

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE-2021
	Fecha de pago	06/12/2021
	N° de Planilla	7819644375 ✓
	Valor cotizado	\$399.600
	EPS	COOMEVA, COOSALUD, ASMET SALUD SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE -2021
	Fecha de pago	06/12/2021
	N° de Planilla	7819644375 ✓
	Valor cotizado	\$1.597.100
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	OCTUBRE -2021
	Fecha de pago	06/12/2021
	N° de Planilla	7819644375 ✓
	Valor cotizado	\$243.600
	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 + Valor de la adición	\$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 = \$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



Valor Octava cuenta	\$16.596.904
Valor Novena Cuenta	\$22.769.439
Valor Decima Cuenta	\$27.276.745 ✓
Saldo del contrato	\$5.631.288

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° 412 02.

Se expide en Lebrija, a los seis (06) días del mes de Diciembre de 2021.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901143808
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA DEPARTAMENTO:	SANTANDER	
DIRECCIÓN:	CALLE 8 5 -104 TELÉFONO:	6566578	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7819644375	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:	AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1233578714

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	\$ 564.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 160.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	\$ 872.600
SUBTOTAL:			9	\$ 1.597.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	\$ 24.300
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	2	\$ 102.300
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 44.100
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 36.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	\$ 192.500
SUBTOTAL:			9	\$ 399.600
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890200106	CCF39	CCF39-CAJASAN	9	\$ 399.600
SUBTOTAL:			9	\$ 399.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	9	\$ 243.600
SUBTOTAL:			9	\$ 243.600

TOTAL PAGADO:	\$ 2.639.900
---------------	--------------