

	NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP			EM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág	
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA			ANO					
				2021	05	20	No: OP 21S000063	Con: 1	1

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

CUENTA MES DE FEBRERO MANTENIMIENTO , CP 21S00009, 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	3,775,895.00	0.00	Valor iva	717,419.00	0.00
Iva retenido	0.00	107,613.00	Retención en la fuente	0.00	151,036.00
Retención Ind y Cio	0.00	30,962.00			

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.02.08.03	ASEO	4,493,314.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	4,493,314.00	0.00
3	Materiales	750401			4,493,314.00	0.00	4,493,314.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	107,613.00	717,419.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	151,036.00	3,775,895.00
6	Induco act. Servicios 307 - 8.2%	24362726			0.00	30,962.00	3,775,895.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,203,703.00	4,493,314.00
TOTALES \$					8,986,628.00	8,986,628.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General



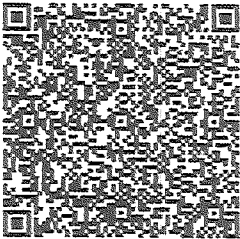
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764003588785 DE FECHA 01/09/2020
HASTA 01/09/2021 CON NUMERACION ALM 2500-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 2012da2d4c680c68be69cab7784dbd330362770923b9d7735eb0a649af82cef6de5330c345d47bfb1cdfc37b30c92bd6

NUMERO: 3.097
FAT ELECT: 3097
FECHA: 24/03/2021
FEC VENCE: 08/may./2021
FEC 24/03/2021 16:39:54
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.097



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	534,884.00	19,00	101,627,96	534.884,00

OBSERVACION: CAMBIO DE SOLENOIDE, BENDIX AUTOMATICO E INSTALACION DE LOS MOTORES POZO DEL AGUILA

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 534,884.00
DESCUENTO
BASE IVA: 534,884.00
IVA 101,628.00
RETENCION :
TOTAL 636.512,00

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.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 8321218 B/MANGA



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

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

TEL.6566578

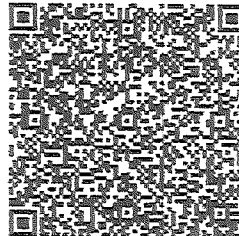
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764003588785 DE FECHA 01/09/2020
HASTA 01/09/2021 CON NUMERACION ALM 2500-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: d4a0a20e13eaca6f282a4a8364aba451bebcd1460a413a97962c095b9c7aead74cd8cfc2d8aed1c0f028d9c0729751c

NUMERO: 3.098
FAT ELECT: 3098
FECHA: 24/03/2021
FEC VENCE: 08/may./2021
FEC 24/03/2021 16:40:04
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.098



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	1,00	46,512.00	19,00	8.837,28	46.512,00

OBSERVACION: TAX-819

CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 46,512.00
DESCUENTO
BASE IVA: 46,512.00
IVA 8,837.00
RETENCION :
TOTAL 55,349.00

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.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

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

TEL.6566578

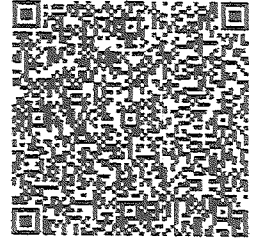
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764003588785 DE FECHA 01/09/2020
HASTA 01/09/2021 CON NUMERACION ALM 2500-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 5cce8f01822188855e10aee09502a14885f53216f12f974e35669ff56bdd61fab8d047601a05daeb5c4d49c9dba092a4

NUMERO: 3.099
FAT ELECT: 3099
FECHA: 24/03/2021
FEC VENCE: 08/may./2021
FEC 24/03/2021 16:40:10
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.099



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	SERENG01	ENGRASE	1,00	58,139.00	19,00	11,046,41	58,139,00

OBSERVACION: FPX-508

SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 58,139.00
DESCUENTO
BASE IVA: 58,139.00
IVA 11,046.00
RETENCION :
TOTAL 69,185.00

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.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

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

FIRMA DEL CLIENTE



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

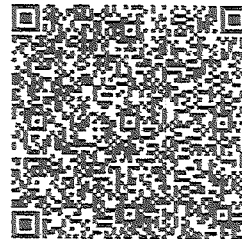
RESOLUCION: 18764003588785 DE FECHA 01/09/2020

HASTA 01/09/2021 CON NUMERACION ALM 2500-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: c474ad6a526c030eb2cf5d4a097d7e24dc7f0996d78f20e6fe5d2aa9c7ff48c2b3f5091c26d8682f11c04ce2c443be08c

NUMERO: 3.100
FAT ELECT: 3100
FECHA: 24/03/2021
FEC VENCE: 08/may./2021
FEC 24/03/2021 16:40:15
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.100



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	287,500.00	19,00	54.625,00	287.500,00

OBSERVACION: JUEGO DE EXPLORADORAS/BOMBILLOS EXPLORADORAS/2 SUICHEX
FPX-508

SUBTOTAL 287,500.00
DESCUENTO
BASE IVA: 287,500.00
IVA 54,625.00
RETENCION :
TOTAL 342.125,00

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO Y PESOS 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.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

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

TEL.6566578

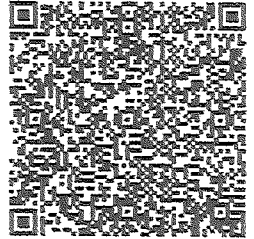
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764003588785 DE FECHA 01/09/2020
HASTA 01/09/2021 CON NUMERACION ALM 2500-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 01e158d29329d8c6d23111a8bdc25b0d17f3644cca19a9329b58796ec66f584f310c878951cbe35f470144da4968f300

NUMERO: 3.101
FAT ELECT: 3101
FECHA: 24/03/2021
FEC VENCE: 08/may./2021
FEC 24/03/2021 16:40:20
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.101



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	25,00	58,140.00	19,00	276.165,00	1.453.500,00

OBSERVACION: LAVADOS ENERO

UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO Y PESOS
CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 1,453,500.00
DESCUENTO
BASE IVA: 1,453,500.00
IVA 276,165.00
RETENCION :
TOTAL 1.729.665,00

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 840 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.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

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

TEL.6566578

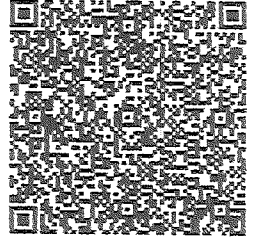
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764003588785 DE FECHA 01/09/2020
HASTA 01/09/2021 CON NUMERACION ALM 2500-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 2b3e6d1432c2d628d66e5430c58f53e24a7315f811b02575ed50c97b2130b40a2d60a310554774a2361f61e72ade3271

NUMERO: 3.102
FAT ELECT: 3102
FECHA: 24/03/2021
FEC VENCE: 08/may./2021
FEC 24/03/2021 16:40:26
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.102



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	24,00	58,140.00	19,00	265.118,40	1.395.360,00

OBSERVACION: LAVADOS FEBRERO

UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO Y PESOS
CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 1,395,360.00
DESCUENTO
BASE IVA: 1,395,360.00
IVA 265,118.00
RETENCION :
TOTAL 1.660.478,00

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



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 002 DE 2021**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 026-2021	
OBJETO:	EL 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.	
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS (\$110.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2021 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL	
CONTRATISTA:	NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S NIT # 901143808-6 NIX NELLY GONZALEZ DE DIAZ C.C. 27.981.671 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISORA:	SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	28/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021	
VALOR A PAGAR	\$4.493.315 ✓	
PERIODO	FEBRERO- 2021 ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21S00007	20 DE ENERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21S00009	28 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	FEBRERO - 2021 ✓
	Fecha de pago	13/05/2021 ✓
	N° de recibo de pago	2502100203709 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021 ✓
	Fecha de pago	13/05/2021 ✓
	N° de recibo de caja	RC 21-00758 ✓

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

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



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO-2021
	Fecha de pago	03/03/2021
	Nº de Planilla	7782486909
	Valor cotizado	\$365.800
	EPS	COOMEVA, COOSALUD Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO-2021
	Fecha de pago	03/03/2021
	Nº de Planilla	7782486909
	Valor cotizado	\$1.462.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	FEBRERO-2021
	Fecha de pago	03/03/2021
	Nº de Planilla	7782486909
	Valor cotizado	\$223.100
	A.R.P.	ARL SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$110.000.000
Valor primera cuenta	\$4.878.803
Valor segunda cuenta	\$4.493.315
Saldo del contrato	\$100.627.882

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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 026-2021** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FRA 3097, FRA 3098, FRA 3099, FRA 3100, FRA 3101, FRA 3102.

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


NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
SUPERVISORA