

ESPL

NOMBRE EMPRESA

DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

EM

ANO

MES

DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021

05

19

No: OP 21S00060

Con: 1

1

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

CUENTA MES DE MARZO , 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		2,938,413.00	0.00	Valor iva		549,030.00	0.00
Iva retenido		0.00	82,355.00	Retención en la fuente		0.00	73,460.00
Retención Ind y Cio		0.00	34,379.00				
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	3,487,443.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,487,443.00	0.00
3	Materiales	750401			3,487,443.00	0.00	3,487,443.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	82,355.00	549,030.00
5	induco act. Comercial 210 - 11,7%	24362720			0.00	34,379.00	2,938,413.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3,297,249.00	3,487,443.00
7	Anticipos a proveedores	19059002			44,077.00	0.00	0.00
8	Servicios generales 4%	24360504			0.00	117,537.00	2,938,413.00
TOTALES \$					7,018,963.00	7,018,963.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General



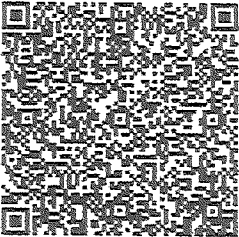
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578
RESPONSABLE DE IVA

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: 25a710191db1a831ca955e3961c7171088538b82e195a23c82305f9e80a64de522fbac1e943b1a938ca8401fd2dc335

NUMERO: 3.190
FAT ELECT: 3190
FECHA: 11/05/2021
FEC VENCE: 25/jun./2021
FEC 11/05/2021 17:25:49
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.190



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	27,143.00	19,00	5,157,17	27.143,00

OBSERVACION: SOLDADURA DE LATA DE CARROCERIA [AUT.MORA=1773]

TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	27,143.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	27,143.00
IVA	5,157.00
RETENCION :	
TOTAL	32.300,00

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



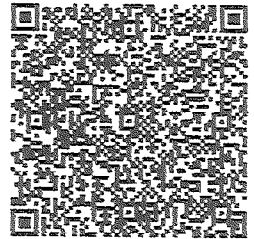
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578
RESPONSABLE DE IVA

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: 2e2caf13dbf041f426e328e376e1374a983f4355b224c4d1f5e472b7fae9d1ddf8dad6a685915f46fc3e761ee98fa3d7

NUMERO: 3.191
FAT ELECT: 3191
FECHA: 11/05/2021
FEC VENCE: 25/jun./2021
FEC 11/05/2021 17:26:01
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.191



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vtriva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	1,00	58,139.00	19,00	11,046,41	58.139,00

OBSERVACION: LAVADA GENERAL TAX-819 [AUT.MORA=1774]

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.

MONICA ALEJANDRA CLAVIJO HERNA

FIRMA AUTORIZADA

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

FIRMA DEL CLIENTE



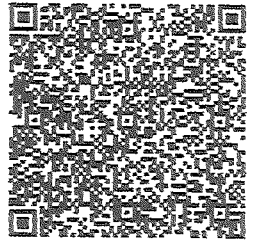
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578
RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRONICA 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: 8dcf527005a9260fd09acbedf84d4b8b79d013502c342529f7b0f40a597d9cf3e5bef6c1e5c37422b6127450f8b59e71

NUMERO: 3.192
FAT ELECT: 3192
FECHA: 11/05/2021
FEC VENCE: 25/jun./2021
FEC 11/05/2021 17:26:07
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.192



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
2	MOB685	HIDRAULICO 68 1/6 MOBIL	1,00	48,771.00	0,00	0,00	48.771,00
1	SERENG01	ENGRASE	1,00	58,139.00	19,00	11,046,41	58.139,00

OBSERVACION: FPX-508 [AUT.MORA=1775]

CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	106,910.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	58,139.00
IVA	11,046.00
RETENCION :	
TOTAL	117,956.00

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

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

FIRMA DEL CLIENTE



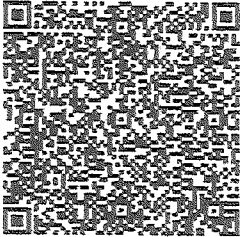
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578
RESPONSABLE DE IVA

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: 9972eaa346520654da3b46de3fce4d1ca1218c773634c2cf99f3538e582d2ed7f796f0baff65a7dc9386be08fc329298

NUMERO: 3.193
FAT ELECT: 3193
FECHA: 11/05/2021
FEC VENCE: 25/jun./2021
FEC 11/05/2021 17:26:12
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.193



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	1,00	1,662,791.00	19,00	315.930,29	1.662.791,00

OBSERVACION: LAVADOS MES DE MARZO FPX-508/TAX-173 [AUT.MORA=1776]

UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	1,662,791.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	1,662,791.00
IVA	315,930.00
RETENCION :	
TOTAL	1.978.721,00

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

FIRMA DEL CLIENTE



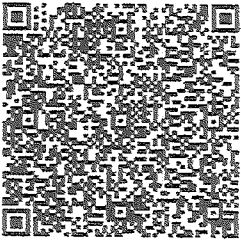
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578
RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRONICA 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: 2d85910685592f78f7b2445ba1c75f19d30834f9d625527e3622dd980fc756f6ef19f3716edc93b891cf766f73865799

NUMERO: 3.194
FAT ELECT: 3194
FECHA: 11/05/2021
FEC VENCE: 25/jun./2021
FEC 11/05/2021 17:26:18
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.194



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vnva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	201,000.00	19,00	38.190,00	201.000,00

OBSERVACION: ARREGLO MOTOR YOYO/BUJIA GMP TAPA VALVULA [AUT.MORA=1777]

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	201,000.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	201,000.00
IVA	38,190.00
RETENCION :	
TOTAL	239.190,00

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



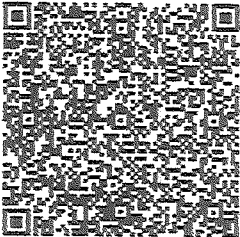
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578
RESPONSABLE DE IVA

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: 46268dec07372e8b7a021cf7ac2c3949b0e33a8f294526725ce5f7e4eefbcf99f986fe24e0c062ba62d9ce2298c9f735

NUMERO: 3.195
FAT ELECT: 3195
FECHA: 11/05/2021
FEC VENCE: 25/jun./2021
FEC 11/05/2021 17:26:23
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.195



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	708,721.00	19,00	134.656,99	708.721,00

OBSERVACION: ARREGLO MOTOR PERKINS [AUT.MORA=1780]

OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	708,721.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	708,721.00
IVA	134,657.00
RETENCION :	
TOTAL	843.378,00

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



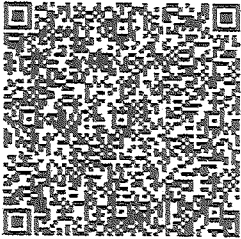
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578
RESPONSABLE DE IVA

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: 5979da4c50d31c087cd68deb914ca9707e67ee89bad46b2973b5ef24b625f9235a6a028b5fe3885269e9efc7b9cfe4d4

NUMERO: 3.196
FAT ELECT: 3196
FECHA: 11/05/2021
FEC VENCE: 25/jun./2021
FEC 11/05/2021 17:26:28
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.196



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	66,860.00	19,00	12,703,40	66.860,00

OBSERVACION: REVISADA DE CLUST/GRADUADADE FRENOS/APRETAR MUELLES
TAX-173 [AUT.MORA=1778]

SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 66,860.00
DESCUENTO
BASE IVA: 66,860.00
IVA 12,703.00
RETENCION :
TOTAL 79.563,00

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



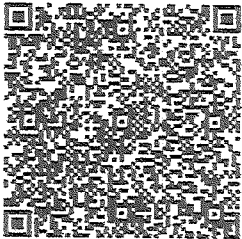
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578
RESPONSABLE DE IVA

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: d23c3743ce6532fad12c57523e33ef04bf54c457acfd691798df0e949303c2a0ee6877e89cfa8205e43f10dd3efb0d29

NUMERO: 3.197
FAT ELECT: 3197
FECHA: 11/05/2021
FEC VENCE: 25/jun./2021
FEC 11/05/2021 17:26:34
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.197



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	106,849.00	19,00	20,301,31	106,849,00

OBSERVACION: BOMBILLOS EXPLORADORAS/SUICH FPX-508 [AUT.MORA=1779]

CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 106,849.00
DESCUENTO
BASE IVA: 106,849.00
IVA 20,301.00
RETENCION :
TOTAL 127.150,00

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

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

FIRMA DEL CLIENTE



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 005 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	\$3.487.443 ✓	
PERIODO	MARZO- 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	MARZO - 2021 ✓
	Fecha de pago	13/05/2021 ✓
	N° de recibo de pago	2502100204821 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO - 2021 ✓
	Fecha de pago	13/05/2021 ✓
	N° de recibo de caja	RC 21-00762 ✓

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: secretariagr@empulebrija.gov.co



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL-2021 ✓
	Fecha de pago	12/04/2021 ✓
	N° de Planilla	7786660229 ✓
	Valor cotizado	\$362.800 ✓
	EPS	COOMEVA, COOSALUD Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO-2021 ✓
	Fecha de pago	12/04/2021 ✓
	N° de Planilla	7786660229 ✓
	Valor cotizado	\$1.450.200 ✓
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MARZO-2021 ✓
	Fecha de pago	12/04/2021 ✓
	N° de Planilla	7786660229 ✓
	Valor cotizado	\$221.100 ✓
	A.R.P.	ARL SURA

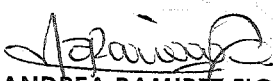
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

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
Valor Tercera cuenta	\$1.107.171
Valor Cuarta cuenta	\$30.923
Valor Quinta cuenta	\$3.487.443
Saldo del contrato	\$96.002.345 ✓

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 3190, FRA 3191, FRA 3192, FRA 3193, FRA 3194, FRA 3195, FRA 3196, FRA 3197.

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


NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
SUPERVISORA

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