

 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM			ORDEN DE PAGO	Pág
	ANO	MES	DÍA		
	2021	05	19	No: OP 21S00059	Con: 1 1

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

MES DE ABRIL , 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**

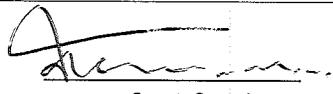
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	4,432,243.00	0.00	Valor iva	842,127.00	0.00
Iva retenido	0.00	126,319.00	Retención en la fuente	0.00	110,806.00
Retención Ind y Cio	0.00	51,857.00			

**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	5,274,370.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	5,274,370.00	0.00
3	Materiales	750401			5,274,370.00	0.00	5,274,370.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	126,319.00	842,127.00
5	Induco act. Comercial 210 - 11,7%	24362720			0.00	51,857.00	4,432,243.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,985,388.00	5,274,370.00
7	Servicios generales 4%	24360504			0.00	177,290.00	4,432,243.00
8	Anticipos a proveedores	19059002			66,484.00	0.00	0.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>10,615,224.00</b>	<b>10,615,224.00</b>	

LAURA

Elaboró



Gerente General

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

NIT. NIT: 901143808

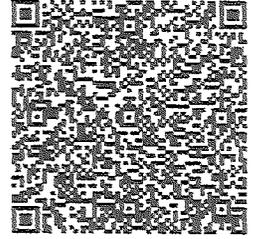
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRÍJA (SANTANDER)

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:** 83c5c900143c35e8b6aa857c1228d4e01349971b9efd0bce18becdc012dcd42518b50856b2e2af7f01e7a6463ebaa154

**NUMERO:** 3.203  
**FAT ELECT:** 3203  
**FECHA:** 12/05/2021  
**FEC VENCE:** 26/jun./2021  
**FEC** 12/05/2021 9:30:22  
**VALIDACION:** 0  
**COMPROBANTE:** VCR 3.203



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	1,029,651.00	19,00	195.633,69	1.029.651,00

**OBSERVACION:** CAMBIO ALTERNADOR MOTOR PERKINS/MANTENIMIENTO SISTEMA DE EMBRAGUE NISSAN FRONTIER [AUT.MORA=1786]

UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

**SUBTOTAL** 1,029,651.00  
**DESCUENTO**  
**BASE IVA:** 1,029,651.00  
**IVA** 195,634.00  
**RETENCION :**  
**TOTAL** 1.225.285,00

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: 901143803  
 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:** 1acb205d454c8082c257604cbf581515cbf64356f9b6cb288b0385296e3742563c511844595aceff7b5ed2b92a056f5a

**NUMERO:** 3.202  
**FAT ELECT:** 3202  
**FECHA:** 12/05/2021  
**FEC VENCE:** 26/jun./2021  
**FEC** 12/05/2021 9:30:16  
**VALIDACION:** 0  
**COMPROBANTE:** VCR 3.202



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	SERMML	MONTAJE DE LLANTA	1,00	33,430.00	19,00	6,351,70	33,430,00

**OBSERVACION:** TAX-173 [AUT.MORA=1785]

TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 ML.

**SUBTOTAL** 33,430.00  
**DESCUENTO**  
**BASE IVA:** 33,430.00  
**IVA** 6,352.00  
**RETENCION :**  
**TOTAL** 39,782,00

*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



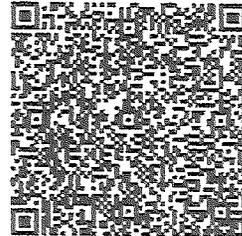
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S  
NIT. NIT: 901143808  
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)  
TEL.6566578  
RESPONSABLE DE IVA

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: b3736b72db0e4efb7b7394f2816fa8d2bad5d0731964c70860fa0ee8244a6f6b2b7c2bf1009b9fc6746fe51d7fb8437b

NUMERO: 3.199  
FAT ELECT: 3199  
FECHA: 12/05/2021  
FEC VENCE: 26/jun./2021  
FEC 12/05/2021 9:29:52  
VALIDACION: 0  
COMPROBANTE: VCR 3.199



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	SERENG01	ENGRASE	1,00	46,512.00	19,00	8.837,28	46.512,00

OBSERVACION: FPX-508 [AUT.MORA=1782]

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.

MONICA ALEJANDRA CLAVIJO HERNANDEZ

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

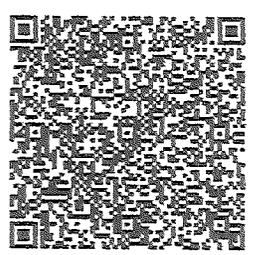
**RESPONSABLE DE IVA**

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:** d202e7fd703d0d9c9777b9bd50b631b0997f0d332888f99cd2fb623feb5d33fecf434115a38d4e4b44d427662a169b75

**NUMERO:** 3.200  
**FAT ELECT:** 3200  
**FECHA:** 12/05/2021  
**FEC VENCE:** 26/jun./2021  
**FEC** 12/05/2021 9:30:03  
**VALIDACION:** 0  
**COMPROBANTE:** VCR 3.200



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	147,093.00	19,00	27.947,67	147.093,00

**OBSERVACION:** SCANEADA Y RECETEADA DE ELECTRO VALVULA TAX-819  
 [AUT.MORA=1783]

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

**SUBTOTAL** 147,093.00  
**DESCUENTO**  
**BASE IVA:** 147,093.00  
**IVA** 27,948.00  
**RETENCION :**  
**TOTAL** 175.041,00

*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 HERNANDEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



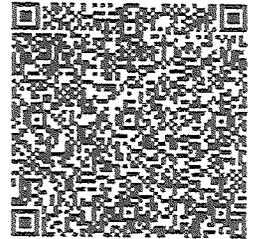
**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**  
 NIT. NIT: 901143808  
 CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRÍJA (SANTANDER)  
 TEL.6566578  
**RESPONSABLE DE IVA**

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:** e3188c62c41d581755649bff0e0dd7c7c6c59a498dc402c843358902a7115e90975de6fd1e8371c58ca86b9a9ee7a85a

**NUMERO:** 3.204  
**FAT ELECT:** 3204  
**FECHA:** 12/05/2021  
**FEC VENCE:** 26/jun./2021  
**FEC** 12/05/2021 9:30:28  
**VALIDACION:** 0  
**COMPROBANTE:** VCR 3.204



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
2	SERLAV01	LAVADO	46,00	104,651.00	19,00	516,972,14	2.720.906,00

**OBSERVACION:** LAVADOS MES DE ABRIL TAX-173/FPX-508 [AUT.MORA=1787]

TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

**SUBTOTAL** 2,720,906.00  
**DESCUENTO**  
**BASE IVA:** 2,720,906.00  
**IVA** 516,972.00  
**RETENCION :**  
**TOTAL** 3.237.878,00

*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 representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligacion de acuerdo al articulo 640 del código 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 consignación.*

MONICA ALEJANDRA CLAVIJO HERNANDEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUTOCOLOR 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

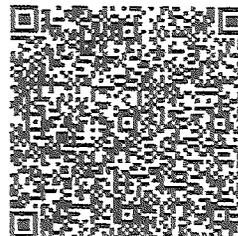
**RESPONSABLE DE IVA**

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:** b735f345ca36572a59fd5cd589709cd02d5452f10c29d16f8a13776bbfa9e7e3f7dc54e43f6a76238b17500c704a4a83

**NUMERO:** 3.201  
**FAT ELECT:** 3201  
**FECHA:** 12/05/2021  
**FEC VENCE:** 26/jun./2021  
**FEC** 12/05/2021 9:30:10  
**VALIDACION:** 0  
**COMPROBANTE:** VCR 3.201



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	454,651.00	19,00	86,383,69	454.651,00

**OBSERVACION:** MANGUERA HIDRAULICO/MANGUERA AIRE TAX-173 [AUT.MORA=1784]

QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

**SUBTOTAL** 454,651.00  
**DESCUENTO**  
**BASE IVA:** 454,651.00  
**IVA** 86,384.00  
**RETENCION :**  
**TOTAL** 541.035,00

*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 HERNANDEZ

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 006 DE 2021**

<b>CONTRATO NO.:</b>	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 026-2021	
<b>OBJETO:</b>	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.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS (\$110.000.000)	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2021 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL	
<b>CONTRATISTA:</b>	NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S NIT # 901143808-6 NIX NELLY GONZALEZ DE DIAZ C.C. 27.981.671 DE BUCARAMANGA	
<b>SUPERVISORA:</b>	SECRETARIA GENERAL	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	28/01/2021	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31/12/2021	
<b>VALOR A PAGAR</b>	\$5.274.369	
<b>PERIODO</b>	ABRIL- 2021	
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>	21S00007	20 DE ENERO DE 2021
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>	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:

<b>ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES</b>	Periodo de cotización	ABRIL - 2021
	Fecha de pago	13/05/2021
	N° de recibo de pago	2502100203748
<b>ESTAMPILLAS MUNICIPALES</b>	Periodo de cotización	ABRIL - 2021
	Fecha de pago	13/05/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00756

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	<b>MAYO-2021</b> ✓
	Fecha de pago	13/05/2021 ✓
	N° de Planilla	7789835992 ✓
	Valor cotizado	\$330.300 ✓
	EPS	COOMEVA, COOSALUD Y NUEVA EPS ✓
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>ABRIL-2021</b> ✓
	Fecha de pago	13/05/2021 ✓
	N° de Planilla	7789835992 ✓
	Valor cotizado	\$1.320.300 ✓
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PROVENIR ✓
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	<b>ABRIL-2021</b> ✓
	Fecha de pago	13/05/2021 ✓
	N° de Planilla	7789835992 ✓
	Valor cotizado	\$201.300 ✓
	A.R.P.	ARL SURA ✓

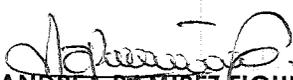
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$110.000.000</b>
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
Valor Sexta cuenta	\$5.274.369
<b>Saldo del contrato</b>	<b>\$90.727.976</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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 026-2021** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FRA 3199, FRA 3200, FRA 3201, FRA 3202, FRA 3203, FRA 3204.

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

  
**NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA**  
SUPERVISORA

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