



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEONIANES - SA
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

20210817

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 21S00122

Con: 1

1

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

MES DE MAYO , 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-608 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

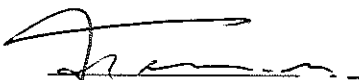
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	7,681,827.00	0.00	Valor iva	1,459,548.00	0.00
Iva retenido	0.00	218,932.00	Retención en la fuente	0.00	307,273.00
Retención Ind y Cio	0.00	62,991.00			

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	9,141,374.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	9,141,374.00	0.00
3	Generales	75040201			9,141,374.00	0.00	9,141,374.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	218,932.00	1,459,548.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	307,273.00	7,681,827.00
6	Induco oct. Servicios 307 - 8,2%	24362726			0.00	62,991.00	7,681,827.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	8,552,178.00	9,141,374.00
TOTALES \$					18,282,748.00	18,282,748.00	

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

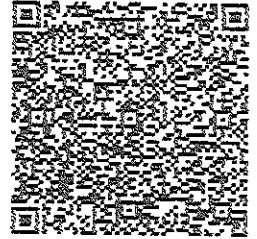
RESPONSABLE DE IVA

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: 8d902e1c709b7abbef1d6afe0187401a13da66e15acc1f03cfa39018ab3afdc825ee1f621cd4ed1a58c4afdc065ad2

NUMERO: 3.382
FAT ELECT: 3382
FECHA: 04/08/2021
FEC VENCE: 18/sep/2021
FEC 04/08/2021 12:38:49
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.382



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	930,230.00	19,00	176.743,70	930.230,00

OBSERVACION: SOLDADURA GUARDABARROS Y BARRA DE CARROCERIA

UN MILLÓN CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO Y PESOS CON 00 / 100 M/L

SUBTOTAL 930,230.00
DESCUENTO
BASE IVA: 930,230.00
IVA 176,744.00
RETENCION :
TOTAL 1.106.974,00

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

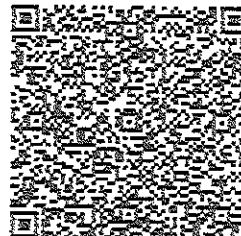
RESOLUCION: 1876400358785 DE FECHA 01/09/2020

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: a83be8421fb6850adc650d50ac280bb78143e270d1152040af45cbb4e68e0a5206e2fd59f7cf95a0d07c4f6841da2cf

NUMERO: 3.389
FAT ELECT: 3389
FECHA: 04/08/2021
FEC VENCE: 18/sep./2021
FEC 04/08/2021 12:39:42
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.389



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	1,243,605.00	19,00	236,284,95	1,243,605,00

OBSERVACION: BALINERA CLAUS DISCO/BAJADA DE CAJA/MONTADA DE CAJA TAX-819

UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y PESOS
CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 1,243,605.00
DESCUENTO
BASE IVA: 1,243,605.00
IVA 236,285.00
RETENCION :
TOTAL 1,479,890.00

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.

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: b005d5454d5fe0a07153abae5a399237dfc37b4167d2fd45cb20aed43386341502219fe35e1b19e224f457c337ffa642

NUMERO: 3.390

FAT ELECT: 3390

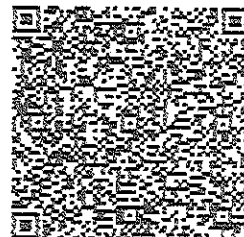
FECHA: 04/08/2021

FEC VENCE: 18/sep./2021

FEC 04/08/2021 12:39:48

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.390



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	294,186.00	19,00	55.895,34	294,186,00

OBSERVACION: ARREGLO BASE/CAJA DE CAMBIO/BALINERA CLAUS TAX819

SUSTOTAL 294,186.00

DESCUENTO

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHENTA Y UN Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

BASE IVA: 294,186.00

IVA 55,895.00

RETENCION :

TOTAL 350.081,00

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

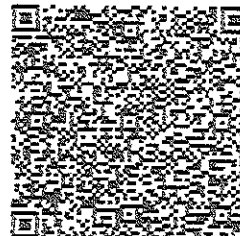
RESOLUCION: 18764003588785 DE FECHA 01/09/2020

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: 6567626
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: c0bfd1001b4bc3697678c23bde2094cb83fbc4a6a87cd3db535c241158bbf57130b1efde594c668a10417101a37351c5

NUMERO: 3.384
FAT ELECT: 3384
FECHA: 04/08/2021
FEC VENCE: 18/sep./2021
FEC 04/08/2021 12:39:00
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.384



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	936,050.00	19,00	177.849,50	936.050,00

OBSERVACION: MANGUERA HIDRAULICO COMPACTADOR FPX-508

UN MILLÓN CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 936,050.00
DESCUENTO
BASE IVA: 936.050.00
IVA 177,850.00
RETENCION :
TOTAL 1.113.900,00

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

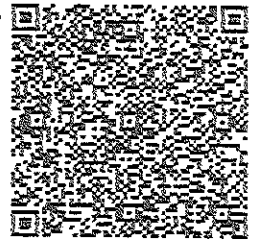
RESPONSABLE DE IVA

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

NUMERO: 3.388
FAT ELECT: 3388
FECHA: 04/08/2021
FEC VENCE: 18/sep./2021
FEC 04/08/2021 12:39:36
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.388



CUFE: bd443bf95f682c8547b0e45ec8b85244c161396cf443d13df2393823fc22605435feba9cd3262f91b53855162bfa3cd9cf

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	FarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	106,977.00	19,00	20.325,63	106.977,00 ✓

OBSERVACION: CAMBIO MANGUERA MOTOR PARA EL ACEITE TAX-173

SUBTOTAL 106,977.00 ✓
DESCUENTO
BASE IVA: 106,977.00
IVA 20,326.00
RETENCION :
TOTAL 127,303.00

CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TRES 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 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.

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

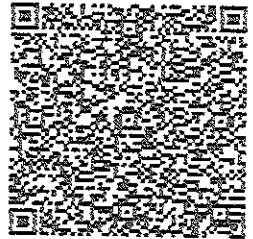
RESPONSABLE DE IVA

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 dias
CUFE: 5042679e0a54b692726eb4d4ee201bef1c98909c1479b8c04059d17a4c496535a92ab76272e3446f3dcf4c9560b078c1

NUMERO: 3.387
FAT ELECT: 3387
FECHA: 04/08/2021
FEC VENCE: 18/sep/2021
FEC 04/08/2021 12:39:16
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.387



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	1,095,174.00	19,00	208.083,06	1.095.174,00

OBSERVACION: JUEGO EXPLORADORAS/MANTENIMIENTO PATIN/DESBARADA ARREGLO
CORTO TAX-173

SUBTOTAL 1,095,174.00
DESCUENTO
BASE IVA: 1,095,174.00
IVA 208,083.00
RETENCION :
TOTAL 1.303,257.00

UN MILLÓN TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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 representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo 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 consignacion.

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.6566576

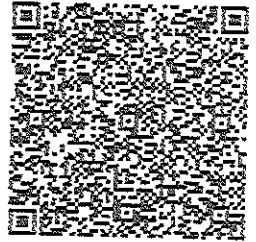
RESPONSABLE DE IVA

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: 8924d689e8ee5db35eb4e3d93d7f69119bd271dc53237f7f68d14e3c6ad76a837f157fc969b58b8aa3efcab4a0cb4410

NUMERO: 3.386
FAT ELECT: 3386
FECHA: 04/08/2021
FEC VENCE: 18/sep/2021
FEC 04/08/2021 12:39:11
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.386



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	133,721.00	19,00	25,406,99	133.721,00

OBSERVACION: MANGUERA ACOPLER Y ENSAMBLE FPX-508

SUBTOTAL 133,721.00
DESCUENTO
BASE IVA: 133,721.00
IVA 25,407.00
RETENCION :
TOTAL 159.128,00

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

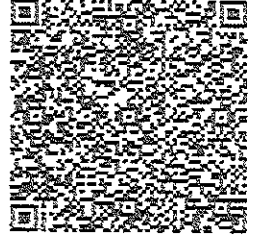
RESOLUCION: 18764003588785 DE FECHA 01/09/2020

HASTA 01/09/2021 CON NUMERACION ALM 2500-80000

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: 5c4c8467b4700037d2cd27835748e82c87e9633a8ed2a22172392203a0b9b208af21b0b908e87e86b1f5b64cc634717a

NUMERO: 3.385
FAT ELECT: 3385
FECHA: 04/08/2021
FEC VENCE: 18/sep./2021
FEC: 04/08/2021 12:39:05
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.385



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	FatIVA	Vrlva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	49,00	58,140.00	19,00	541.283,40	2.848.860,00

OBSERVACION: LAVADOS TAX-819/FPX-508

TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 2,848,860.00
DESCUENTO
BASE IVA: 2,848,860.00
IVA 541,283.00
RETENCION :
TOTAL 3.390.143,00

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 540 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

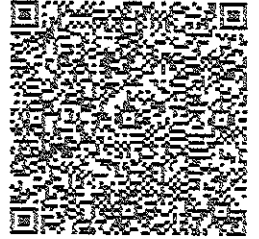
RESPONSABLE DE IVA

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: eecfbb86c695ca3c3c4044734478c031dac7b13e15e811c4ed8d2cf066bd4c62d8256ff7252e05e076cbab20db973fc5

NUMERO: 3.383
FAT ELECT: 3383
FECHA: 04/08/2021
FEC VENCE: 18/sep./2021
FEC 04/08/2021 12:38:54
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.383



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIVA	TOTAL
1	SERENG01	ENGRASE	2,00	46,512.00	19,00	17.674,56	93.024,00

OBSERVACION: FPX-508/TAX-173

CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 93,024.00
DESCUENTO
BASE IVA: 93,024.00
IVA 17,675.00
RETENCION :
TOTAL 110.699,00

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 008 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:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	28/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021	
VALOR A PAGAR	\$9.141.374	
PERIODO	MAYO - 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	MAYO - 2021
	Fecha de pago	10/08/2021
	N° de recibo de pago	2502100326988 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO - 2021
	Fecha de pago	10/08/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01078 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO-2021
----------------	-----------------------	-----------



	Fecha de pago	13/05/2021
	Nº de Planilla	7789835992 ✓
	Valor cotizado	\$330.300
	EPS	COOMEVA, COOSALUD Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL-2021
	Fecha de pago	13/05/2021
	Nº de Planilla	7789835992 ✓
	Valor cotizado	\$1.320.300
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ABRIL-2021
	Fecha de pago	13/05/2021
	Nº de Planilla	7789835992 ✓
	Valor cotizado	\$201.300
	A.R.P.	ARL SURA

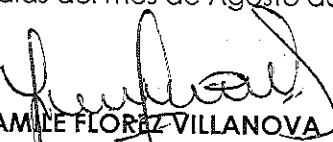
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

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
Valor Sexta cuenta	\$5.274.369
Valor Séptima cuenta	\$810.975
Valor Octava cuenta	\$9.141.374 ✓
Saldo del contrato	\$80.775.626

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 3382, FRA 3383, FRA 3384, FRA 3385, FRA 3386, FRA 3387, FRA 3388, FRA 3389, FRA 3390,

Se expide en Lebrija, a los doce (12) días del mes de Agosto de 2021.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA