



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA S.A.S
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

20210817

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 21S00121

Con: 1

1

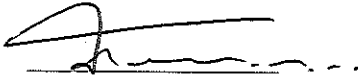
Beneficiario: NIT: 00901143808 - 6 - NELLY GONZALES E HIJOS S.A.S

MES DE MAYO, 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		1,438,360.00	0.00	Valor iva		84,287.00	0.00
Iva retenido		0.00	12,643.00	Retención en la fuente		0.00	35,959.00
Retención Ind y Cio		0.00	16,829.00				
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	1,522,647.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,522,647.00	0.00
3	Materiales	750401			1,522,647.00	0.00	1,522,647.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	12,643.00	84,287.00
5	Compras En General	24360801			0.00	35,959.00	1,438,360.00
6	Induco act. Comercial 210 - 11,7%	24362720			0.00	16,829.00	1,438,360.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,457,216.00	1,522,647.00
TOTALES \$					3,045,294.00	3,045,294.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 009 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	\$1.522.647	
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	2502100325408 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO - 2021
	Fecha de pago	10/08/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01076 ✓

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
-----------------------	-----------------------	------------------

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



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT: 800.137.201-5

	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	ABRIL-2021
	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	ABRIL-2021
	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.

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
Valor Novena cuenta ✓	\$1.522.647 ✓
Saldo del contrato	\$79.252.979

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 3381, FRA 3377, FRA 3378, FRA 3379, FRA 3380.

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


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

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



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

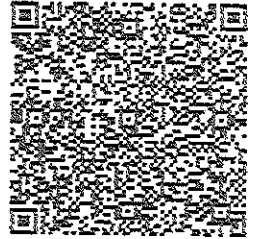
RESOLUCION: 18764003588785 DE FECHA 01/09/2020

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 809137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 dias
CUFE: 71bf18a16762574949d7d3df43ccaf3763990aac1361731c6900121326af3c9f3465ebf5cd2073f6cc6427546c7d1113

NUMERO: 3.381
FAT ELECT: 3381
FECHA: 04/08/2021
FEC VENCE: 18/sep./2021
FEC 04/08/2021 12:38:43
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.381



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
3	AP-2863	AP-2863	1,00	42,123.00	19,00	8.003,37	42.123,00
2	BF7815	BF7815	1,00	41,710.00	19,00	7.924,90	41.710,00
4	P-551103	P-551103	1,00	108,847.00	19,00	20.680,93	108.847,00
1	P553000	P553000	1,00	95,994.00	19,00	18.238,86	95.994,00
5	SHE504CF	RIMULA R2 50 1/4 CF	2,00	22,406.00	19,00	8.514,28	44.812,00
5	SHE505	RIMULA R2 50 *5GAL	1,00	329,163.00	0,00	0,00	329.163,00

OBSERVACION: TAX-173

SUBTOTAL 662,649.00

DESCUENTO

BASE IVA: 333,486.00

IVA 63,362.00

RETENCION :

TOTAL 726,011.00

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 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 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

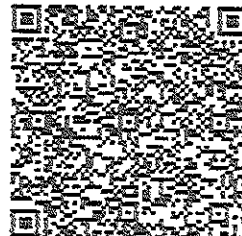
RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493617 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: f2b0d0621f056255ddc07e1049128b18ce09315094b3e0763dac9c0dd464f3e682036d6a151babf4bb36585e12cf0e6b

NUMERO: 3.377
FAT ELECT: 3377
FECHA: 04/08/2021
FEC VENCE: 18/sep/2021
FEC 04/08/2021 12:38:04
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.377



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	SHE506CF	RIMULA R2 50 1/6 CF	1,00	79,116.00	0,00	0,00	79.116,00

OBSERVACION: FPX-508

SUBTOTAL 79,116.00

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

RETENCION :

TOTAL 79.116,00

SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISÉIS 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.

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
CALLE No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578

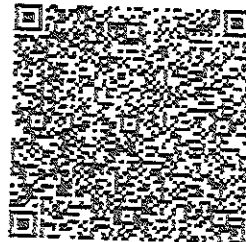
RESPONSABLE DE IVA

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: f2fee33e38aac6f6359c8e418f5965f6f77090737d20057886e2d718fda89df9aecdca0ca7b4f75ed7ee059cf24d80849

NUMERO: 3.378
FAT ELECT: 3378
FECHA: 04/08/2021
FEC VENCE: 18/sep./2021
FEC 04/08/2021 12:38:22
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.378



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	FatIVA	Vriva	TOTAL
4	A-1	A-1	2,00	12,712.00	19,00	4,830,56	25,424,00
5	A-243004	A-243004	1,00	22,476.00	19,00	4,270,44	22,476,00
3	P-346P	P-346P	1,00	14,049.00	19,00	2,669,31	14,049,00
2	SHE15406CI	RIMULA R4X 15W40 1/6 CI	3,00	90,000.00	0,00	0,00	270,000,00
1	SHE506CF	RIMULA R2 50 1/6 CF	3,00	79,116.00	0,00	0,00	237,348,00

OBSERVACION: POZO DEL AGUILA

QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y SIETE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 559,297.00
DESCUENTO
BASE IVA: 51,949.00
IVA 11,770.00
RETENCION :
TOTAL 581,067.00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 5). 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 S/MANGA

FIRMA DEL CLIENTE



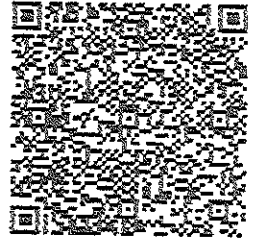
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578
RESPONSABLE DE IVA

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: 86ca68b5c1d317ac2112b5a1ceab58f0c07973658bc7ccaab537ce41425ad3c2f35387d3a9e1ef5938b5bf89d49282a5

NUMERO: 3.379
FAT ELECT: 3379
FECHA: 04/08/2021
FEC VENCE: 18/sep./2021
FEC 04/08/2021 12:38:31
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.379



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SHE506CF	RIMULA R2 50 1/6 CF/	1,00	79,116.00	0,00	0,00	79,116,00

OBSERVACION: MOTOR POZO DEL AGUILA

SUBTOTAL 79,116.00

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

RETENCION :

TOTAL 79,116,00

SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISÉIS 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.

MONICA ALEJANDRA CLAVIJO HERNA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

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

TEL.6566578

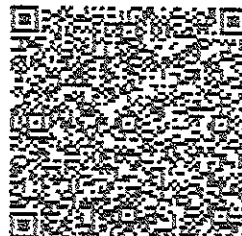
RESPONSABLE DE IVA

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: ec14e9df67a512b29ab567258fb53c25d74987c5390555300b9bc879dc846cc3530ffe59c70e1658adfd218c59d07f95

NUMERO: 3.380
FAT ELECT: 3380
FECHA: 04/08/2021
FEC VENCE: 18/sep/2021
FEC 04/08/2021 12:38:37
VALIDACION: 9
COMPROBANTE: VCR 3.380



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
1	LUBREF6R	LUBRISTONE REFRIGERANTE ROJO 1/6 ✓	1,00	26,380.00	19,00	5.012,20	26.380,00
2	LUBREF6V	LUBRISTONE REFRIGERANTE VERDE 1/6 ✓	1,00	21,802.00	19,00	4.142,38	21.802,00

OBSERVACION: MOTOREZ POZO DEL AGUILA

SUBTOTAL 48,182.00
DESCUENTO
BASE IVA: 48,182.00
IVA 9,155.00
RETENCION :
TOTAL 57.337,00

CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA 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 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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

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:	7789835992	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/05/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		988582218

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 406.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 160.000
SUBTOTAL:			3	\$ 753.800
			6	\$ 1.320.300
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2	\$ 122.800
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 46.600
SUBTOTAL:			3	\$ 160.900
			6	\$ 330.300
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890200106	CCF39	CCF39-CAJASAN		
SUBTOTAL:			6	\$ 330.300
			6	\$ 330.300
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA		
SUBTOTAL:			6	\$ 201.300
			6	\$ 291.300
TOTAL PAGADO:				\$ 2.182.200

Agosto 10 de 2021

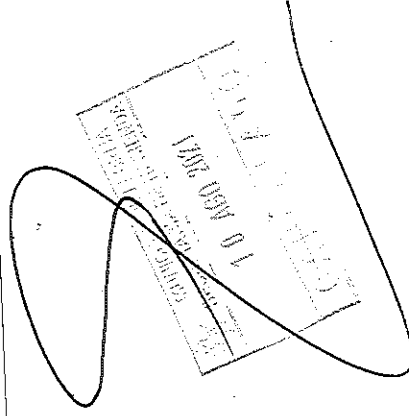
RECIBO DE CAJA No: RC 21-01076

Recibimos de: servicentro de palonegro

La suma de: CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS, SETENTA Y SIETE PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASES DE 1.438.360

Detalle del Concepto		Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
		0,00	57,534.00
Estampilla Pro-Anciano Mpal		0,00	14,384.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal		0,00	35,959.00
Tasa Pro - Deporte			
Totales \$			107,877.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502100325408

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9011438086
Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección
Municipio LEBRIJA Teléfono
Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL \$28.800
PRO UIS \$28.800



VALOR BASE 1.438.360
VALOR TOTAL CONTRATO 110.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.522.647
FECHA CONTRATO 20/01/2021
NRO. CONTRATO 0262021
NUMERO ORDEN DE PAGO 377 3378 3379 3380

Total \$57.600
Ordenanza 012 \$5.760
Total a Pagar \$63.360

Fecha de Expedición 2021/08/06 Fecha Limite de Pago 2021/08/12
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502100325408

PRO HOSPITAL \$28.800
PRO UIS \$28.800

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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 1.438.360
VALOR TOTAL CONTRATO 110.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.522.647
FECHA CONTRATO 20/01/2021
NRO. CONTRATO 0262021
NUMERO ORDEN DE PAGO 3378 3379 3380

Total \$57.600
Ordenanza 012 \$5.760
Total a Pagar \$63.360

SVC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502100325408

PRO HOSPITAL \$28.800
PRO UIS \$28.800

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Total a Pagar \$63.360

Fecha de Expedición 2021/08/06 Fecha Limite de Pago 2021/08/12

VALOR BASE 1.438.360
VALOR TOTAL CONTRATO 110.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.522.647
FECHA CONTRATO 20/01/2021
NRO. CONTRATO 0262021
NUMERO ORDEN DE PAGO 3378 3379 3380

Total \$57.600
Ordenanza 012 \$5.760

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502100325408

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

PRO HOSPITAL \$28.800
PRO UIS \$28.800

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9011438086
Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección
Municipio LEBRIJA Teléfono
Departamento SANTANDER



Total \$57.600
Ordenanza 012 \$5.760
Total a Pagar \$63.360

Fecha de Expedición 2021/08/06
Fecha Limite de Pago 2021/08/12

VALOR BASE 1.438.360
VALOR TOTAL CONTRATO 110.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.522.647
FECHA CONTRATO 20/01/2021
NRO. CONTRATO 0262021
NUMERO ORDEN DE PAGO 7 3378 3379 3380

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502100325408

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9011438086
Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección Teléfono
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Fecha de Expedición 2021/08/06

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

Total a Pagar \$63.360

Total \$57.600
Ordenanza 012 \$5.760