



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEONIANES - SA				ORDEN DE PAGO		Pág
Nit: 00800137201 - 5						
LEBRIJA						
2021 08 27				No: OP 21S00133		Con: 1 1

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

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	1,594,645.00	0.00	Valor iva	98,432.00	0.00
Iva retenido	0.00	14,765.00	Retención en la fuente	0.00	63,786.00
Retención Ind y Cio	0.00	13,076.00			

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	1,693,077.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,693,077.00	0.00
3	Materiales	750401			1,693,077.00	0.00	1,693,077.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	14,765.00	98,432.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	63,786.00	1,594,645.00
6	Induco act. Servicios 307 - 8,2%	24362726			0.00	13,076.00	1,594,645.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,601,450.00	1,693,077.00
TOTALES \$					3,386,154.00	3,386,154.00	

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: 4d8b5f559eab459554013d1b45afe1ef7f8509783b69b1e9b11e9932647556020e76e2343cc285d89cc5783af4edac71

NUMERO: 3.376

FAT ELECT: 3376

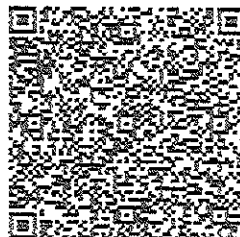
FECHA: 04/08/2021

FEC VENCE: 18/sep./2021

FEC 04/08/2021 12:37:58

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.376



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vniva	TOTAL
4	A-20	A-20	1,00	14,393.00	19,00	2.734,67	14.393,00
5	A-5368SP	A-5368SP	1,00	22,605.00	19,00	4.294,95	22.605,00
6	A-7602	A-7602	1,00	19,331.00	19,00	3.672,89	19.331,00
1	AP-9S001	AP-9S001 NISSAN CAMION FRONTIER	1,00	29,364.00	19,00	5.579,16	29.364,00
3	MOB15404CK	DELVAC MX ESP 15W40 1/4 CK4	3,00	28,802.00	0,00	0,00	86.406,00
2	MOB15406CK	DELVAC MX ESP 15W40 1/6 CK4	1,00	108,314.00	0,00	0,00	108.314,00
7	SERLAV01	LAVADO	1,00	58,139.00	19,00	11.046,41	58.139,00

OBSERVACION: TAX-319

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y PESOS CON 00 / 100

M/L.

SUBTOTAL 338,552.00

DESCUENTO

BASE IVA: 143,832.00

IVA 27,328.00

RETENCION :

TOTAL 365,880.00

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 dias

CUFE: 9b1f3fa4af9bee3390eb6cd11b84e10d6c3ca78ae2126a27aeec8d4156c072a4a83cda3a11f14b424f300468770f1848

NUMERO: 3.372

FAT ELECT: 3372

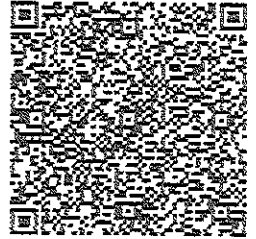
FECHA: 04/08/2021

FEC VENCE: 18/sep./2021

FEC 04/08/2021 12:37:37

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.372



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
4	A-1	A-1	2,00	13,415.00	19,00	5,097,70	26,830,00
5	A-243004	A-243004	1,00	15,121.00	19,00	2,872,99	15,121,00
6	LUBREF6R	LUBRISTONE REFRIGERANTE ROJO 1/6	1,00	28,996.00	19,00	5,509,24	28,996,00
7	LUBREF6V	LUBRISTONE REFRIGERANTE VERDE 1/6	1,00	21,802.00	19,00	4,142,38	21,802,00
3	P-346P	P-346P	1,00	14,229.00	19,00	2,703,51	14,229,00
2	SHE15406C1	RIMULA R4X 15W40 1/6 C1	1,00	90,000.00	0,00	0,00	90,000,00
1	SHE506CF	RIMULA R2 50 1/6 CF	3,00	90,698.00	0,00	0,00	272,094,00

OBSERVACION: MOTORES POZO DEL AGUILA

SUBTOTAL 469,072.00

DESCUENTO

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

BASE IVA: 106,978.00

IVA 20,326.00

RETENCION :

TOTAL 489,398.00

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 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

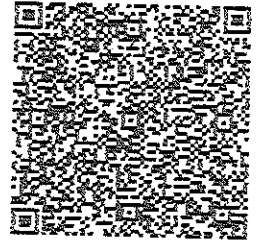
CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5

AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días

CUFE: 6e0629935fd0262f7deb8c8c14031324dca425134806a0415e18178a49006d67b12e65ae0cca650516a2992cf9eac4c9

NUMERO: 3.368
FAT ELECT: 3368
FECHA: 04/08/2021
FEC VENCE: 18/sep/2021
FEC 04/08/2021 12:37:07
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.368



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	FatIVA	Vriva	TOTAL
4	P-527484	P-527484	1,00	99,418.00	19,00	18.889,42	99.418,00
1	SHE506CF	RIMULA R2 50 1/6 CF	1,00	90,697.00	0,00	0,00	90.697,00
2	SIMCSN3	CERA SIEMPRE NUEVO 300 GR SIMONIZ	1,00	15,988.00	19,00	3.037,72	15.988,00
3	SIMRC395	CERA RUBBING COMPOUND1 395 GR SIMONIZ	1,00	18,459.00	19,00	3.507,21	18.459,00

OBSERVACION: TAX-173

SUBTOTAL 224,562.00
DESCUENTO
BASE IVA: 133,865.00
IVA 25,434.00
RETENCION :
TOTAL 249.996,00

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 días

CUFE: 0daf1ab204de35c07fb5aea221c4b861bcac99db52828edebae43ef37a80b1f6a2c5339961f90b6ccd0404bd1a34f66a

NUMERO: 3.371

FAT ELECT: 3371

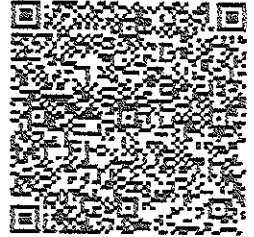
FECHA: 04/08/2021

FEC VENCE: 18/sep./2021

FEC 04/08/2021 12:37:31

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.371



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MOB685	HIDRAULICO 68 1/5 MOBIL	1,00	248,372.00	0,00	0,00	248,372,00

OBSERVACION: FPX-508

SUBTOTAL 248,372.00

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

RETENCION :

TOTAL 248,372,00

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 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

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: 901143803
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578

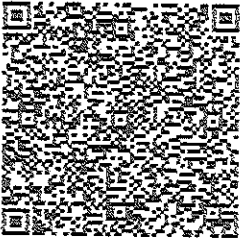
RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA 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 dias
CUFE: ea2907900cd3ae1ffb92bf67fbb36dc272a8bc726f9f407b23ef2fb24ac919e2313e9b59d9715c59bdc287ed505f983b

NUMERO: 3.373
FAT ELECT: 3373
FECHA: 04/08/2021
FEC VENDE: 18/sep/2021
FEC 04/08/2021 12:37:42
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.373



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	BF7815	BF7815	1,00	41,710.00	19,00	7,924,90	41,710,00
2	FS1003	FS1003	1,00	91,679.00	19,00	17,419,01	91,679,00
3	SHE506CF	RIMULA R2 50 1/6 CF	1,00	90,698.00	0,00	0,00	90,698,00

OBSERVACION: TAX-173

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

SUBTOTAL 224,087.00
DESCUENTO
BASE IVA: 133,389.00
IVA 25,344.00
RETENCION :
TOTAL 249,431.00

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 representaci3n, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligaci3n de acuerdo al articulo 640 del c3digo 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 consignaci3n.

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

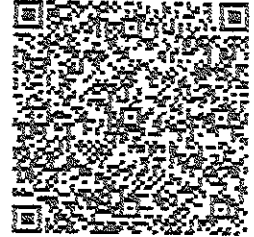
RESOLUCION: 18764003588785 DE FECHA 01/09/2020

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

FACTURA 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 dias
CUFE: f55d7db9890e6b20bbc16080719c2c2884deae387fa6a64fb6cfff50e08b22d8764f63fa1694679863b3337ebdc5a20d

NUMERO: 3.374
FAT ELECT: 3374
FECHA: 04/08/2021
FEC VENGE: 13/sep/2021
FEC 04/08/2021 12:37:48
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.374



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	SHE15406CI	RIMULA R4X 15W40 1/6 CI	1,00	90,000.00	0,00	0,00	90,000,00

OBSERVACION: PLANTA DE TRATAMIENTO

NOVENTA MIL Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 90,000.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 90,000.00

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 representaci3n, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligaci3n de acuerdo al art3culo 840 del c3digo 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 consignaci3n.

MONICA ALEJANDRA CLAVIJO HERNA

FIRMA AUTORIZADA

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

FIRMA DEL CLIENTE



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO PLANILLA: 7197410615		TIPO DE PLANILLA: 2021	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NELY GONZALEZ MUÑOZ SAS		PERIODO COTIZACIÓN SALD: 2021	
CIUDAD MUNICIPIO: SANTANDER		MES: 12-2018	
CALLE: 85-104		AÑO: 2021	
OTRO IDENTIFICANTE: 6555978		NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2021/05/03	
TIPO APORTANTE: BANCOS DE 200 COTIZANTES			
CORRESPONDENCIA: CORRESPONDENCIA			
TIPO EMPRESA: PRIVADA			
ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por menor de mercancías para el hogar			
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO			
APORTANTE EXONERADO: NO			

TOTAL APORTES A RENDIR									
CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NÚMERO AUTORIZACIÓN	NÚMERO COTIZANTES	COTIZACIÓN	EVALUADOR	APORTES VOLUNTARIOS	FSP	MORA
200371	ESPECIAL PROTECCIÓN	NO	1	2	\$ 225.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200372	EXONERACIÓN	NO	1	2	\$ 116.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200373	EXONERACIÓN	NO	1	2	\$ 116.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 330.000

TOTAL APORTES A SALD									
CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NÚMERO AUTORIZACIÓN	NÚMERO COTIZANTES	COTIZACIÓN	EVALUADOR	APORTES VOLUNTARIOS	FSP	MORA
200371	ESPECIAL PROTECCIÓN	NO	1	2	\$ 225.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200372	EXONERACIÓN	NO	1	2	\$ 116.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200373	EXONERACIÓN	NO	1	2	\$ 116.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 330.000

TOTAL APORTES A RENDIR									
CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NÚMERO AUTORIZACIÓN	NÚMERO COTIZANTES	COTIZACIÓN	EVALUADOR	APORTES VOLUNTARIOS	FSP	MORA
200371	ESPECIAL PROTECCIÓN	NO	1	2	\$ 225.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200372	EXONERACIÓN	NO	1	2	\$ 116.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200373	EXONERACIÓN	NO	1	2	\$ 116.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 330.000

TOTAL APORTES A SALD									
CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NÚMERO AUTORIZACIÓN	NÚMERO COTIZANTES	COTIZACIÓN	EVALUADOR	APORTES VOLUNTARIOS	FSP	MORA
200371	ESPECIAL PROTECCIÓN	NO	1	2	\$ 225.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200372	EXONERACIÓN	NO	1	2	\$ 116.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200373	EXONERACIÓN	NO	1	2	\$ 116.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 330.000

TOTAL APORTES A SALD									
CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NÚMERO AUTORIZACIÓN	NÚMERO COTIZANTES	COTIZACIÓN	EVALUADOR	APORTES VOLUNTARIOS	FSP	MORA
200371	ESPECIAL PROTECCIÓN	NO	1	2	\$ 225.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200372	EXONERACIÓN	NO	1	2	\$ 116.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200373	EXONERACIÓN	NO	1	2	\$ 116.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 330.000

TOTAL APORTES A SALD									
CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NÚMERO AUTORIZACIÓN	NÚMERO COTIZANTES	COTIZACIÓN	EVALUADOR	APORTES VOLUNTARIOS	FSP	MORA
200371	ESPECIAL PROTECCIÓN	NO	1	2	\$ 225.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200372	EXONERACIÓN	NO	1	2	\$ 116.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200373	EXONERACIÓN	NO	1	2	\$ 116.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 330.000



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 010 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	\$1.693.077 ✓	
PERIODO	JUNIO - 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	JUNIO- 2021
	Fecha de pago	10/08/2021
	N° de recibo de pago	2502100327336 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO- 2021
	Fecha de pago	10/08/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01074 ✓

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	JUNIO-2021
	Fecha de pago	03/06/2021
	N° de Planilla	7797410615 ✓
	Valor cotizado	\$305.400
	EPS	COOMEVA, COOSALUD Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO-2021
	Fecha de pago	03/06/2021
	N° de Planilla	7797410615 ✓
	Valor cotizado	\$11.220.800
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MAYO-2021
	Fecha de pago	03/06/2021
	N° de Planilla	7797410615 ✓
	Valor cotizado	\$179.200
	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
Valor Decima cuenta	\$1.693.077 ✓
Saldo del contrato	\$77.559.902

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 3368; FRA 3371, FRA 3372, FRA 3373, FRA 3374, FRA 3376.

Se expide en Lebrija, a los Veinticuatro (24) días del mes de Agosto de 2021.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA