



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA - DM				ORDEN DE PAGO		Pág	
NIT: 00800137201 - 5							
LEBRIJA							
2021				08		27	
No: OP 21S00134				Con: 1		1	

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

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MES DE JUNIO , 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	5,822,090.00	0.00	Valor Iva	1,106,197.00	0.00
Iva retenido	0.00	165,930.00	Retención en la fuente	0.00	232,884.00
Retención Ind y Cio	0.00	47,741.00			

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	6,928,287.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	6,928,287.00	0.00
3	Generales	75040201			6,928,287.00	0.00	6,928,287.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	165,930.00	1,106,197.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	232,884.00	5,822,090.00
6	Induco ect. Servicios 307 - 8,2%	24362726			0.00	47,741.00	5,822,090.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	6,481,732.00	6,928,287.00
TOTALES \$					13,856,574.00	13,856,574.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General



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

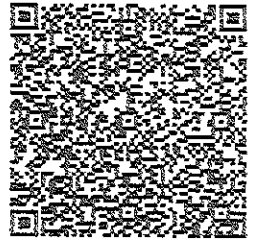
RESOLUCION: 18764003588785 DE FECHA 01/09/2020

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: 6548e9a4bb2d072c4c5cc7e35a92c13f9b6058cb8d576ea6d924cef753d789dccb1e034f61501e80be9cd5bdc39af438

NUMERO: 3.369
FAT ELECT: 3369
FECHA: 04/08/2021
FEC VENCE: 18/sep./2021
FEC 04/08/2021 12:37:20
VALIDACION: 9
COMPROBANTE: VCR 3.369



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	1,00	50,000.00	19,00	9,500,00	50,000,00

OBSERVACION: TAX-819

SUBTOTAL 50,000.00
DESCUENTO
BASE IVA: 50,000.00
IVA 9,500.00
RETENCION :
TOTAL 59,500.00

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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 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

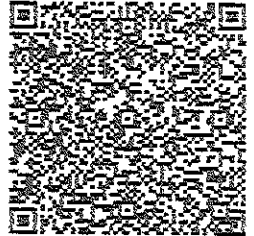
RESOLUCION: 18764003588785 DE FECHA 01/09/2020

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

NUMERO: 3.370
FAT ELECT: 3370
FECHA: 04/08/2021
FEC VENCE: 18/sep/2021
FEC 04/08/2021 12:37:26
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.370



CUFE: 5a91822154e8a88e6936220f8181d0a4ee2913ee2f788c4ac1897b97744ba0eb37479f217b07958640922d66fca5d7e5

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	1,00	50,000.00	19,00	9,500,00	50,000,00

OBSERVACION: TAX-819

SUBTOTAL 50,000.00
DESCUENTO
BASE IVA: 50,000.00
IVA 9,500.00
RETENCION :
TOTAL 59,500.00

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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

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

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

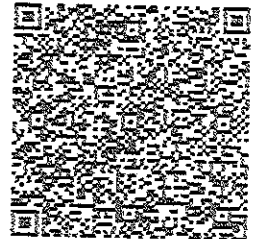
RESOLUCION: 18764003588785 DE FECHA 01/09/2020

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

NUMERO: 3.381
FAT ELECT: 3331
FECHA: 04/08/2021
FEC VENCE: 18/sep./2021
FEC 04/08/2021 14:19:56
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.391



CUFE: acd2a3b52b2eb84ec7c9e1ce54caeeb6c941161760e4e8a2b340c046fefd47c4c3ebf16c31f1effeb6cb3ec220be46ee

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	447,674.00	19,00	85.058,06	447,674,00

OBSERVACION: MANGUERA DE AIREALAMBRADA/2 MANGUERAS HIDRAULICO Y ARREGLO POSA PIES

SUBTOTAL 447,674.00
DESCUENTO
BASE IVA: 447,674.00
IVA 85,058.00
RETENCION :
TOTAL 532.732.00

QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA 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 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

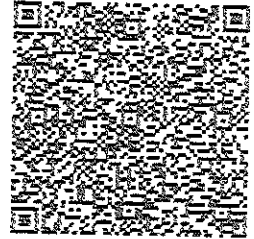
CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5

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

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días

CUFE: 4bcada0a89585607eff1196b8ce2a7669461c7da1ca8712102c100becb9cb862a49cd5171a41b116befd8e8b631adb9e

NUMERO: 3.393
FAT ELECT: 3393
FECHA: 04/08/2021
FEC VENCE: 18/sep/2021
FEC: 04/08/2021 14:25:23
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.393



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	FatIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	116.279,00	19,00	22.093,01	116.279,00

OBSERVACION: PISOS TAX819

SUBTOTAL 116,279.00
DESCUENTO
BASE IVA: 116,279.00
IVA 22,093.00
RETENCION :
TOTAL 138,372.00

CIENTO TREINTA 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 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

Software desarrollado por: COMPUTOCOLOR Ltda NIT 804.002.091-8 TEL. 6321218 8/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: 5512ca8dcfa8b4014a1a12e3732249c96353759b580d829445ec15f86c75413cd8093dd26fc5cfe42e5ae1a49eb1af2

NUMERO: 3.394

FAT ELECT: 3394

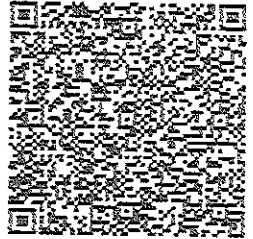
FECHA: 04/08/2021

FEC VENCE: 18/sep./2021

FEC 04/08/2021 14:29:02

VALIDACION: 9

COMPROBANTE: VCR 3.394



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	848,837.00	19,00	161.279,03	848.837,00

OBSERVACION: ELECTRO VALVULA , SCANEA Y CODIFICADA DE VALVULA TAX-819

SUBTOTAL 848,837.00

DESCUENTO

BASE IVA: 848,837.00

IVA 161,279.00

RETENCION :

TOTAL 1.010.116,00

UN MILLÓN DIEZ 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 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 9/MANGA



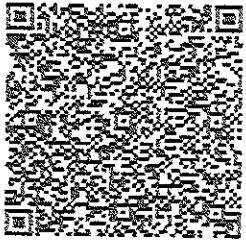
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578
RESPONSABLE DE IVA

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: e7ec6341e771d4ce1fad5d3a2403daa60e775bc869a451954266919762d02622eb727c3bef257441130a96cf2846fab8

NUMERO: 3.375
FAT ELECT: 3375
FECHA: 04/08/2021
FEC VENCE: 18/sep./2021
FEC 04/08/2021 12:37:53
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.375



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	FatIVA	Vniva	TOTAL
1	SERENG01	ENGRASE	2,00	58,139.00	19,00	22.092,82	116.278,00

OBSERVACION: TAX-173/FPX-508

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	116,278.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	116,278.00
IVA	22,093.00
RETENCION :	
TOTAL	138,371.00

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 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

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

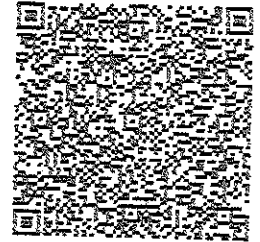
RESPONSABLE DE IVA

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: 809137291 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: aef5640e73423bb6c83111acc936a3e9b8cc3b7feaf1ccdfcc3fcdce3d0b0250e3ezad171ecb9dcf6aa06a2ed2daf532

NUMERO: 3.392
FAT ELECT: 3392
FECHA: 04/08/2021
FEC VENCE: 18/sep./2021
FEC 04/08/2021 14:22:49
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.392



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	FatIVA	Vniva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	58,139.00	19,00	11,046,41	58.139,00

OBSERVACION: SOLDADURA TANQUE LICIBIADO TAX173

SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUSTOTAL 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 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

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

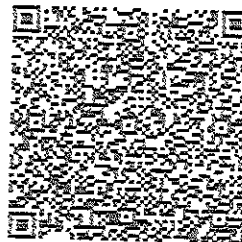
RESPONSABLE DE IVA

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: 72cb6538069829738c48c972a3a39c398996003a3e7636576f4b19bb0766e11cf0322cbb8cb5fb8b12a3196acefaaf91

NUMERO: 3.395
FAT ELECT: 3395
FECHA: 04/08/2021
FEC VENCE: 18/sep./2021
FEC 04/08/2021 14:41:12
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.395



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	687,209.00	19,00	130,569,71	687,209,00

OBSERVACION: ELECTROVALVULA DE PANCLUSSTH/MOMBILLO STOP/DESVARADA
TAX173

SUBTOTAL 687,209.00
DESCUENTO
BASE IVA: 687,209.00
IVA 130,570.00
RETENCION :
TOTAL 817,779.00

OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 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 540 del código del comercio o 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 804.002.091-8 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

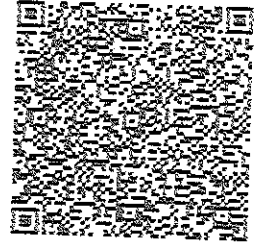
RESPONSABLE DE IVA

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: 91493617 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 6a60b1393b2606c4105bb8922582c11f7180f38c01c2fd9eaf68663f15a7f7806ff91df56a561f045e0e2b577d0875c

NUMERO: 3.396
FAT ELECT: 3396
FECHA: 04/08/2021
FEC VENCE: 18/sep./2021
FEC: 04/08/2021 14:47:00
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.396



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	447,674.00	19,00	85,058,06	447,674,00

OBSERVACION: RETENEDOR CAMBIO Y DESARME FILTRO Y EMPAQUES FPX-8085

SUBTOTAL 447,674.00
DESCUENTO
BASE IVA: 447,674.00
IVA 85,058.00
RETENCION :
TOTAL 532,732.00

QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA 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: COMPUTOCOLOR Ltda NIT 804.002.091-8 TEL. 6321218 8/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

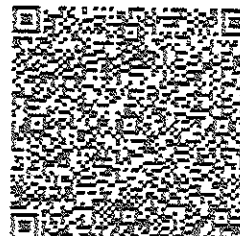
RESOLUCION: 18764003588785 DE FECHA 01/09/2020

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: 416e5b7c39ff13cf76ae8093a5d37ec58b140fc4236444c3c2768e5592b88d3a551097705d9090537f467b15dd68598a

NUMERO: 3.407
FAT ELECT: 3407
FECHA: 04/08/2021
FEC VENCE: 18/sep./2021
FEC 04/08/2021 17:19:21
VALIDACION: 8
COMPROBANTE: VCR 3.407



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	1,00	3,000,000.00	19,00	570,000,00	3,000,000,00

OBSERVACION: LAVADOS COMPACTADORES MES DE JUNIO

SUBTOTAL 3,000,000.00
DESCUENTO
BASE IVA: 3,000,000.00
IVA 570,000.00
RETENCION :
TOTAL 3,570,000.00

TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL 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 S/MANGA



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 011 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	\$6.928.287 ✓	
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	2502100325413 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO- 2021
	Fecha de pago	10/08/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01077 ✓

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



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT-800187201-5

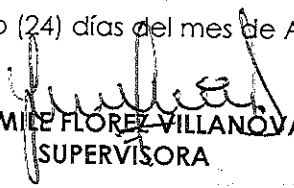
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO-2021
	Fecha de pago	03/06/2021
	Nº de Planilla	7797410615
	Valor cotizado	\$305.400
	EPS	COOMEVA, COOSALUD Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO-2021
	Fecha de pago	03/06/2021
	Nº de Planilla	7797410615
	Valor cotizado	\$11.220.800
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MAYO-2021
	Fecha de pago	03/06/2021
	Nº 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
Valor Undécima cuenta	\$6.928.287
Saldo del contrato	\$70.631.616

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 3369, FRA 3370, FRA 3375, FRA 3391, FRA 3392, FRA 3393, FRA 3394, FRA 3395, FRA 3396 Y FRA 3407.

Se expide en Lebrija, a los Veinticuatro (24) 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