



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEON GONZALES E HIJOS S.A.S
NIT: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 08 27

No: OP 21S00135

Con: 1

1

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

MANTENIMIENTO MES DE JULIO, 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

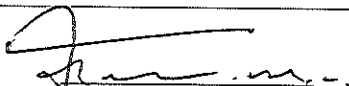
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	8,160,461.00	0.00	Valor iva	1,550,488.00	0.00
Iva retenido	0.00	232,573.00	Retención en la fuente	0.00	326,418.00
Retención Ind y Cio	0.00	66,916.00			

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	9,710,949.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	9,710,949.00	0.00
3	Generales	75040201			9,710,949.00	0.00	9,710,949.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	232,573.00	1,550,488.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	326,418.00	8,160,461.00
6	Induco act. Servicios 307 - 8,2%	24362726			0.00	66,916.00	8,160,461.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	9,085,042.00	9,710,949.00
TOTALES \$					19,421,898.00	19,421,898.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General



NÉLLY 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

NUMERO: 3.408

FAT ELECT: 3408

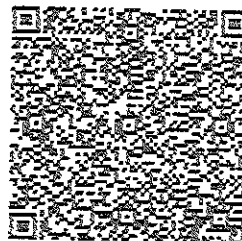
FECHA: 04/08/2021

FEC VENCE: 18/sep/2021

FEC 04/08/2021 17:23:40

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.408



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: 9467067afaf527cf0141efa93bfc401fbf4caa9acc1e453b0214ce5adfd441167a3073fa3c1a5e533c76af842a390ae2

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIVA	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	1,00	2,930,232.00	19,00	556,744,08	2,930,232,00

OBSERVACION: LAVADOS MES DE JULIO

TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 2,930,232.00

DESCUENTO

BASE IVA: 2,930,232.00

IVA 556,744.00

RETENCION :

TOTAL 3,486,976.00

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 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-S TEL. 6321218 B/MANGA

FIRMA DEL CLIENTE



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

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

TEL.6566578

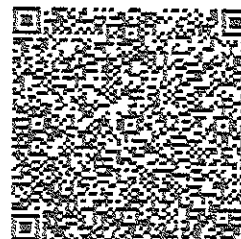
RESPONSABLE DE IVA

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: fc05ce2b6a895465f2c026fade5060328436d4ef309ac35637f0b6715051df99bedf22cd83badc1a1a0ad29887831c58

NUMERO: 3.405
FAT ELECT: 3405
FECHA: 04/08/2021
FEC VENCE: 18/sep./2021
FEC 04/08/2021 15:57:29
VALIDACION: 9
COMPROBANTE: VCR 3.405



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	1,156,976.00	19,00	219.825,44	1.156.976,00

OBSERVACION: EJE TOMA DE FUERZA RETENEDOR ELEVADORES TAX173

SUBTOTAL 1,156,976.00
DESCUENTO
BASE IVA: 1,156,976.00
IVA 219,825.00
RETENCION :
TOTAL 1.376.801,00

UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UN 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 mercancia. Nota: la mercancia 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: 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: b382d550faae97537079e4c84cd6f5ea600006919228a2a91a9d5dfe3af5e202fed73b53e32702c491984e313e4c4fa3

NUMERO: 3.404

FAT ELECT: 3404

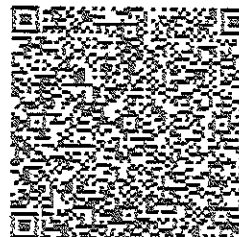
FECHA: 04/08/2021

FEC VENCE: 18/sep./2021

FEC 04/08/2021 15:57:11

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.404



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIVA	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	581,395.00	19,00	110,465,05	581,395,00

OBSERVACION: REPARACION COMPACTADOR/DESVARE

SUBTOTAL 581,395.00

DESCUENTO

BASE IVA: 581,395.00

IVA 110,465.00

RETENCION :

TOTAL 691,860.00

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 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

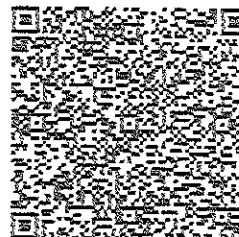
RESOLUCION: 18764003588785 DE FECHA 01/09/2020

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: 527ac756ec271d936aeb61ce2a684b9b395a5deSed45e6f1b23802b4cd9e282a1c0d01ed4dded533619f96f8380e2bfe

NUMERO: 3.402
FAT ELECT: 3402
FECHA: 04/08/2021
FEC VENDE: 18/sep./2021
FEC 04/08/2021 15:31:58
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.402



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SERMML	MONTAJE DE LLANTA	2,00	52,326.00	19,00	19.883,88	104.652,00

OBSERVACION: TAX-173 BAJADA DE RUEDAS DELANTERAS

SUSTOTAL 104,652.00
DESCUENTO
BASE IVA: 104,652.00
IVA 19,884.00
RETENCION :
TOTAL 124,536.00

CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA 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 B/MANGA

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

NIT. NIT: 901143803

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

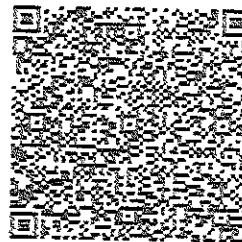
TEL.6566578

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: 800137291 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567626
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: a224e8a534010b0feffde9da8832a31ab2885d30913e0d10f0e9e52f6bd4d07d57cd83e2983a6be1a46971a31a888a44

NUMERO: 3.401
FAT ELECT: 3431
FECHA: 04/08/2021
FEC VENGE: 18/sep./2021
FEC 04/08/2021 15:26:21
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.401



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	283,720.00	19,00	53.906,80	283.720,00

OBSERVACION: TAX-173 RETENEDOR ADITIVO GRASAS SINTESOLDA SILICONA Y RODILLO

SUBTOTAL 283,720.00
DESCUENTO
BASE IVA: 283.720.00
IVA 53,907.00
RETENCION :
TOTAL 337.627.00

RESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE Y PESOS CON 00 / 100
/L.

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 presentación, 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

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: 23a98c0165af425480418651093e08b78a2cc1a06c0ca3557895b0ccb88f2cd775596f11a92e8d1c32486a1e0668afb5

NUMERO: 3.400

FAT ELECT: 3400

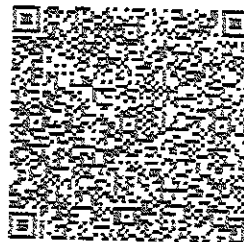
FECHA: 04/08/2021

FEC VENCE: 18/sep/2021

FEC 04/08/2021 15:15:22

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.400



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIVA	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	203,488.00	19,00	38.662,72	203,488,00

OBSERVACION: FLASHER/ELEVADOR/BOMBILLOS/CINTA/AMARRES

SUBTOTAL 203,488.00

DESCUENTO

BASE IVA: 203,488.00

IVA 38,663.00

RETENCION :

TOTAL 242,151,00

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 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

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

NUMERO: 3.397

FAT ELECT: 3397

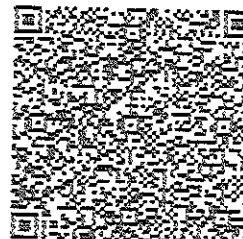
FECHA: 04/08/2021

FEC VENCE: 18/sep/2021

FEC 04/08/2021 14:51:10

VALIDACION: 9

COMPROBANTE: VCR 3.397



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: 00f046b25665237a484196bc3e2264141c39e5d491197689802c73e35aad591fcbad5af4ca67e11f832c02ee8024777

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	Fat IVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	86,046.00	19,00	16,348,74	86,046,00

OBSERVACION: FPX508 SUCHES TERMINALES ARREGLO

CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 86,046.00

DESCUENTO

BASE IVA: 86,046.00

IVA 16,349.00

RETENCION :

TOTAL 102,395.00

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 804.002.091-5 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

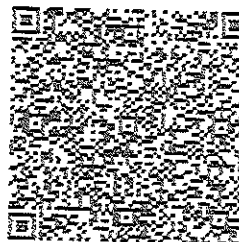
RESPONSABLE DE IVA

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

NUMERO: 3.398
FAT ELECT: 3398
FECHA: 04/08/2021
FEC VENGE: 18/sep./2021
FEC 04/08/2021 14:56:24
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.398



CUFE: c28Gad105d259a345070fde40150ad4278164c749b1685dc5f1e3530cf8ab7174a667d6d11d7eeee347e6e4048bd5b37

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	ParIVA	Vrtiva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	325,581.00	19,00	61.860,39	325.581,00

OBSERVACION: MANTENIMIENTO ELECTRICO CAJA-COMPACTADOR TAX173

RESIDENTES OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN Y PESOS CON
0 / 100 M/L.

SUBTOTAL 325,581.00
DESCUENTO
BASE IVA: 325,581.00
IVA 61,860.00
RETENCION :
TOTAL 387,441.00

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
validamente 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 SR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

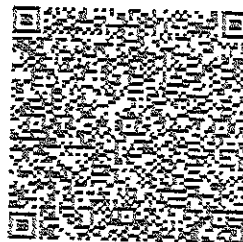
RESOLUCION: 18764003588785 DE FECHA 01/09/2020

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137231 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días

NUMERO: 3.399
FAT ELECT: 3399
FECHA: 04/08/2021
FEC VENCE: 18/sep./2021
FEC 04/08/2021 15:05:04
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.399



CUFE: 0f7c6960e5b8e99c6f3d70c6ebae890011d3d5b988812cac55f0b2dd272ca3dcd21ab8b184698ffebcfcb443fa7e1b03

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	ParIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	1,627,906.00	19,00	309.302,14	1.627.906,00

BSERVACION: IMPULSOR HIDROMAC REMACHE DICO SILICONA TORNILLOS
ARANDELAS

N MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO Y PESOS CON 00 /
00 M/L.

SUSTOTAL 1,627,906.00
DESCUENTO
BASE IVA: 1,627,906.00
IVA 309,302.00
RETENCION :
TOTAL 1.937.208,00

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
presentación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 840 del código del comercio e
ualmente 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: 0c1a29d4a5e4e407e678caaaaa35740114d3d2d35103bsee086a8a465c01f90b19af684427bcb46f0050f24445e94ea7

NUMERO: 3.403

FAT ELECT: 3403

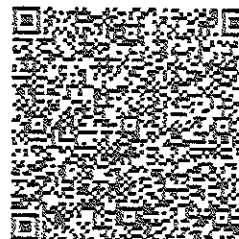
FECHA: 04/08/2021

FEC VENCE: 18/sep/2021

FEC 04/08/2021 15:48:34

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.403



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIVA	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	860,465.00	19,00	163,488,35	860,465,00

OBSERVACION: BOMBA IMPULSOR BOMBA POZO DEL AGUILA

SUBTOTAL 860,465.00

DESCUENTO

BASE IVA: 860,465.00

IVA 163,488.00

RETENCION :

TOTAL 1,023,953.00

UN MILLÓN VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 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 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



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT: 800137201-5

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES ACTA DE PAGO 012 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	\$9.710.949 ✓	
PERIODO	JULIO - 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	JULIO- 2021
	Fecha de pago	10/08/2021
	N° de recibo de pago	2502100325784 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO- 2021
	Fecha de pago	10/08/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01075 ✓

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



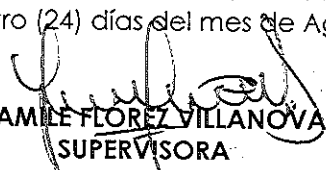
**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137201-5

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO-2021
	Fecha de pago	10/08/2021
	N° de Planilla	7806833462
	Valor cotizado	\$330.600
	EPS	COOMEVA, COOSALUD Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO-2021
	Fecha de pago	10/08/2021
	N° de Planilla	7806833462
	Valor cotizado	\$1.321.700
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JULIO-2021
	Fecha de pago	10/08/2021
	N° de Planilla	7806833462
	Valor cotizado	\$201.500
	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
Valor doceava cuenta	\$9.710.949
Saldo del contrato	\$60.920.667

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 3397, FRA 3398, FRA 3399, FRA 3400, FRA 3401, FRA 3402, FRA 3403, FRA 3404, FRA 3405 Y FRA 3408. 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