



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBU
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021

09

29

No: OP 21\$00155

Con: 1

1

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

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JUNIO AGOSTO , 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	32,054,854.00	0.00	Valor iva	6,090,422.00	0.00
Iva retenido	0.00	913,563.00	Retención en la fuente	0.00	1,282,194.00
Retención Ind y Cio	0.00	262,850.00			

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	38,145,276.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	38,145,276.00	0.00
3	Materiales	750401			38,145,276.00	0.00	38,145,276.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	913,563.00	6,090,422.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	1,282,194.00	32,054,854.00
6	Induco act. Servicios 307 - 8,2%	24362726			0.00	262,850.00	32,054,854.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	35,686,669.00	38,145,276.00
TOTALES \$					76,290,552.00	76,290,552.00	

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: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021
HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-80000

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: 77e835acc0165dfa76ff469f5857cc3f303121b23fbeb21d94989108d44dccb4334863cc1898b883741e256ffd644aa7

NUMERO: 3.444

FAT ELECT: 3444

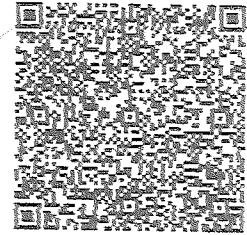
FECHA: 09/09/2021

FEC VENCE: 24/oct./2021

FEC 09/09/2021 10:01:37

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.444



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

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

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

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 pago. El 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.

TESORERÍA

MONICA ALEJANDRA CLAVIJO HERNANDEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-5 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

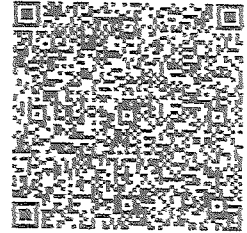
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021
HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 900137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: ecd8c8d43d1af126fe0f4f62c8171ba79e7e5a90d96f2b1500bb219bb8f05338d37e96f0a67a7abd880ff8a692fb4879

NUMERO: 3.458
FAT ELECT: 3458
FECHA: 09/09/2021
FEC VENCE: 24/oct/2021
FEC 09/09/2021 10:05:24
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.458



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	468,023.00	19,00	88.924,37	468,023,00

OBSERVACION: REPARACION FUGA RADIADOR Y MANTENIMIENTO GENERAL MOTORES
POZO DEL AGUILA

SUBTOTAL 468,023,00
DESCUENTO
BASE IVA: 468,023,00
IVA 88,924,00
RETENCION :
TOTAL 556,947,00

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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 del código de comercio). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 1640 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.

LEBRIJA
TESORERIA

MONICA ALEJANDRA CLAVIJO HERNA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-5 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

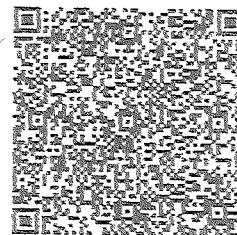
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021
HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-80000

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: c157ddccb2fd76f8b4fd4c05ba8065ddddd6e2646db7a417deaf4640a5c5ba071570f030228733b26294d112ca75a9109

NUMERO: 3.455
FAT ELECT: 3455
FECHA: 09/09/2021
FEC VENCE: 24/oct./2021
FEC 09/09/2021 10:04:24
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.455



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	213,953.00	19,00	40.651,07	213.953,00

OBSERVACION: REPARACION RADIADOR MOTORES POZO DEL AGUILA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO Y PESOS CON 00 / 100
M/L.

SUBTOTAL 213,953.00
DESCUENTO
BASE IVA: 213,953.00
IVA 40,651.00
RETENCION :
TOTAL 254.604,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numero 2). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de pago. De acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía vieja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

EMPUBERIA
TESORERIA

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.6568578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021
HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-80000

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: b483afde454c58cdf508e609ee94d2067c5417fd13793403833058c34eb543137d9e6ccd54e50f00b014ada194619469

NUMERO:

3.457

FAT ELECT:

3457

FECHA:

09/09/2021

FEC VENCE:

24/oct./2021

FEC

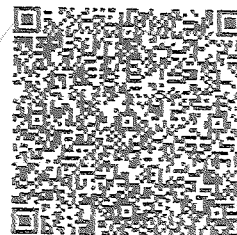
09/09/2021 10:05:05

VALIDACION:

0

COMPROBANTE:

VCR 3.457



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIVA	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	24,070.00	19,00	4.573,30	24.070,00

OBSERVACION: ARREGLO CARGA BOMBAS

SUBTOTAL 24,070.00

DESCUENTO

BASE IVA: 24,070.00

IVA 4,573.00

RETENCION :

TOTAL 28.643,00

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

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: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021
HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-80000

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: b95f0cbebf51227b73dbcb0cd3ca070d1b17a08448b3d550db171415329324bfb326f4ba9f5eaaaffd9d64074b7e01181

NUMERO: 3.463

FAT ELECT: 3463

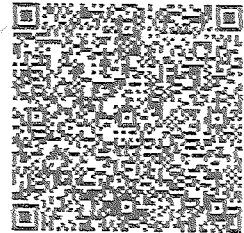
FECHA: 09/09/2021

FEC VENCE: 24/oct./2021

FEC 09/09/2021 10:11:54

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.463



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	534,883.00	19,00	101.627,77	534.883,00

OBSERVACION: ARREGLO IMPULSOR BOMBA

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 534,883.00

DESCUENTO

BASE IVA: 534,883.00

IVA 101,628.00

RETENCION :

TOTAL 636.511,00

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 a 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: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021
HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-60000

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: b928ef8644caf82c0eff0192b299b44c61350a183e8c20e21d57bd5596efc8a82bce208d24cccb49ffcf77556296587

NUMERO: 3.443

FAT ELECT: 3443

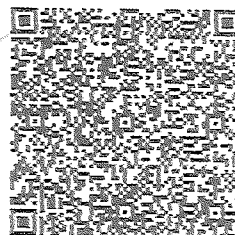
FECHA: 09/09/2021

FEC VENCE: 24/oct/2021

FEC 09/09/2021 10:01:23

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.443



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	93,604.00	19,00	17,784,76	93,604,00

OBSERVACION: INSTALACIONES PLACAS EN PUERTAS (ADHESIVOS) COMPACTADOR
FPX508

CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 93,604.00

DESCUENTO

BASE IVA: 93,604.00

IVA 17,785.00

RETENCION :

TOTAL 111,389.00

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 648 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 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA

FIRMA DEL CLIENTE

COMPUTOCOLOR
NIT. 800.137.201-5
TESORERIA



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: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021
HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-80000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT: 800197201 - 5

AGENCIA:

DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA

CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: 30096eda5671ea6c582f14b41ea97d417dc38f641e463cca924a4317c386818d8641dcc7ab39edaed09919ae1abfe869

NUMERO: 3.445

FAT ELECT: 3445

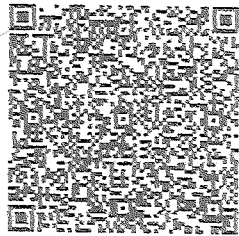
FECHA: 09/09/2021

FEC VENCE: 24/oct./2021

FEC 09/09/2021 10:01:45

VALIDACION: D

COMPROBANTE: VCR 3.445



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	410,714.00	19,00	78,035,66	410,714,00

OBSERVACION: MANGUERA HIDRAULICA TAX-173/FPX-508

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y PESOS CON 00 /
100 M/L.

SUBTOTAL 410,714.00
DESCUENTO
BASE IVA: 410,714.00
IVA 78,035.00
RETENCION :
TOTAL 488,750.00

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 a 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: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021
HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-60000

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: 5a7790ad85729ff5a687668a28e39964410c456f451ae7057975100971e6a3e728e8f856d066bf5d9ddf7beafa35b544

NUMERO: 3.449

FAT ELECT: 3449

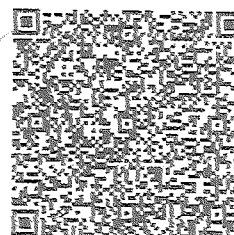
FECHA: 09/09/2021

FECH VENCE: 24/oct/2021

FEC 09/09/2021 10:02:27

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.449



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	SERENG01	ENGRASE	1,00	58,139.00	19,00	11,046,41	58,139,00

OBSERVACION: TAX-173

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

SUBTOTAL 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 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: COMPUTOCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA

FIRMA DEL CLIENTE

TESORERÍA



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

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

TEL.6566578

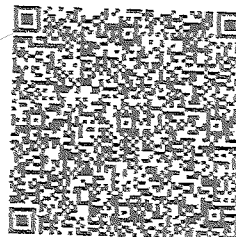
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021
HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-60000

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: 3785e89187e3d00499ac51d3dff5785238972cd249746913812038e1f9000bda0fd06f13c219a05c15ad917e1c094c21

NUMERO: 3.451
FAT ELECT: 3451
FECHA: 09/09/2021
FEC VENCE: 24/oct./2021
FEC 09/09/2021 10:02:51
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.451



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	7,764,517.00	19,00	475.258,23	7.764.517,00

OBSERVACION: LLANTAS VEHICULO TAX-173

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO
Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 7,764,517.00
DESCUENTO
BASE IVA: 7,764,517.00
IVA 1,475,258.00
RETENCION :
TOTAL 9.239.775,00

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 a 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 804.002.091-5 TEL. 6321218 B/MANGA



FIRMA DEL CLIENTE



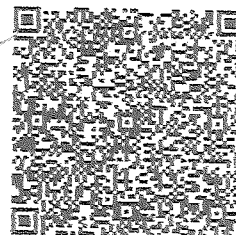
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021
HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-80000

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: b458dcfce73f0d98e87e8ba6ab65644240a17b8a53ae67c91ca0677269dac61efa79b1613903d1aa9a3da65e9008a82

NUMERO: 3.459
FAT ELECT: 3459
FECHA: 09/09/2021
FEC VENCE: 24/oct./2021
FEC 09/09/2021 10:05:34
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.459



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	143,081.00	19,00	27,185,39	143,081,00

OBSERVACION: TUERCA ESPARRAGO/PUNTERAS/CAMBIO DE MANGUERA
TERMICA/CAMBIO DE RESORTE TAX-173

CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 143,081.00
DESCUENTO
BASE IVA: 143,081.00
IVA 27,185.00
RETENCION :
TOTAL 170,266.00

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: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021
HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-60000

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: 9631d2b24f4b861c9ee7ea37385db460feb054f4e157ec2a09a8d72c67042800c9238dccc65bd51e35245409b5c72ebdd

NUMERO: 3.467

FAT ELECT: 3467

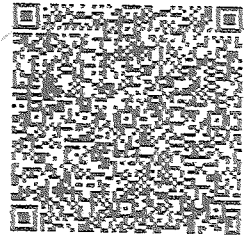
FECHA: 09/09/2021

FEC VENCE: 24/oct./2021

FEC 09/09/2021 12:44:31

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.467



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	3,487,176.00	19,00	662,563,44	3,487,176,00

OBSERVACION: TAX-173 CINTA REFLECTIVA/HIDRAULICO/ASISTENCIA
NOCTURNA/MAGUERAS CALEFACCION/ GRADUADA DE FRENOS

CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE Y
PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 3,487,176.00
DESCUENTO
BASE IVA: 3,487,176.00
IVA 662,563.00
RETENCION :
TOTAL 4,149,739.00

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 a 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: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021

HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-80000

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: 51cd0ecd5bccd5ffc18624cd23151f3616b2794af05b83b57d253f3910e31e1ee526dbe1dd2f0fa236291b4a6f9ad26c

NUMERO:

3.466

FAT ELECT:

3466

FECHA:

09/09/2021

FEC VENCE:

24/oct/2021

FEC

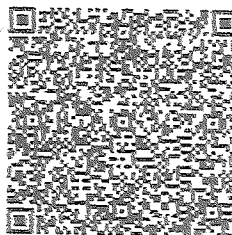
09/09/2021 12:44:26

VALIDACION:

0

COMPROBANTE:

VCR 3.466



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	2,425,818.00	19,00	460.905,42	2.425.818,00

OBSERVACION: TAX-173 CAÑA DE DIRECCION/AJUSTE DE TUERCA/CRUCETA PRINCIPAL/
FABRICACION DE PORTAREPUESTOS KENWORTHDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS Y PESOS
CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	2,425,818.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	2,425,818.00
IVA	460,905.00
RETENCION :	
TOTAL	2,886,723.00

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: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021

HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-80000

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: 6cac4b881b59d501584dd2aa7f03f7744c720300375c280fbc1f3d9a891755c5415c06223dc7c2bec215da117952ecd7

NUMERO: 3.468

FAT ELECT: 3468

FECHA: 09/09/2021

FEC VENCE: 24/oct/2021

FEC 09/09/2021 16:55:07

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.468



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	13,282,233.00	19,00	523.624,27	13.282.233,00

OBSERVACION: TAX-173 REPARACION ESTRUCTURA PLACA DE BARRIDO, CAMBIO BUJES DE OREJAS DE GATO, CAMBIO TEFLONES, RECTIFICADA DE ROSCAS, FABRICACION DE CAMISA AVERIADA Y DE PASADORES

QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 13,282,233.00
DESCUENTO
BASE IVA: 13,282,233.00
IVA 2,523,624.00
RETENCION :
TOTAL 15.805.857,00

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. Note: 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

TESORERÍA



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: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021
HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-60000

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: c1fce459f8fd2ef3ae6e13de68b0c596e32c5cb696a76ea4b801a45b8be17e6b26997384eadf8eff5203ea771343526e

NUMERO:

3.456

FAT ELECT:

3456

FECHA:

09/09/2021

FEC VENCE:

24/oct./2021

FEC

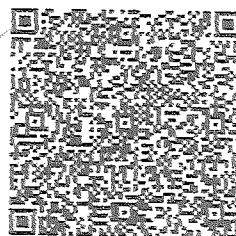
09/09/2021 10:04:45

VALIDACION:

0

COMPROBANTE:

VCR 3.456



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIVA	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	160,465.00	19,00	30,488,35	160,465,00

OBSERVACION: CAMBIO LUCES , BOMBILLOS EXPLORADORA FPX-508

CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

SUBTOTAL 160,465.00
DESCUENTO
BASE IVA: 160,465.00
IVA 30,488.00
RETENCION :
TOTAL 190,953.00

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

EMPULEBRIJA
NIT. 800.137.201-5
TESORERÍA

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

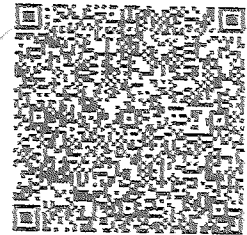
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021
HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-60000

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: 87b54df84164fac030ecdc81d7ea2a51196b6316eaaa225b2e5b60945c373e7b42912625db5b42fea0b8fe2b427438

NUMERO: 3.454
FAT ELECT: 3454
FECHA: 09/09/2021
FEC VENCE: 24/oct/2021
FEC 09/09/2021 10:04:13
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.454



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	40,116.00	19,00	7.622,04	40.116,00

OBSERVACION: TAX-819 ARREGLO DEFENSA TRASERA

CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

SUBTOTAL 40,116.00
DESCUENTO
BASE IVA: 40,116.00
IVA 7,622.00
RETENCION :
TOTAL 47.738,00

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

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321216 B/MANGA

EMPRESA LEBRIJA
NIT. 800.137.201-5
TESORERÍA

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: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021
HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-80000

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: 95bc2ef4ba2f09f1f0f312587336987ff7d48894392a12ba0974a9163b763cb33e273bb937f132df5d70bd50006f1798

NUMERO: 3.462

FAT ELECT: 3462

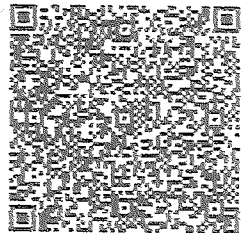
FECHA: 09/09/2021

FEC VENCE: 24/oct./2021

FEC 09/09/2021 10:11:47

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.462



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	200,581.00	19,00	38.110,39	200,581,00

OBSERVACION: ARREGLO DE TAPA DE BOMBA DE AGUA

SUBTOTAL 200,581.00

DESCUENTO

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

BASE IVA: 200,581.00

IVA 38,110.00

RETENCION :

TOTAL 238,691.00

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

TESORERÍA
NIT 800.137.201-5



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: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021

HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-80000

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: 211859ab6891370c88cdd0af0716c9de34ea635edf1e668616c91cf00bb32e33ee7c8c2d7bc9055933a319c2ccede7d2c

NUMERO:

3.461

FAT ELECT:

3461

FECHA:

09/09/2021

FEC VENCE:

24/oct/2021

FEC

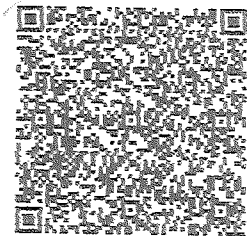
09/09/2021 10:11:31

VALIDACION:

0

COMPROBANTE:

VCR 3.461



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	363,720.00	19,00	69.106,80	363,720,00

OBSERVACION: BUJES ACERO INOXIDABLE FABRICACION ARANDELA MOTOBOMBA

SUBTOTAL 363,720.00

DESCUENTO

BASE IVA: 363,720.00

IVA 69,107.00

RETENCION :

TOTAL 432,827.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 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

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

IMPULSORIA
NIT. 800.137.201-5
TESORERÍA

FIRMA DEL CLIENTE



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 013 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	\$38.145.276	
PERIODO	AGOSTO - 2021	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21S00007	20 DE ENERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21S00009	28 DE ENERO DE 2021

**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 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	AGOSTO- 2021
	Fecha de pago	21/09/2021
	N° de recibo de pago	2502100409413 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO- 2021
	Fecha de pago	21/09/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01251 ✓



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

NIT. 800.137.201-5

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE-2021
	Fecha de pago	27/09/2021
	Nº de Planilla	7811662692 ✓
	Valor cotizado	\$376.800
	EPS	COOMEVA, COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO -2021
	Fecha de pago	27/09/2021
	Nº de Planilla	7811662692 ✓
	Valor cotizado	\$1.506.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	AGOSTO -2021
	Fecha de pago	27/09/2021
	Nº de Planilla	7811662692 ✓
	Valor cotizado	\$229.700
	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
Valor treceava cuenta	\$38.145.276 ✓
Saldo del contrato	\$22.775.391

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 3443, FRA 3444, FRA 3445, FRA 3449, FRA 3451, FRA 3453, FRA 3454, FRA 3455, FRA 3456, FRA 3457,



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.B7.201-5

FRA 3458, FRA 3459, FRA 3460, FRA 3461, FRA 3462, FRA 3463, FRA 3468, FRA 3465, FRA 3466, FRA 3467.

Se expide en Lebrija, a los Veintiocho (28) días del mes de Septiembre de 2021.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA