



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRÍJA S.A.S

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

2021

11

17

ORDEN DE PAGO

No: OP 21S00200

Con: 1

Pág

1

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

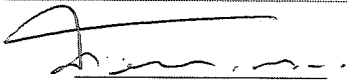
CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE , CP 21S00009, CP 21S00146, CD 21S00007, CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS CARROS COMPACTADORES DE PLACAS TAX173, FPX-508 Y LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE PLACAS TAX819 Y LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MISMA. CD 21S00080, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA 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 TAX - 819 Y LOS DEMAS VEHICULOS QUE NO SEAN 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	17,742,683.00	0.00	Valor iva	3,371,109.00	0.00
Iva retenido	0.00	505,666.00	Retención en la fuente	0.00	709.707.00
Retención Ind y Cio	-0.00	145,490.00			

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	17,122,516.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	17,122,516.00	0.00
3	Materiales	750401			17,122,516.00	0.00	21,113,792.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.02.08.03	ASEO	3,991,276.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,991,276.00	0.00
6	Materiales	750401			3,991,276.00	0.00	21,113,792.00
7	Iva Retenido	24362501			0.00	505,666.00	3,371,109.00
8	Servicios generales 4%	24360504			0.00	709,707.00	17,742,683.00
9	Induco act. Servicios 307 - 8.2%	24362726			0.00	145,490.00	17,742,683.00
10	Bienes y Servicios	24010101			0.00	19,752,929.00	21,113,792.00
TOTALES \$					42,227,584.00	42,227,584.00	

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 3441-60000

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: 15c77596a52829aff83d2a0119a237f497d0d5166b10d582412efe6fbff7cdaf82e80f434a26c5750b86e2806f5edd80

NUMERO: 3.620

FAT ELECT: 3620

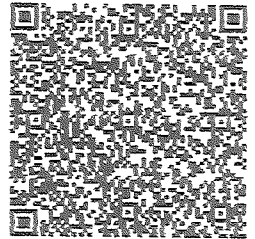
FECHA: 20/10/2021

FEC VENCE: 04/dic./2021

FEC 26/10/2021 16:32:58

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.620



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	58,139.00	19,00	11,046,41	58,139,00

OBSERVACION: ARREGLO TUBERIA LIXIVIADOS FPX503

SUBTOTAL 58,139.00

DESCUENTO

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

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 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: 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: d2702df868553706f6e47ddf2a18bd66ae5a9f3965bb1999b32dcfff4ef6611e72550485e210d7619948769ba67b8ed

NUMERO: 3.626

FAT ELECT: 3626

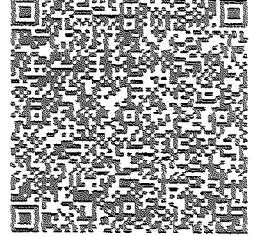
FECHA: 26/10/2021

FEC VENDE: 10/dic./2021

FEC 26/10/2021 16:33:12

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.626



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	26,744.00	19,00	5.081,36	26.744,00

OBSERVACION: TAX-173

SUBTOTAL 26,744.00

DESCUENTO

TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

BASE IVA: 26,744.00

IVA 5,081.00

RETENCION :

TOTAL 31.825,00

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

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6921218 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: 800137201 - 5

AGENCIA:

DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA

CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: f218b168641d947e1cafaee04068c64436497c50603f7b9a0f1366db8cd17e1080fd3fa20373b28af1cfdd20badd1d0c

NUMERO: 3.633

FAT ELECT: 3633

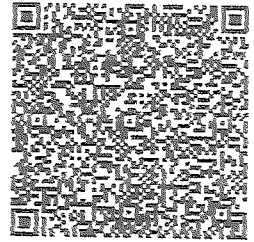
FECHA: 26/10/2021

FEC VENCE: 10/dic./2021

FEC 26/10/2021 16:31:57

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.633



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	93,604.00	19,00	17.784,76	93.604,00

OBSERVACION: PLACAS VEHICULARES

SUBTOTAL 93,604.00

DESCUENTO

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

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 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: 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: 6567828

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: b8c5e7a06f0a7d154a5a343930870e676db77a1f1d19997df16e2d73ebbd03b3de52711f414f261dd5a5fad7e92aba9

NUMERO: 3.630

FAT ELECT: 3630

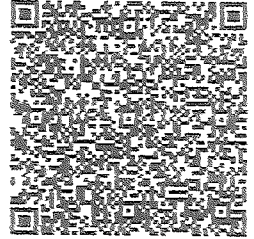
FECHA: 26/10/2021

FEC VENCE: 10/dic./2021

FEC 26/10/2021 16:33:41

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.630



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	8,207,122.00	19,00	559.353,18	8.207.122,00

OBSERVACION: FPX-508 Desmonte y monte de placa eyectora para reparación fabricación de bases estructurales, reparación de los costados estructurales lado derecho e izquierdo en lamina anti desgaste, fabricación de resbaladera inferior
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 8,207,122.00

DESCUENTO

BASE IVA: 8,207,122.00

IVA 1,559,353.00

RETENCION :

TOTAL 9.766.475,00

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 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 804.002.091-8 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: 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: c97e2de54eac19578429ace4f498982f06827c21ae41c0fe585822b1b7091f0880fe3e2b9f80b085a967b9ddbb8985e6

NUMERO: 3.636

FAT ELECT: 3636

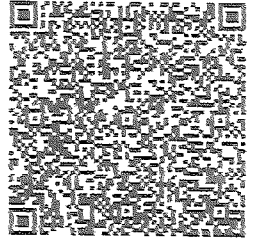
FECHA: 26/10/2021

FEC VENGE: 10/dic./2021

FEC 26/10/2021 16:32:18

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.636



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	SERMML	MONTAJE DE LLANTA	1,00	22,732.00	19,00	4.319,08	22.732,00

OBSERVACION: FPX-521

SUBTOTAL 22,732.00

DESCUENTO

BASE IVA: 22,732.00

IVA 4,319.00

RETENCION :

TOTAL 27.051,00

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

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

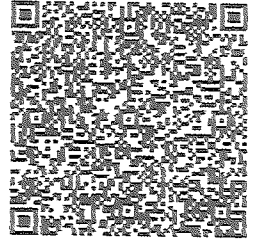
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 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: 1f88a297bf06702c56927c0a85d7cf0a049c64794d4985fe04bd001f36a76023dc808272a114bfe397528e5a1984c64c

NUMERO: 3.621
FAT ELECT: 3621
FECHA: 20/10/2021
FEC VENCE: 04/dic./2021
FEC 26/10/2021 16:33:05
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.621



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	SERMML	MONTAJE DE LLANTA	1,00	20,930.00	19,00	3.976,70	20.930,00

OBSERVACION: TAX819

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 20,930.00
DESCUENTO
BASE IVA: 20,930.00
IVA 3,977.00
RETENCION :
TOTAL 24.907,00

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

FIRMA DEL CLIENTE

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



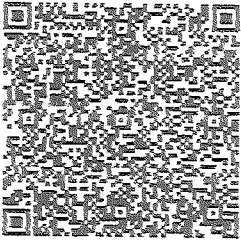
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 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: 8734ceb12e0aac6b7e0384dedef90f65e88ffa3869818b25d2dd69c4f7ea1896183babd0e88d92053995f58c87d78ed

NUMERO: 3.635
PAT ELECT: 3635
FECHA: 26/10/2021
FEC VENCE: 10/dic./2021
FEC 26/10/2021 16:32:11
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.635



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vtriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	1,103,063.00	19,00	209.581,97	1.103.063,00

OBSERVACION: TAX-173 TENSIONADA CLOS GRADUADA DE FRENOS TAPA
ACEITE-CORREA VENTILADOR-ARREGLO EXOSTO

SUBTOTAL	1,103,063.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	1,103,063.00
IVA	209,582.00
RETENCION :	
TOTAL	1.312.645,00

UN MILLÓN TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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



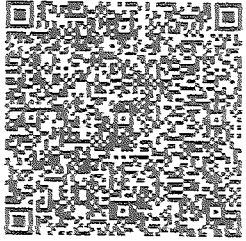
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 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: 4f7e2bc1c5d2116d27e8f1c004ed37e59a3ebf2c995896b32896c4a99b3ebbd2774e13153edc4a5fbb1083cde96255

NUMERO: 3.631
FAT ELECT: 3631
FECHA: 26/10/2021
FEC VENCE: 10/dic./2021
FEC 26/10/2021 16:31:42
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.631



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vtriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	129,069.00	19,00	24.523,11	129.069,00

OBSERVACION: ARREGLO EXOSTO TAX-173
3913

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	129,069.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	129,069.00
IVA	24,523.00
RETENCION :	
TOTAL	153.592,00

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

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

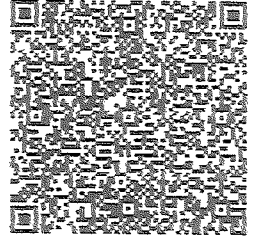
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 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: cb8de0b5913af0843ee4a8f74af9b77028f87f6796f76bf31783a42efbb0f93709d148063ce50051231994e82ce7db18

NUMERO: 3.629
FAT ELECT: 3629
FECHA: 26/10/2021
FEC VENCE: 10/dic./2021
FEC 26/10/2021 16:33:34
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.629



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	748,837.00	19,00	142.279,03	748.837,00

OBSERVACION: TAX-173 JUEGO DE BOMBILLAS
3a13

OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO DIECISÉIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 748,837.00
DESCUENTO
BASE IVA: 748,837.00
IVA 142,279.00
RETENCION :
TOTAL 891.116,00

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

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: 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: 7764237210c86c8196ad9fa2d4d14116921f37288272a8dc30fb3af161bed34bc2784e730ef204d19485b7c8a4a46af5

NUMERO: 3.619

FAT ELECT: 3619

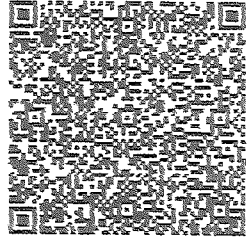
FECHA: 20/10/2021

FEC VENCE: 04/dic./2021

FEC 26/10/2021 16:43:31

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.619



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	SERMML	MONTAJE DE LLANTA	1,00	23,259.00	19,00	4,419,21	23,259,00

OBSERVACION: MONTAJE DE LLANTA TAX173

3213

SUBTOTAL 23,259.00

DESCUENTO

BASE IVA: 23,259.00

IVA 4,419.00

RETENCION :

TOTAL 27,678.00

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

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 LEBRÚJA (SANTANDER)
TEL.6566578

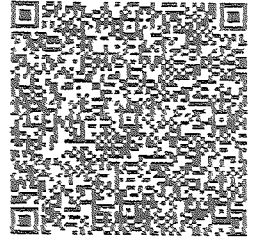
RESPONSABLE DE IVA

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: LEBRÚJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 2f5ef2c3d3962c976fb84c4d6913025d6ac6d6a695fa2cc3d6ac6cd89115b189ff28415c36f4493358efa2ecec55b818

NUMERO: 3.634
FAT ELECT: 3634
FECHA: 26/10/2021
FEC VENCE: 10/dic./2021
FEC 26/10/2021 16:32:05
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.634



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	6,859,883.00	19,00	303.377,77	6.859.883,00

OBSERVACION: REPARACION BOMBA -SELLOS-BALINERAS-MOTOBOMBA

OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN Y PESOS
CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 6,859,883.00
DESCUENTO
BASE IVA: 6,859,883.00
IVA 1,303,378.00
RETENCION :
TOTAL 8.163.261,00

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



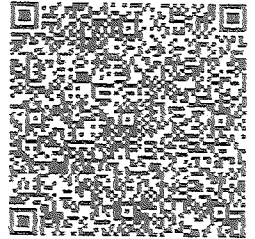
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578
RESPONSABLE DE IVA

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: d35015b7f640105150e56c1935306c9c3363fbd6f83fcb6d7734f5bb72d2d5c5cd0490a1d802df2a4d07ea64c57c3d83

NUMERO: 3.632
FAT ELECT: 3632
FECHA: 26/10/2021
FEC VENCE: 10/dic./2021
FEC 26/10/2021 16:31:50
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.632



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	243,372.00	19,00	46.240,68	243.372,00

OBSERVACION: RETENEDORES MOTOR LOVOL-ECTIFICADOR TRANFER /
3914

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 243,372.00
DESCUENTO
BASE IVA: 243,372.00
IVA 46,241.00
RETENCION :
TOTAL 289.613,00

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 LEBRÍJA (SANTANDER)
TEL.6566578

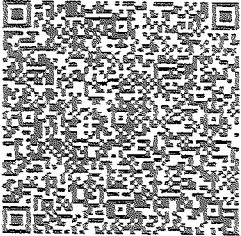
RESPONSABLE DE IVA

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: LEBRÍJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: a7f3cd3d79fc2d6e62de244240b383cd09c23768ebba6e510a4cec50733c3e8400e4bde2a57bdb897524c8366de645b0

NUMERO: 3.628
FAT ELECT: 3628
FECHA: 26/10/2021
FEC VENCE: 10/dic./2021
FEC 26/10/2021 16:33:28
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.628



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	120,348.00	19,00	22.866,12	120,348,00

OBSERVACION: MOTORES POZO DEL AGUILA
3914

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 120,348.00
DESCUENTO
BASE IVA: 120,348.00
IVA 22,866.00
RETENCION :
TOTAL 143.214,00

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: 43a9cb332177492716a3990286604c91249d99c00dc03928103328fd2ae682be4676ff5504dfbe13434587f3c4850a27

NUMERO: 3.627

FAT ELECT: 3627

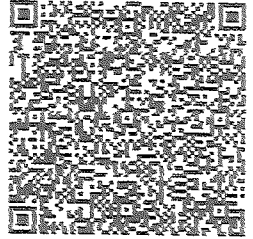
FECHA: 26/10/2021

FEC VENCE: 10/dic/2021

FEC 26/10/2021 16:33:21

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.627



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	85,581.00	19,00	16,260,39	85.581,00

OBSERVACION: MOTORES POZO DEL AGUILA ✓
2014

CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 85,581.00

DESCUENTO

BASE IVA: 85,581.00

IVA 16,260.00

RETENCION :

TOTAL 101.841,00

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

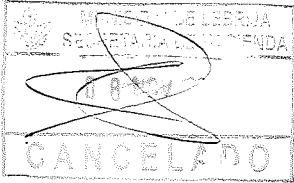
Juan Jenner Diaz
JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ
Administrativo - SERVIPALONEGRO
Celular: 3174351299



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01415 **Noviembre 08 de 2021**
Recibimos de: NELLY GONZALEZ CUENTA DE COBRO POR VALOR DE 17742683 ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y TASA PRODEPORTE
La suma de: UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS UN PESOS m/cte.*****
Por concepto de: NELLY GONZALEZ CUENTA DE COBRO POR VALOR DE 17742683 ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y TASA PRODEPORTE

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	709,707.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	177,427.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	443,567.00

Totales \$ 1,330,701.00



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

NELLY GONZALEZ		\$	90.114.381	\$	17.742.683
	PROANCIANO	709.707			
	\$				
	30%	212.912	776-96146691	\$	17.743
	70%	496.795	776-96147171	\$	17.743
VERIFICACION SUMA	\$	709.707		\$	35.485
				\$	106.456
		VERIFICACION SUMA		\$	177.427

PROANCIANO 30%	
VALOR	\$ 212.912
CUENTA CRTE	776-96146691
TITULAR	NELLY GONZALEZ
NIT	\$ 90.114.381
PROANCIANO 70%	
VALOR	\$ 496.795
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	NELLY GONZALEZ
NIT	\$ 90.114.381

TOTAL A PAGAR \$ 1.330.701

TASA PRODEPORTE	
VALOR	\$ 443.567
CUENTA DE AHORROS	776-000004-81
TITULAR	NELLY GONZALEZ
NIT	\$ 90.114.381

PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 17.743
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	NELLY GONZALEZ
NIT	\$ 90.114.381
PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 17.743
CUENTA AHORROS	\$ 77.638.382.078
TITULAR	NELLY GONZALEZ
NIT	\$ 90.114.381
PROCULTURA 20%	
VALOR	\$ 35.485
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	NELLY GONZALEZ
NIT	\$ 90.114.381
PROCULTURA 60%	
	\$ 106.456
CUENTA CRTE	287-42641411
TITULAR	NELLY GONZALEZ
NIT	\$ 90.114.381

09/11/2021 15:08:02 Cajero: edwcalde

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 300996973

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$709,800.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502100504873

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

09/11/2021 15:08:13 Cajero: edwcalde

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 300997244

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$70,980.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502100504873

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502100504873

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$354.900
\$354.900

Total
Ordenanza 012

\$709.800
\$70.980

Total a Pagar

\$780.780

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Teléfono 0

Municipio LEBRIJA

Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502100504873(3900)00000000780780(96)20211116

3619-3620-3621-3626-3627-3628-3629-3630-3631-3632-3633-3634-3635-3636

VALOR BASE
VALOR TOTAL CONTRATO
VALOR ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO
NRO. CONTRATO
NUMERO ORDEN DE PAGO

17.742.683
110.000.000
21.113.792
20/01/2021
0262021
FACTURAS

Fecha de Expedición 2021/11/09 Fecha Limite de Pago 2021/11/16
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100504873

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Tipo de Doc. N.I.

Número: 901143808

Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección:

Teléfono: 0

VALOR BASE
VALOR TOTAL CONTRATO
VALOR ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO
NRO. CONTRATO
NUMERO ORDEN DE PAGO

17.742.683
110.000.000
21.113.792
20/01/2021
0262021
FACTURAS

Total
Ordenanza 012

\$709.800
\$70.980

Total a Pagar

\$780.780

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100504873

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Total a Pagar

\$780.780

Fecha de Expedición 2021/11/09 Fecha Limite de Pago 2021/11/16

VALOR BASE
VALOR TOTAL CONTRATO
VALOR ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO
NRO. CONTRATO
NUMERO ORDEN DE PAGO

17.742.683
110.000.000
21.113.792
20/01/2021
0262021
FACTURAS

Total
Ordenanza 012

\$709.800
\$70.980

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100504873

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$354.900
\$354.900

Total
Ordenanza 012

\$709.800
\$70.980

Total a Pagar

\$780.780

Fecha de Expedición 2021/11/09 Fecha Limite de Pago 2021/11/16

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Teléfono 0

Municipio LEBRIJA

Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502100504873(3900)00000000709800(96)20211116

VALOR BASE
VALOR TOTAL CONTRATO
VALOR ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO
NRO. CONTRATO
NUMERO ORDEN DE PAGO

17.742.683
110.000.000
21.113.792
20/01/2021
0262021
FACTURAS

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100504873

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Teléfono 0

Municipio LEBRIJA

Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502100504873(3900)00000000709800(96)20211116

VALOR BASE
VALOR TOTAL CONTRATO
VALOR ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO
NRO. CONTRATO
NUMERO ORDEN DE PAGO

17.742.683
110.000.000
21.113.792
20/01/2021
0262021
FACTURAS

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

Fecha de Expedición 2021/11/09

Total a Pagar

\$780.780

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

Total
Ordenanza 012

\$709.800
\$70.980



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 016 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)	
VALOR DE LA ADICIÓN DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000)	
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 <i>Subtotal: A. 742.688 IVA: 3. 371.109 Total: 21.113.792</i>	
SUPERVISORA:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	28/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021	
VALOR A PAGAR	\$21.113.793 ✓	
PERIODO	SEPTIEMBRE - 2021	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21S00007	20 DE ENERO DE 2021
NUMERO Y FECHA DEL CDP DE LA ADICIÓN	21S00080	07 DE OCTUBRE DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21S00009	28 DE ENERO DE 2021
NUMERO Y FECHA DEL RP DE LA ADICIÓN	21S00146	15 DE OCTUBRE 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.

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



Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	09/11/2021
	Nº de recibo de pago	2502100504873 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	08/11/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01415 ✓

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

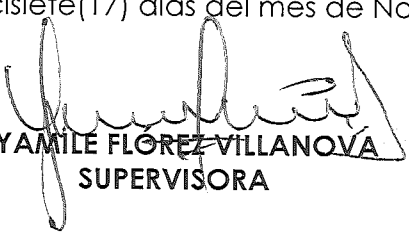
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE-2021
	Fecha de pago	27/09/2021
	Nº de Planilla	7811662692 ✓
	Valor cotizado	\$375.800
	EPS	COOMEVA, COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO -2021
	Fecha de pago	27/09/2021
	Nº de Planilla	7811662692 ✓
	Valor cotizado	\$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 + Valor de la adición	\$110.000.000 + \$40.000.000=\$150.000.000
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
Valor catorceava cuenta	\$2.154.100
Valor quinceava cuenta	\$3.719.510
Valor dieciseisava cuenta	\$21.113.793
Saldo del contrato	\$35.787.987

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 3620, FRA 3626, FRA 3633, FRA 3630, FRA 3636, FRA 3621, FRA 3635, FRA 3631, FRA 3629, FRA 3619, FRA 3634, FRA 3632, FRA 3628, FRA 3627.
Se expide en Lebrija, a los diecisiete(17) días del mes de Noviembre de 2021.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

[illegible]

TOTAL	\$ 2,489,300
-------	--------------