

		NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA S.A.S				ORDEN DE PAGO		Pág	
		Nit: 00800137201 - 5							
		LEBRIJA							
		2022		02		28		No: OP 22S00026	
								Con: 1	
								1	
Beneficiario: NIT: 00901143808 - 6 - NELLY GONZALES E HIJOS S.A.S									
CP 22S000007, CD 22S000007, 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 TAX-819 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 de la cuenta sin iva		28,859,677.00		0.00		Valor iva		5,483,339.00	
Iva retenido		0.00		822,501.00		Retención en la fuente		0.00	
Retención Ind y Cio		0.00		202,018.00					
CONTABILIZACIONES									
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base		
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.02.08.01	ASEO	34,343,016.00	0.00	0.00		
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	34,343,016.00	0.00		
3	Generales	75040201			34,343,016.00	0.00	34,343,016.00		
4	Iva Retenido	24362501			0.00	822,501.00	5,483,339.00		
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	1,154,387.00	28,859,677.00		
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	202,018.00	28,859,677.00		
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	32,164,110.00	34,343,016.00		
TOTALES \$					68,686,032.00	68,686,032.00			

LAURA

Elaboró


Gerente General



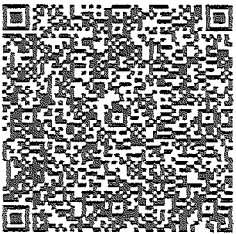
*BASE IVA (\$28,859,677=) * Se adjunta las respectivas facturas originales para el soporte de pago

Total facturado: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DIESISEIS PESOS MCTE (\$34,343,016=).

Sin otro particular. De ustedes

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ
Administrativo - SERVIPALONEGRO
Celular: 3174351299

	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		NUMERO:	3.973	
CLIENTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	FAT ELECT:	3973	
NIT:	800137201 -5	FECHA:	22/02/2022	
AGENCIA:		FEC VENCE:	08/abr./2022	
DIRECCION:	PALACIO DE LA ALCALDIA	FEC	22/02/2022 16:04:32	
CIUDAD:	LEBRIJA	VALIDACION:	0	
VENDEDOR:	91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER	COMPROBANTE:	VCR 3.973	
PLAZO:	45 días			
CUFE:	4e8f391dad3988abebdcb76767f239aa72177f0ad193a6eca056498b621d572939c3656d357ffce674d06c42af9c9450			

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	1,337,209.00	19,00	254.069,71	1.337.209,00

OBSERVACION:	MOTOSOLDADOR-BLOQUE CASQUETES CILINDRO-ARBOL DE LEVAS-BOMBA DE INYECCION-EMPAQUETADURA MOTOR-PISTON Y ANILLOS [AUT.MORA=2013]	SUBTOTAL	1,337,209.00
UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.		DESCUENTO	
		BASE IVA:	1,337,209.00
		IVA	254,070.00
		RETENCION :	
		TOTAL	1.591.279,00

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: eeb683cad76eafaa8591a73a09ee19923a707cfbe91394b6cf02203640be42ddde6f5c7b5a4b600e5434dbce9824bd2b

NUMERO:

3.974

FAT ELECT:

3974

FECHA:

22/02/2022

FEC VENCE:

08/abr./2022

FEC

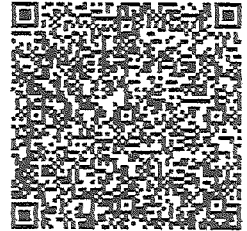
22/02/2022 16:04:47

VALIDACION:

0

COMPROBANTE:

VCR 3.974



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SERMMML	MONTAJE DE LLANTA	1,00	21,395.00	19,00	4.065,05	21.395,00

OBSERVACION: TAX-819 DESPINCHADA [AUT.MORA=2014]

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 21,395.00

DESCUENTO

BASE IVA: 21,395.00

IVA 4,065.00

RETENCION :

TOTAL 25,460.00

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

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

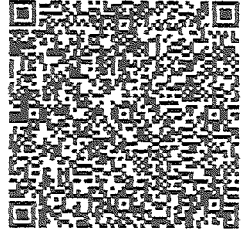
RESPONSABLE DE IVA

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: c70b4dc21c9b70d67add3ed67d043b3b407561dab52da5323d5a8eaf0128c4bb51fd77610969dfec51ab33881d939a0

NUMERO: 3.975
FAT ELECT: 3975
FECHA: 22/02/2022
FEC VENCE: 08/abr./2022
FEC 22/02/2022 16:04:55
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.975



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	SERMML	MONTAJE DE LLANTA	1,00	1,818,604.00	19,00	345.534,76	1.818.604,00

OBSERVACION: TAX-173 RINES-VALVULAS-PARCHE RADIAL-TENSIONADO DE FRENOS
[AUT.MORA=2016]

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE Y PESOS CON
00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 1,818,604.00
DESCUENTO
BASE IVA: 1,818,604.00
IVA 345,535.00
RETENCION :
TOTAL 2.164.139,00

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: 29eff7de3c694a390e5716856efb1b09399f8380084299bee73650949ad67aaa997597681fccac0366b867c69758c250

NUMERO:

3.976

FAT ELECT:

3976

FECHA:

22/02/2022

FEC VENCE:

08/abr./2022

FEC

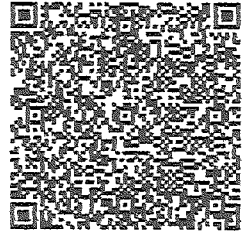
22/02/2022 16:05:12

VALIDACION:

0

COMPROBANTE:

VCR 3.976



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	2,126,162.00	19,00	403.970,78	2.126.162,00

OBSERVACION: RECONSTRUCCION IMPULSOR DE 17" EN ACERO 10-45 DE FABRICACION
CUÑEROS 1/2 BUJES ACERO INOXIDABLE [AUT.MORA=2016]

DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES Y PESOS CON 00 / 100
M/L.

SUBTOTAL 2,126,162.00

DESCUENTO

BASE IVA: 2,126,162.00

IVA 403,971.00

RETENCION :

TOTAL 2.530.133,00

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. 6321216 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

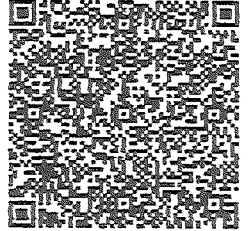
RESOLUCION: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021

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: 8f8cb0da89624bb598804be69fb0f22c2e7a2b83b2d8aa1b7a6ee8c0cf77e0e86bd2b525c7bc3c4b584208b0d5b30657

NUMERO: 3.977
FAT ELECT: 3977
FECHA: 22/02/2022
FEC VENCE: 08/abr./2022
FEC 22/02/2022 16:05:20
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.977



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	90,930.00	19,00	17.276,70	90.930,00

OBSERVACION: BOMBILLOS-RECORD-PUNTERA-TEFLON-MANO DE OBRA
[AUT.MORA=2017]

CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 90,930.00
DESCUENTO
BASE IVA: 90,930.00
IVA 17,277.00
RETENCION :
TOTAL 108.207,00

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

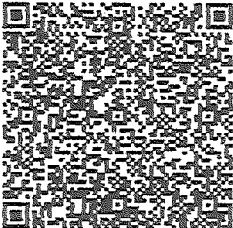
RESOLUCION: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021

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: cc71f5ff07ce3482b57abb729ad318c136261dcdeb9cdb89e17b97a450efcc4de3654fbc4248883e8a400d44796bc6fa

NUMERO: 3.978
FAT ELECT: 3978
FECHA: 22/02/2022
FEC VENCE: 08/abr./2022
FEC 22/02/2022 16:05:31
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.978



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	695,349.00	19,00	132.116,31	695.349,00

OBSERVACION: TAX-819 HOJAS DE MUELLES TORNILLOS CENTRO PASADORES DE MANO DE OBRA [AUT.MORA=2018]

OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 695,349.00
DESCUENTO
BASE IVA: 695,349.00
IVA 132,116.00
RETENCION :
TOTAL 827,465,00

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 804.002.091-5 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

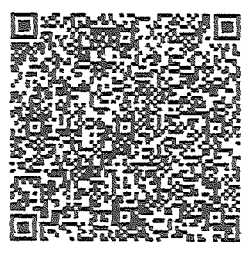
RESPONSABLE DE IVA

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: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: e938dcbe06b2d9f4e0f78d0ffcd35eaf25aa91040a37ee2c42c88d94a270ccd0aa9e4ea1daf98676361e3a6933179e8

NUMERO: 3.979
FAT ELECT: 3979
FECHA: 22/02/2022
FEC VENCE: 08/abr./2022
FEC 22/02/2022 16:05:38
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.979



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	415,058.00	19,00	78.861,02	415.058,00

OBSERVACION: TAZ-173 MANGUERA 3/4-CODO 3/4-ACOPLE 3/4- MANGUERA Y ACOPLES
[AUT.MORA=2019]

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE Y PESOS CON 00 /
100 M/L.

SUBTOTAL	415,058.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	415,058.00
IVA	78,861.00
RETENCION :	
TOTAL	493.919,00

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

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

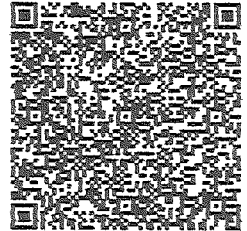
RESPONSABLE DE IVA

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: e078660bf3413171fbccf406d04393022f5e7fb96c11baec133985f8bd48fd033904d3449fb4d72700b7904eaac43a65

NUMERO: 3.980
FAT ELECT: 3980
FECHA: 22/02/2022
FEC VENCE: 08/abr./2022
FEC 22/02/2022 16:05:44
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.980



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	20,933,470.00	19,00	977.359,30	20.933.470,00

OBSERVACION: TAX-173 REPARACION ESTRUCTURA LIXIVIADOS,
REACONDICIONAMIENTO DE PASADOR DE PLACA DE BARRIDO,
CAMPANA DE FRENO, RETENEDOR TRASERO, CAMBIO DE MANGUERA
HIDRAULICO Y TEMPERATURA [AUT.MORA=2020]
VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE Y PESOS
CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 20,933,470.00
DESCUENTO
BASE IVA: 20,933,470.00
IVA 3,977,359.00
RETENCION :
TOTAL 24.910.829,00

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

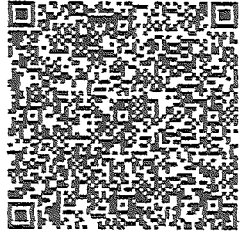
RESPONSABLE DE IVA

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: 5f524091725813dafd887a22fa9626499d78cc461c669bc75bb3cb8a64ea65110211a1ff23816582ffc295d09c787aa0

NUMERO: 3.981
FAT ELECT: 3981
FECHA: 22/02/2022
FEC VENCE: 08/abr./2022
FEC 22/02/2022 16:05:50
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.981



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	200,581.00	19,00	38.110,39	200.581,00

OBSERVACION: MOTOREZ MOTORES POZO DEL AGUILA [AUT.MORA=2021]

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

SUBTOTAL 200,581.00
DESCUENTO
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

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: 32e2308a8a475c6f843ce54108585bbcd7e5573ce73c815b5219e0652aee73b726591670571c429566148a5f5ecfd896

NUMERO: 3.982

FAT ELECT: 3982

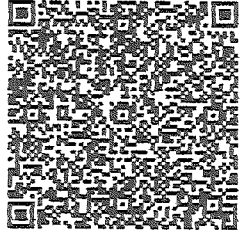
FECHA: 22/02/2022

FEC VENCE: 08/abr./2022

FEC 22/02/2022 16:05:58

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.982



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	1,00	1,220,919.00	19,00	231.974,61	1.220.919,00

OBSERVACION: LAVADOS DICIEMBRE [AUT.MORA=2022]

UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y PESOS CON 00 / 100 ML.

SUBTOTAL 1,220,919.00

DESCUENTO

BASE IVA: 1,220,919.00

IVA 231,975.00

RETENCION :

TOTAL 1.452.894,00

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

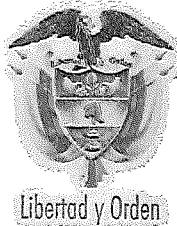
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200124344

Contribuyente

Trámite

SYC

Gobernación

Banco

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$577.200
\$577.200

Total
Ordenanza 012
Total a Pagar

\$1.154.400
\$115.440
\$1.269.840

Fecha de Expedición 2022/02/23
Fecha Limite de Pago 2022/03/01
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9011438086
Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección
Municipio LEBRIJA Teléfono
Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200124344(3900)00000001269840(96)20220301
3973-3974-3975-3976-3977-3978-3979-3980-3981-3982
VALOR BASE 28.859.677
VALOR TOTAL CONTRATO 50.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 34.343.016
FECHA CONTRATO 18/01/2022
NRO. CONTRATO 24
NUMERO ORDEN DE PAGO sumatoria

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502200124344

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: 9011438086
Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 28.859.677
VALOR TOTAL CONTRATO 50.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 34.343.016
FECHA CONTRATO 18/01/2022
NRO. CONTRATO 24
NUMERO ORDEN DE PAGO sumatoria

PRO HOSPITAL
PRO UIS
\$577.200
\$577.200

Total
Ordenanza 012
Total a Pagar

\$1.154.400
\$115.440
\$1.269.840

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502200124344

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 \$1.269.840

Fecha de Expedición 2022/02/23
Fecha Limite de Pago 2022/03/01

VALOR BASE 28.859.677
VALOR TOTAL CONTRATO 50.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 34.343.016
FECHA CONTRATO 18/01/2022
NRO. CONTRATO 24
NUMERO ORDEN DE PAGO sumatoria

PRO HOSPITAL
PRO UIS
\$577.200
\$577.200

Total
Ordenanza 012
\$1.154.400
\$115.440

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502200124344

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
\$577.200
\$577.200

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9011438086
Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección
Municipio LEBRIJA Teléfono
Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200124344(3900)00000001154400(96)20220301

Total
Ordenanza 012
Total a Pagar

\$1.154.400
\$115.440
\$1.269.840

Fecha de Expedición 2022/02/23
Fecha Limite de Pago 2022/03/01

VALOR BASE 28.859.677
VALOR TOTAL CONTRATO 50.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 34.343.016
FECHA CONTRATO 18/01/2022
NRO. CONTRATO 24
NUMERO ORDEN DE PAGO sumatoria

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502200124344

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección
Municipio LEBRIJA Teléfono
Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200124344(3900)00000001154400(96)20220301



(415)8902012356006(8020)02502200124344(3900)00000000115440(96)20220301

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

Fecha de Expedición 2022/02/23

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

PRO HOSPITAL
PRO UIS
\$577.200
\$577.200

Total
Ordenanza 012
\$1.154.400
\$115.440

Total a Pagar \$1.269.840



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

23/02/2022 16:14:45 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 336779890

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$115,440.00

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: 02502200124344

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



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

23/02/2022 16:14:49 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 336779960

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$1,154,400.00

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: 02502200124344

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



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00101

Recibimos de: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Febrero 23 de 2022

La suma de: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS m/cte.*****
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 28.859.677

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	1,154,387.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	288,597.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	721,492.00
Totales \$		2,164,476.00

29
23 FEB 2022

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

Bancolombia

[illegible][illegible]

CÓDIGO	NOMBRE	No. COLIZANTES	TOTAL APORTES A REPOSICIÓN PROFESIONALES					TOTALES	
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANCHILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES
14-11	14-11-ARL SUBEA	8			\$ 0	18		\$ 244,700	\$ 0
TOTAL:								\$ 244,700	\$ 0

[illegible][illegible]

TOTAL	\$ 2,652,700
-------	--------------



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 01 DE 2022**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 024 - 2022	
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:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000) ✓	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2022 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:	19/02/2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2022	
VALOR A PAGAR	\$34.343.016 ✓	
PERIODO	ENERO 2022	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22S00007	de 18 de Enero de 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22S00007	de 18 de Enero de 2022

**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**



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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	ENERO DE 2022
	Fecha de pago	23/02/2022
	Nº de recibo de pago	2502200124344 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO DE 2022
	Fecha de pago	23/02/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00101 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO - 2022
	Fecha de pago	05/01/2022
	Nº de Planilla	7823250047 ✓
	Valor cotizado	\$401.500
	EPS	COOMEVA, COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	05/01/2022
	Nº de Planilla	7823250047 ✓
	Valor cotizado	\$1.605.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	05/01/2022
	Nº de Planilla	7823250047 ✓
	Valor cotizado	\$244.700
	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		\$50.000.000
Valor primera cuenta		\$34.343.016 ✓
Saldo del contrato		\$15.656.984 ✓

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° 024 – 2022** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FRA 3973, FRA 3974, FRA 3975, FRA 3976, FRA 3977, FRA 3978, FRA 3979, FRA 3980, FRA 3981 Y FRA 3982.

Se expide en Lebrija, a los Veintitrés (23) días del mes de Febrero de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA