

 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEONIALES - CM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA				ORDEN DE PAGO		Pág			
				2022	03	31	No: OP 22S00045	Con: 1	1

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

CUENTA MES DE FEBRERO, CP 22S00007, CD 22S00007, 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 Crédito
Valor de la cuenta sin Iva		11,623,485.00	0.00	Valor iva		2,208,462.00	0.00
Iva retenido		0.00	331,269.00	Retención en la fuente		0.00	464,939.00
Retención Ind y Cio		0.00	81,364.00				

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	13,831,947.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	13,831,947.00	0.00
3	Materiales	750401			13,831,947.00	0.00	13,831,947.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	331,269.00	2,208,462.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	464,939.00	11,623,485.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	81,364.00	11,623,485.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	12,954,375.00	13,831,947.00
TOTALES \$					27,663,894.00	27,663,894.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General



Telefono:

INFORME ESTADO DE CREDITO

SERVICENTRO PALONEGRO

CALLE 8 NO. 5-104

6566578 - 3174351299

Señores: EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS

DOMICILIARIOS DE LEBRUA ESP

NIT:

800.137.201-5

DIRECCION:

CALLE 11 No. 8-73

TELEFONO:

6567828 - 3508122323

NIT

FECHA DE EMISION

901.143.808 R.C

28-03-2022 № 2

LUGAR DE ATENCION

SERVITECA (LAVADERO / ENGRASE)

Por medio de la presente me permito relacionar las facturas de credito con corte VEINTIOCHO (28) FEBRERO /2022 de conformidad a lo estipulado en el Contrato de Prestacion de Servicios **No. 024-2022**

[illegible]

*BASE IVA (\$11,623,485=) * Se adjunta las respectivas facturas originales para el soporte de pago

Total facturado: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$13.831.947=).

Sin otro particular. De ustedes

Juan Jenner Diaz
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

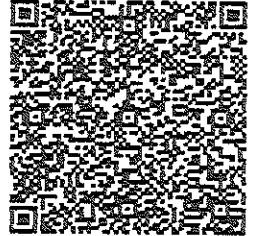
RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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: cfeccb456adfd3f06b1a08f70c1859800caeddc055911f71766cc86dbb3ea1e81338dfa40bf4271de5f888277ac2aed

NUMERO: 4.058
FAT ELECT: 4058
FECHA: 26/03/2022
FEC VENCE: 10/may/2022
FEC 26/03/2022 10:36:46
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.058



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	SERENG01	ENGRASE	1,00	40,000.00	19,00	7.500,00	40,000,00

OBSERVACION: FPX-508

CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 40,000.00
DESCUENTO
BASE IVA: 40,000.00
IVA 7,600.00
RETENCION :
TOTAL 47,600.00

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

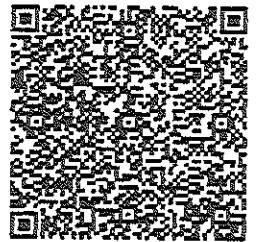
RESPONSABLE DE IVA

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: 41fa366a9c934f0e31d46ec43f44e870539e99ad1f619cafebb3b7d05a00b0454853b489e09e680def5cc637766a8f3b

NUMERO: 4.062
FAT ELECT: 4062
FECHA: 26/03/2022
FEC VENCE: 10/may/2022
FEC 26/03/2022 10:37:18
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.062



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	SERENG01	ENGRASE	1,00	40,000.00	19,00	7.600,00	40.000,00

OBSERVACION: FPX-508

CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 40,000.00
DESCUENTO
BASE IVA: 40,000.00
IVA 7,600.00
RETENCION :
TOTAL 47,600.00

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

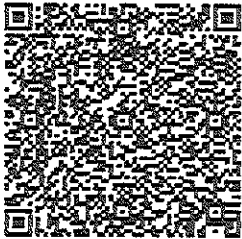
RESPONSABLE DE IVA

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: bf69d93bd2eca4d633d772473cd7519834e9eef1b6a15447cd28070542ec32a5d3c97016d618de8d6d54a4ab1789e376

NUMERO: 4.066
FAT ELECT: 4066
FECHA: 26/03/2022
FEC VENCE: 10/may/2022
FEC 26/03/2022 14:46:29
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.066



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	5,073,720.00	19,00	964.006,80	5.073.720,00

OBSERVACION: TAX-173 CAMBIO DE BLANCLOUSS MANGUERA PRESION BALINERA MUELES TENSIONADA DE FRENOS HOJA 55029 TORNILLO BLOQUE 4515	SUBTOTAL	5,073,720.00
	DESCUENTO	
SEIS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE Y PESOS CON 00 / 100 M/L	BASE IVA:	5,073,720.00
	IVA	964,007.00
	RETENCION :	
	TOTAL	6.037.727,00

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

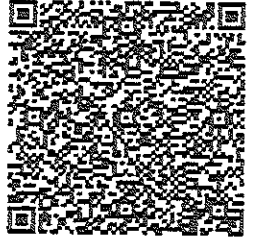
RESPONSABLE DE IVA

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: 98ffa9eca27011916e3df9049110ba924f2218822a92c3920326b9b5e5836e056d9ffcf34b6a546e1c226cc7d731f4ca

NUMERO: 4.067
FAT ELECT: 4067
FECHA: 26/03/2022
FEC VENCE: 10/may/2022
FEC 26/03/2022 14:46:40
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.067



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	1,127,906.00	19,00	214.302,14	1.127.906,00

OBSERVACION: COMPRA INSTALACION DE CULATA COMPRESOR-TEFLON LIQUIDO

UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHO Y PESOS CON 00 /
100 M/L

SUBTOTAL 1,127,906.00
DESCUENTO
BASE IVA: 1,127,906.00
IVA 214,302.00
RETENCION :
TOTAL 1.342.208,00

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: 570011109b472716e746ae7c8fec13a4efb200b36d2bc7c99ce0b039c8f002ac46869957f44d5c34cdfd76c90638400f

NUMERO: 4.068

FAT ELECT: 4068

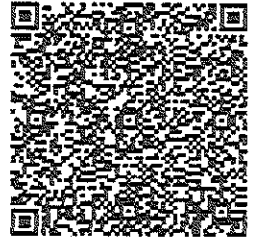
FECHA: 26/03/2022

FEC VENCE: 10/may/2022

FEC 26/03/2022 14:46:47

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 4.068



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	1,593,023.00	19,00	302.674,37	1.593.023,00

OBSERVACION: LLANTA Y MONTAJE DE LLANTA FPX-508

UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 1,593,023.00

DESCUENTO

BASE IVA: 1,593,023.00

IVA 302,674.00

RETENCION :

TOTAL 1.895.697,00

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 SR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578

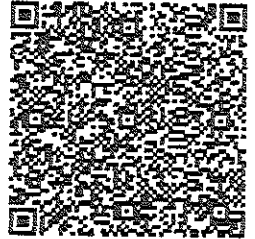
RESPONSABLE DE IVA

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: 16f2000c883cc776626fd79408132de10a3038f1b480b583d46b018644a685200f77b3e869d14b7cb8f2600720d6aca

NUMERO: 4.069
FAT ELECT: 4069
FECHA: 26/03/2022
FEC VENCE: 10/may./2022
FEC 26/03/2022 14:46:53
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.069



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	372,093.00	19,00	70.697,67	372.093,00

OBSERVACION: MANGUERA TAX-819

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN Y PESOS CON 00 /
100 M/L.

SUBTOTAL 372,093.00
DESCUENTO
BASE IVA: 372,093.00
IVA 70,698.00
RETENCION :
TOTAL 442.791,00

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

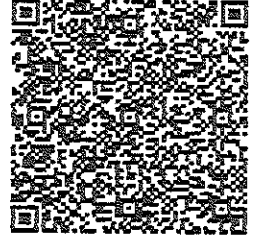
RESPONSABLE DE IVA

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: 832c853582153ff0eabeda6ce9503e3dfb08d071d7d7d262505fdcccd9ac2c51afba869d59b55913f3b19506daa3e6931

NUMERO: 4.070
FAT ELECT: 4070
FECHA: 26/03/2022
FEC VENCE: 10/may./2022
FEC 26/03/2022 14:46:59
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.070



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	465,116.00	19,00	88,372,04	465,116,00

OBSERVACION: TAX-173 REVISION Y SCANER/ TENSIONADA DE FRENOS /SOPORTE Y
PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS

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

SUBTOTAL 465,116.00
DESCUENTO
BASE IVA: 465,116.00
IVA 88,372.00
RETENCION :
TOTAL 553,488,00

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

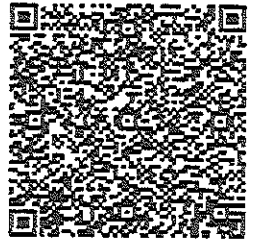
RESPONSABLE DE IVA

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: 8bd83a1bea4e34fdd06af17f69fe08ebc0b978623483b88ed80f1574b7c30e0dce4fc0fc81a10852ec1d8eb42a76288e

NUMERO: 4.071
FAT ELECT: 4071
FECHA: 26/03/2022
FEC VENCE: 10/may./2022
FEC 26/03/2022 14:47:05
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.071



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	1,445,348.00	19,00	274,616,12	1,445,348,00

OBSERVACION: TAX-173 VALVULAS DESCARGUE GRADUADA FRENOS BOMBONA TRASERA

UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 1,445,348.00
DESCUENTO
BASE IVA: 1,445,348.00
IVA 274,616.00
RETENCION :
TOTAL 1.719.964,00

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

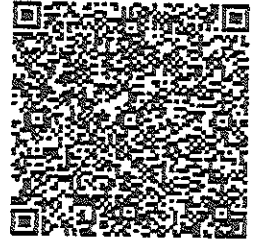
RESPONSABLE DE IVA

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: d57b4282ca0da17ca0f6b7e8cad0f1122fd17a59825dd93c81ce96bb37ed10fb29fcd5ef321abedff2e1266a9b249a9

NUMERO: 4.072
FAT ELECT: 4072
FECHA: 26/03/2022
FEC VENCE: 10/may./2022
FEC 26/03/2022 14:47:11
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.072



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	46,512.00	19,00	8,837,28	46,512,00

OBSERVACION: MONTAJE LLANTA TAX-173

CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 46,512.00
DESCUENTO
BASE IVA: 46,512.00
IVA 8,837.00
RETENCION :
TOTAL 55,349.00

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

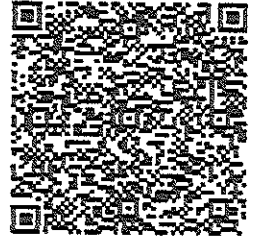
RESOLUCION: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021

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: a65407c05e49047655490f20f7e59ae52df278a1188303e2ae5395b0311c7f5c19a74297affe5ff1ff47cf3d6a4a725c

NUMERO: 4.073
FAT ELECT: 4073
FECHA: 26/03/2022
FEC VENCE: 10/may./2022
FEC 26/03/2022 14:47:18
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.073



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	6,977.00	19,00	1.325,63	6.977,00

OBSERVACION: ARREGLO VIAL

OCHO MIL TRESCIENTOS TRES Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 6,977.00
DESCUENTO
BASE IVA: 6,977.00
IVA 1,326.00
RETENCION :
TOTAL 8,303.00

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

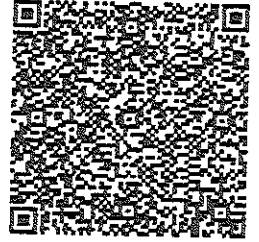
RESOLUCION: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021

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 dias
CUFE: 0c405cd9000bdd1d21d33bca26046c84689f64a6c352edd6e16e993f8d9d461d48a2b3a82f450a9223c1b3c3aa63c4f6

NUMERO: 4.074
FAT ELECT: 4074
FECHA: 26/03/2022
FEC VENCE: 10/may./2022
FEC 26/03/2022 14:47:23
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.074



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtiva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	1,412,790.00	19,00	268,430,10	1,412,790,00

OBSERVACION: TAX-173 BOMBA DE AGUA/JUEGO DE MANGUERAS/BALINERAS PARA TENSOR/PERA REVERSA

UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 1,412,790.00
DESCUENTO
BASE IVA: 1,412,790.00
IVA 268,430.00
RETENCION :
TOTAL 1,681,220.00

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



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00181

Marzo 28 de 2022

Recibimos de: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

La suma de: OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 11.623.485

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	464,939.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	116,235.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	290,587.00
Totales \$		871,761.00

28 MAR 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200212154

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono

Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL \$232.500
PRO UIS \$232.500



Factura 4058-4062-4066-4057-4068-4069-4070-4071-4072-4073-4074 VALOR BASE 11.623.485
VALOR TOTAL CONTRATO 50.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 13.931.947
FECHA CONTRATO 18/01/2022
NRO. CONTRATO 24
NUMERO ORDEN DE PAGO Sumatoria

Total \$465.000
Ordenanza 012 \$46.500

Total a Pagar \$511.500

Fecha de Expedición 2022/03/28 Fecha Limite de Pago 2022/04/04

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



Gobernación de Sar
Secretaría de Hacie

28/03/2022 16:35:28 Cajero: bbaezrue

28/03/2022 16:35:37 Cajero: bbaezrue

Trámite CONTRATOS - I

Con destino a: Empresa de Serv

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJ
Dirección:

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operacion: 347943528

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$465,000.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operacion: 347943638

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$465,000.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Gobernación de Sar
Secretaría de Hacie

Trámite CONTRATOS -

Con destino a: Empresa de Servi

Total a Pagar

Fecha de Expedición 20:

Gobernación de San
Secretaría de Hacienda

Trámite CONTRATOS - OF

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

PRO HOSPITAL \$232.500
PRO UIS \$232.500

Dirección Municipio LEBRIJA
Teléfono Departamento SANTANDER



Total \$465.000
Ordenanza 012 \$46.500

Total a Pagar \$511.500

Fecha de Expedición 2022/03/28

Fecha Limite de Pago 2022/04/04

VALOR BASE 11.623.485
VALOR TOTAL CONTRATO 50.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 13.931.947
FECHA CONTRATO 18/01/2022
NRO. CONTRATO 24
NUMERO ORDEN DE PAGO Sumatoria

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
Recaudo de Estampillas 2502200212154

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono

Departamento SANTANDER

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

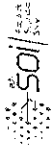
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Fecha de Expedición 2022/03/28

Total a Pagar \$511.500

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

Total Ordenanza 012 \$465.000
\$46.500



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NOMBRE: NELY GONZALEZ E INPOS SAS CALLE 8-104 TELEFONO: 2540578 CIUDAD MANIZO, CALDAS OTRO: BARRIO DE SAN COLOMBIA PROFESION: CONTADOR DE COMERCIO EXTERNO ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de mercancías en el sector de la construcción UNICO		NÚMERO PLANILLA: 726209161 FECHA PASO: 2022-03-08 TIPO DE PLANILLA: PAGO GENERAL DÍAS DE MORA: 0 MORA: \$0.00 EVALUACIÓN: 131711338	

TOTAL APORTES A PENSION									
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	VALOR AUTORIZADO	VALOR AUTORIZADO POR	VALOR AUTORIZADO POR	VALOR AUTORIZADO POR
3300	ASIST. ADMINISTRATIVA	PROTECCIÓN	4	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00
3301	ASIST. ADMINISTRATIVA	PROTECCIÓN	3	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00
SUB-TOTALES:									\$1,260.00

TOTAL APORTES A SALUD									
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	VALOR AUTORIZADO	VALOR AUTORIZADO POR	VALOR AUTORIZADO POR	VALOR AUTORIZADO POR
3300	ASIST. ADMINISTRATIVA	PROTECCIÓN	4	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00
3301	ASIST. ADMINISTRATIVA	PROTECCIÓN	3	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00
SUB-TOTALES:									\$1,260.00

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	VALOR AUTORIZADO	VALOR AUTORIZADO POR	VALOR AUTORIZADO POR	VALOR AUTORIZADO POR
3300	ASIST. ADMINISTRATIVA	PROTECCIÓN	4	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00
3301	ASIST. ADMINISTRATIVA	PROTECCIÓN	3	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00
SUB-TOTALES:									\$1,260.00

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	VALOR AUTORIZADO	VALOR AUTORIZADO POR	VALOR AUTORIZADO POR	VALOR AUTORIZADO POR
3300	ASIST. ADMINISTRATIVA	PROTECCIÓN	4	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00
3301	ASIST. ADMINISTRATIVA	PROTECCIÓN	3	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00
SUB-TOTALES:									\$1,260.00

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	VALOR AUTORIZADO	VALOR AUTORIZADO POR	VALOR AUTORIZADO POR	VALOR AUTORIZADO POR
3300	ASIST. ADMINISTRATIVA	PROTECCIÓN	4	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00
3301	ASIST. ADMINISTRATIVA	PROTECCIÓN	3	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00
SUB-TOTALES:									\$1,260.00

TOTAL \$ 2,588.000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901143808
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 8 5 -104 TELÉFONO:	6566578
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7826209161	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD: AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/02/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1317911388

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	\$ 586.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 160.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	\$ 819.500
SUBTOTAL:			8	\$ 1.565.900
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 45.800
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	\$ 86.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5	\$ 259.000
SUBTOTAL:			8	\$ 391.700
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890200106	CCF39	CCF39-CAJASAN	8	\$ 391.700
SUBTOTAL:			8	\$ 391.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	8	\$ 238.700
SUBTOTAL:			8	\$ 238.700

TOTAL PAGADO:	\$ 2.588.000
---------------	--------------



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 02 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	\$ 13.831.947 ✓	
PERIODO	FEBRERO 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	FEBRERO - 2022
	Fecha de pago	28/03/2022
	Nº de recibo de pago	2502200212154
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2022
	Fecha de pago	28/03/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00181

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO – 2022
	Fecha de pago	08/02/2022
	Nº de Planilla	7826209161
	Valor cotizado	\$391.700
	EPS	COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO – 2022
	Fecha de pago	08/02/2022
	Nº de Planilla	7826209161
	Valor cotizado	\$1.565.900
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO – 2022
	Fecha de pago	08/02/2022
	Nº de Planilla	7826209161
	Valor cotizado	\$238.700
	A.R.P.	ARL SURA

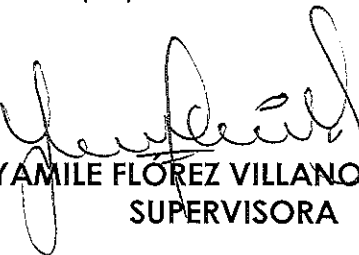
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.



CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$50.000.000
Valor primera cuenta	\$34.343.016
Valor Segunda cuenta	\$13.831.947
Saldo del contrato	\$1.825.037

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 4058, FRA 4062, FRA 4066, FRA 4067, FRA 4068, FRA 4069, FRA 4070, FRA 4071, FRA 4072, FRA 4073 y FRA 4074.

Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de Marzo de 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA