



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEONIANES - EM
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

20220422

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22S00056

Con: 1

1

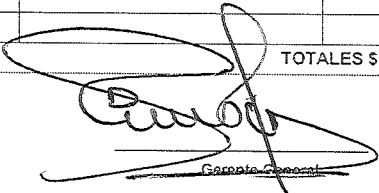
Beneficiario: NIT: 00901143808 - 6 - NELLY GONZALES E HIJOS S.A.S

CONSUMO MES DE MARZO , CP 22S00007, CP 22S00037, 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. CD 22S00025, 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

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,002,189.00	0.00	Valor iva	102,576.00	0.00
Iva retenido	0.00	15,386.00	Retención en la fuente	0.00	80,088.00
Retención Ind y Cio	0.00	14,015.00			

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	1,825,037.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,825,037.00	0.00
3	Generales	75040201			1,825,037.00	0.00	2,104,765.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.02.08.01	ASEO	279,728.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	279,728.00	0.00
6	Generales	75040201			279,728.00	0.00	2,104,765.00
7	Iva Retenido	24362501			0.00	15,386.00	102,576.00
8	Servicios generales 4%	24360504			0.00	80,088.00	2,002,189.00
9	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	14,015.00	2,002,189.00
10	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,995,276.00	2,104,765.00
TOTALES \$					4,209,530.00	4,209,530.00	

LAURA
Elaboró


Gerente General



INFORME ESTADO DE CREDITO

SERVICENTRO PALONEGRO

CALLE 8 NO. 5-104

6566578 - 3174351299

NOTES

FECHA DE EMISION

901.143.808 R.C

28-03-2022 №2B

LUGAR DE ATENCION

SERVITECA (ALMACEN)

TELEFONO: 6567828

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**

*BASE IVA (2,002,189=) * Se adjunta las respectivas facturas originales para el soporte de pago

Total facturado: DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE

Sin otro particular. De ustedes

Juan Jenner Díaz
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

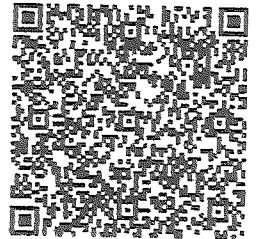
RESPONSABLE DE IVA

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

NUMERO: 4.057
FAT ELECT: 4057
FECHA: 26/03/2022
FEC VENCE: 10/may./2022
FEC 26/03/2022 10:36:34
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.057



CUFE: b924399e43fb7e03eb65973fddde1f499e536afca06fd567aba9c67071f74b000221f05d5a53a08b3ac089455ebdb1a1

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MOB686	HIDRAULICO 68 1/6 MOBIL	3,00	57,120.00	0,00	0,00	171,360,00
2	SHE506CF	RIMULA R2 50 1/6 CF	1,00	90,240.00	0,00	0,00	90,240,00

OBSERVACION: TAX-173

SUBTOTAL 261,600.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 261,600.00

DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 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

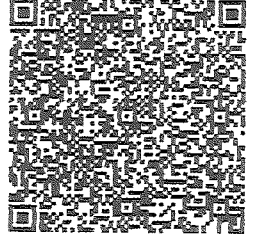
RESPONSABLE DE IVA

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: cb852a190a4c692f4842174ba961a4b31968189f3b4fab6397b65639921f7f00ad98cfe4573bf8168e0a51210408424e

NUMERO: 4.059
FAT ELECT: 4059
FECHA: 26/03/2022
FEC VENCE: 10/may./2022
FEC 26/03/2022 10:36:59
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.059



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
4	A-205SP	A-205SP	1,00	37,532.50	19,00	7.131,18	37.532,50
3	AP-3548	AP-3548	1,00	84,417.50	19,00	16.039,33	84.417,50
5	FLP-435	FLP-435 DIESEL ISUZU	1,00	23,100.00	19,00	4.389,00	23.100,00
2	MOB15404CK	DELVAC MX ESP 15W40 1/4 CK4	2,00	24,880.00	0,00	0,00	49.760,00
1	MOB15405CK	DELVAC MX 15W40 1/5 CK	1,00	420,120.00	0,00	0,00	420.120,00
6	SERENG01	ENGRASE	1,00	40,000.00	19,00	7.600,00	40.000,00

OBSERVACION: FPX-508

SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 654,930.00
DESCUENTO
BASE IVA: 185,050.00
IVA 35,160.00
RETENCION :
TOTAL 690,090.00

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



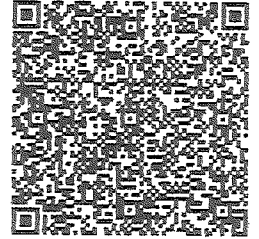
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578
RESPONSABLE DE IVA

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: 239c2e3f4f393d25e50c7c670811369656d18e134be907d244209f40a196170ae21aea0d3f122106b40f87213bada46b

NUMERO: 4.060
FAT ELECT: 4060
FECHA: 26/03/2022
FEC VENCE: 10/may./2022
FEC 26/03/2022 10:37:04
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.060



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
4	AP-2863	AP-2863	1,00	48,875.00	19,00	9.286,25	48.875,00
5	BF7815	BF7815 / P550774	1,00	35,871.00	19,00	6.815,49	35.871,00
8	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	5,000.00	19,00	950,00	5.000,00
2	MOB13505	DELVAC 1350 1/5	1,00	303,240.00	0,00	0,00	303.240,00
3	MOB13506	DELVAC 1350 1/6	2,00	80,100.00	0,00	0,00	160.200,00
1	MOB686	HIDRAULICO 68 1/6 MOBIL	1,00	57,120.00	0,00	0,00	57.120,00
6	P-551103	P-551103	1,00	126,625.00	19,00	24.058,75	126.625,00
7	P553000	P553000	1,00	100,968.42	19,00	19.184,00	100.968,42

OBSERVACION: TAX-173

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO Y PESOS CON 00 / 100 M/L

SUBTOTAL 837,899.42
DESCUENTO
BASE IVA: 317,339.42
IVA 60,294.58
RETENCION :
TOTAL 898.194,00

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

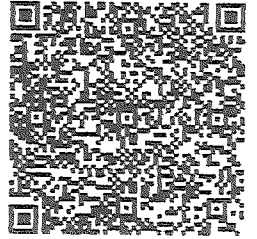
RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRONICA 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: db3ee720dc216f2aa1c905b7e441428a2a9eeb4533fba79a230180d2f7c201abf79a3e7ef30ec911e20b9e1b95c93854

NUMERO: 4.061
FAT ELECT: 4061
FECHA: 26/03/2022
FEC VENCE: 10/may./2022
FEC 26/03/2022 10:37:10
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.061



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	EDU2T4FB	SUPER MOTO 2T EDUARDOÑO 1/4 FB	1,00	18,874.80	0,00	0,00	18.874,80
2	KROGR33C	GRASA ROJA 330GR CALCIO KROIL	1,00	5,400.00	0,00	0,00	5.400,00

OBSERVACION: ALMACEN PTAP

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 24,275.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 24.275,00

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

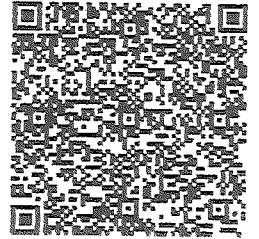
RESPONSABLE DE IVA

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: b1c8bb08160baff368530ff8a1d71606f3ffb1f6fb886ba99e7de9e37871a6651d809f567638fcb01d313627e17c95d5

NUMERO: 4.063
FAT ELECT: 4063
FECHA: 26/03/2022
FEC VENCE: 10/may./2022
FEC 26/03/2022 10:37:24
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.063



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
1	SHE506CF	RIMULA R2 50 1/6 CF	1,00	90,240.00	0,00	0,00	90,240,00

OBSERVACION: TAX-173

NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 90,240.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 90,240,00

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

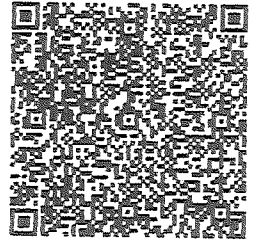
RESPONSABLE DE IVA

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: 2aea2a42cbd2a2ec1df78a2030d5111351c896539b16c9919b2868a8d708c355a9f74718491829dcdca77d6add854cd12

NUMERO: 4.064
FAT ELECT: 4064
FECHA: 26/03/2022
FEC VENCE: 10/may./2022
FEC 26/03/2022 10:37:30
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.064



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	LUBREF6R	LUBRISTONE REFRIGERANTE ROJO 1/6	1,00	21,875.00	19,00	4.156,25	21.875,00
2	MOB15406CK	DELVAC MX ESP 15W40 1/6 CK4	1,00	95,760.00	0,00	0,00	95.760,00

OBSERVACION: MOTOR PERKINS

CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 117,635.00
DESCUENTO
BASE IVA: 21,875.00
IVA 4,156.00
RETENCION :
TOTAL 121.791,00

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

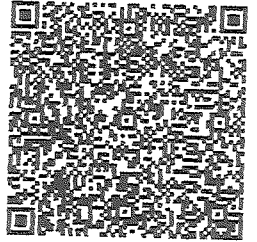
RESPONSABLE DE IVA

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: 69fb5806c876c53c2f2dd50f4cc8f5032337ee832e8bbfe19489ebd40492bd97d74ca6358a3c7fdd80d4fdf69fd2a0c4

NUMERO: 4.065
FAT ELECT: 4065
FECHA: 26/03/2022
FEC VENCE: 10/may./2022
FEC 26/03/2022 10:37:37
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.065



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	JOHAAGFL	GLADE FRESH LEMON *2 REPUESTO	1,00	15,610.00	19,00	2,965,90	15,610,00

OBSERVACION: FPX-508

SUBTOTAL 15,610.00
DESCUENTO
BASE IVA: 15,610.00
IVA 2,966.00
RETENCION :
TOTAL 18,576.00

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

MONICA ALEJANDRA CLAVIJO HERNA

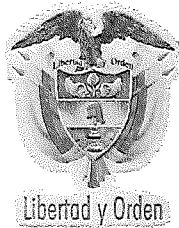
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200212258

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL

\$40.000

PRO UIS

\$40.000

Total

\$80.000

Ordenanza 012

\$8.000

Total a Pagar

\$88.000

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

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Teléfono

Municipio LEBRIJA

Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502200212258(3900)00000000080000(96)20220404

fact- 4057-4059-4060-4061-4063-4064-4065

VALOR BASE2.002.189

VALOR TOTAL CONTRATO50.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO2.104.765

FECHA CONTRATO18/01/2022

NRO. CONTRATO24

NUMERO ORDEN DE PAGOsumatoria

Trámite

SYC

Gobernación

Banco

Gobernación
Secretaría de

Trámite

CONTR.

28/03/2022 16:35:54 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 347943959

Con destino a: Empresa

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$80.000.00

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: 02502200212258

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

Trámite

CONTRA

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

PRO HOSPITAL

\$40.000

PRO UIS

\$40.000

Total

\$80.000

Ordenanza 012

\$8.000

Total a Pagar

\$88.000

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200212258

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Teléfono

Municipio LEBRIJA

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

\$88.000

28/03/2022 16:36:03 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 347944202

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$8.000.00

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: 02502200212258

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

Trámite

CONTRA

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

PRO HOSPITAL

\$40.000

PRO UIS

\$40.000

Total

\$80.000

Ordenanza 012

\$8.000

Total a Pagar

\$88.000

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200212258

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Teléfono

Municipio LEBRIJA

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

\$88.000

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

Total
Ordenanza 012
\$80.000
\$8.000



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00180

Marzo 28 de 2022

Recibimos de: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

La suma de: CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2002189

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	80,088.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	20,022.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	50,055.00
Totales \$		150,165.00

Handwritten signature and a date stamp: 28 MAR 2022

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:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:
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
---------------	--------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

TIPO IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
DIRECCIÓN:
TIPO APORTANTE:
TIPO EMPRESA:
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
APORTANTE (EXHIBIR PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)).

00143808
NELLY GONZALEZ E INJENIERAS
S.A.S.
6560578
B-NIENOS DE 200 CONTIZANTES
Comercio al por menor de combustible para automotor

00143808
NELLY GONZALEZ E INJENIERAS
S.A.S.
6560578
B-NIENOS DE 200 CONTIZANTES
Comercio al por menor de combustible para automotor

00143808
NELLY GONZALEZ E INJENIERAS
S.A.S.
6560578
B-NIENOS DE 200 CONTIZANTES
Comercio al por menor de combustible para automotor

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

NT

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

00143808

LEBRIA

DEPARTAMENTO:

LEBRIA

CALLE 65-104

TELÉFONO:

6560578

01-EMPLEADOR

CLASE APORTANTE:

PRIVADA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

UNICO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:

79262029161

PERÍODO COTIZACIÓN OTROS

2022

FECHA PAGO (aaaa-mm-dd):

2022/02/09

PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:

2022

FECHA PAGO (aaaa-mm-dd):

2022/02/09

NÚMERO AUTORIZACIÓN:

1317911368

TOTAL APORTES A PENSION									
CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
230301	230301-PORVENIR								
2514	2514-COPEFONIS								
230301	230301-PROTECCION								
SUB-TOTALES:									

TOTAL APORTES A PENSION									
CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
ESSC24	ESSC24-COOSALUD EBS								
EP5002	EP5002-SALUD TOTAL								
EP5007	EP5007-NUOVA EPS								
SUB-TOTALES:									

TOTAL APORTES A RESERVA PROFESIONALES									
CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
14-11	14-11-ART SURTA								
SUB-TOTALES:									

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
CCF39	CCF39-CAJASAN								
SUB-TOTALES:									

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
CCF39	CCF39-CAJASAN								
SUB-TOTALES:									

TOTAL \$ 2.588.000

2022/02/09 4:55 PM USUARIO: SOI_CG9123007

PAGINA 1 DE 1



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 03 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)	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$25.000.000).	
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	\$ 2.104.765 ✓	
PERIODO	FEBRERO 2022	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22S00007	18 de Enero de 2022
NÚMERO DE LA ADICIÓN DEL CDP	22S00025	31 de Marzo de 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22S00007	18 de Enero de 2022
NÚMERO DE LA ADICIÓN DEL RP Y FECHA	22S00037	31 de Marzo 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	2502200212258
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2022
	Fecha de pago	28/03/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00180

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+ Valor de la adición	\$50.000.000 + \$25.000.000= \$75.000.000
Valor primera cuenta	\$34.343.016
Valor Segunda cuenta	\$13.831.947
Valor Tercera cuenta	\$ 2.104.765 ✓
Saldo del contrato	\$24.720.272

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 4057, FRA 4059, FRA 4060, FRA 4061, FRA 4063, FRA 4064 y FRA 4065.

Se expide en Lebrija, a los Siete (07) días del mes de Abril de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA