



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEIRIA
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 05 24

No: OP 22S00083

Con: 1

1

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

MES DE ABRIL , CP 22S00037, 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	15,212,867.00	0.00	Valor iva	2,890,445.00	0.00
Iva retenido	0.00	433,567.00	Retención en la fuente	0.00	608,515.00
Retención Ind y Cio	0.00	106,490.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.02.08.01	ASEO	18,103,312.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	18,103,312.00	0.00
3	Generales	75040201			18,103,312.00	0.00	18,103,312.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	433,567.00	2,890,445.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	608,515.00	15,212,867.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	106,490.00	15,212,867.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	16,954,740.00	18,103,312.00
TOTALES \$					36,206,624.00	36,206,624.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General

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 IVARESOLUCION: 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: 890137201 - 5

AGENCIA:

DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA

CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: 8892afda5d0747045266454b7a5ff29b8232fe86da6810a2db32dd07d6033093ee3a086e21b54366f724a9727eb4789f

NUMERO:

4.156

FAT ELECT:

4156

FECHA:

05/05/2022

FEC VENCE:

19/jun./2022

FEC

05/05/2022 7:42:26

VALIDACION:

0

COMPROBANTE:

VCR 4.156



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	5,427,985.00	19,00	031.317,15	5,427,985,00

OBSERVACION: TAX-REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA DE LA CAJA
COMPACTADORA INFERIORSEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS Y PESOS
CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 5,427,985.00

DESCUENTO

BASE IVA: 5,427,985.00

IVA 1,031,317.00

RETENCION :

TOTAL 6,459,302.00

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 o igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

MONICA ALEJANDRA CLAVIJO HERNANDEZ

FIRMA AUTORIZADA

Software desarrollado por: COMPUTECOLOR 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 IVARESOLUCION: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021
HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-60000**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT: 900137201 -5

AGENCIA:

DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA

CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: 5af21dff7e43bbe9a492b6bd1c0b72c75d7107b560009fbce32ad1d3a1dbf9d58d8ae714fcc6b1d1df242c80b58d12c

NUMERO: 4.157

FAT ELECT: 4157

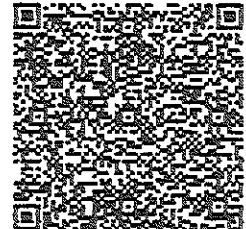
FECHA: 05/05/2022

FEC VENCE: 19/jun/2022

FEC 05/05/2022 7:42:33

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 4.157



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	9,668,604.00	19,00	837.034,76	9.668.604,00

OBSERVACION: TAX-173 REPARACION CAJA DE VELOCIDADES/BALINERA DEL EMBRAGUE

ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	9,668,604.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	9,668,604.00
IVA	1,837,835.00
RETENCION :	
TOTAL	11.505.639,00

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 IVARESOLUCION: 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:** 631fe0e4c1e918467cab51b4358fa73c8f20e548d7f3d0290325c820ab241281abfb28054aa263d150bdf654fc8c37fc**NUMERO:**

4.155

FAT ELECT:

4155

FECHA:

05/05/2022

FEC VENCE:

19/jun./2022

FEC

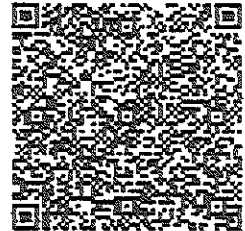
05/05/2022 7:42:20

VALIDACION:

0

COMPROBANTE:

VCR 4.155



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtiva	TOTAL
1	SERENG01	ENGRASE	2,00	58,139.00	19,00	22.092,82	116.278,00

OBSERVACION: FPX-508/TAX-173

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	116,278.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	116,278.00
IVA	22,093.00
RETENCION :	
TOTAL	138,371.00

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

MONICA ALEJANDRA CLAVIJO HERNANDEZ**FIRMA AUTORIZADA**

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

FIRMA DEL CLIENTE

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200318380

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL \$304.300
PRO UIS \$304.300

Total \$608.600
Ordenanza 012 \$60.860

Total a Pagar \$669.460

Fecha de Expedición 2022/05/17 Fecha Limite de Pago 2022/05/23

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)02502200318380(3900)0000000669460(96)20220523

sumatorias de facturas N.4155-4456-4157

VALOR BASE 15.212.867
VALOR TOTAL CONTRATO 50.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 18.103.312
FECHA CONTRATO 18/01/2022
NRO. CONTRATO 24
NUMERO ORDEN DE PAGO 2



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200318380

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 15.212.867
VALOR TOTAL CONTRATO 50.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 18.103.312
FECHA CONTRATO 18/01/2022
NRO. CONTRATO 24
NUMERO ORDEN DE PAGO 2

PRO HOSPITAL \$304.300
PRO UIS \$304.300

Total \$608.600
Ordenanza 012 \$60.860
Total a Pagar \$669.460



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200318380

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 \$669.460

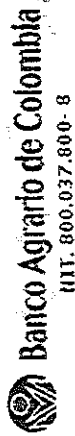
Fecha de Expedición 2022/05/17 Fecha Limite de Pago 2022/05/23

VALOR BASE 15.212.867
VALOR TOTAL CONTRATO 50.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 18.103.312
FECHA CONTRATO 18/01/2022
NRO. CONTRATO 24
NUMERO ORDEN DE PAGO 2

PRO HOSPITAL \$304.300
PRO UIS \$304.300

Total \$608.600
Ordenanza 012 \$60.860

SVC



Banco Agrario de Colombia
TEL. 800.037.800- 8

17/05/2022 15:56:20 Cajero: bbaezruue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 364581435

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$608,600.00
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: 02502200318380
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
TEL. 800.037.800- 8

17/05/2022 15:56:30 Cajero: bbaezruue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 364581548

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$80,860.00
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: 02502200318380
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 22-00330****Mayo 18 de 2022**

Recibimos de: nelly gonzalez e hijos

La suma de: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLAS MUNICIPALES

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	18,423.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	4,606.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	11,514.00
Totales \$		34,543.00

18 MAY 2022

**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00330****Mayo 18 de 2022**

Recibimos de: nelly gonzalez e hijos

La suma de: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLAS MUNICIPALES

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	18,423.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	4,606.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	11,514.00
Totales \$		34,543.00

18 MAY 2022

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

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:	7835723781		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/04/25		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1426687359	

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION	2		\$ 442.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1		\$ 160.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	3		\$ 705.200
SUBTOTAL:			6		\$ 1.308.000
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		\$ 45.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		\$ 44.700
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		\$ 237.500
SUBTOTAL:			6		\$ 327.200
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890200106	CCF39	CCF39-CAJASAN	6		\$ 327.200
SUBTOTAL:			6		\$ 327.200
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	6		\$ 199.400
SUBTOTAL:			6		\$ 199.400

TOTAL PAGADO:	\$ 2.161.800
----------------------	---------------------



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 04 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	\$18.103.312 ✓	
PERIODO	ABRIL – MAYO 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	ABRIL - MAYO- 2022
	Fecha de pago	17/05/2022
	Nº de recibo de pago	2502200318380
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL - MAYO- 2022
	Fecha de pago	18/05/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00330

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL- 2022
	Fecha de pago	25/04/2022
	Nº de Planilla	7835723781
	Valor cotizado	\$327.200
	EPS	COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO - 2022
	Fecha de pago	25/04/2022
	Nº de Planilla	7835723781
	Valor cotizado	\$1.308.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MARZO - 2022
	Fecha de pago	25/04/2022
	Nº de Planilla	7835723781
	Valor cotizado	\$199.400
	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
Valor cuarta cuenta	\$18.103.312
Saldo del contrato	\$6.616.960

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 4155, FRA 4156 Y FRA 4157.

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


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA