



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP
NIT: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA
EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 07 22

No: OP 22S00121

Con: 1

1

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

LAVADO MES DE JUNIO , 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	2,000,000.00	0.00	Valor iva	380,000.00	0.00
Iva retenido	0.00	57,000.00	Retención en la fuente	0.00	80,000.00
Retención Ind y Cio	0.00	14,000.00			

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	2,380,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,380,000.00	0.00
3	Generales	75040201			2,380,000.00	0.00	2,380,000.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	57,000.00	380,000.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	80,000.00	2,000,000.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	14,000.00	2,000,000.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,229,000.00	2,380,000.00
TOTALES \$					4,760,000.00	4,760,000.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Goronto General



INFORME ESTADO DE CREDITO

SERVICENTRO PALONEGRO

CALLE 8 NO. 5-104

6566578 - 3174351299

NIT

FECHA DE EMISION

901.143.808 R.C

07-07-2022 № 3

LUGAR DE ATENCION

SERVITECA (LAVADERO / ENGRASE)

TELEFONO: 6567828 - 3508122323

Por medio de la presente me permito relacionar las facturas de credito con corte TREINTA (30) JUNIO /2022 de conformidad a lo estipulado en el Contrato de Prestacion de Servicios **No. 024-2022**

*BASE IVA (\$2,000,000=) * Se adjunta las respectivas facturas originales para el soporte de pago

Total facturado: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE (\$2,380,000=).

Sin otro particular. De ustedes

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

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00509

Recibimos de: nelly gonzalez e hijos

La suma de: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICOIPALES POR LA BASE DE 2.000.000

Julio 15 de 2022

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	80,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	20,000.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	50,000.00
Totales \$		150,000.00

17 JUL 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200436612

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 2022/07/15 Fecha Limite de Pago 2022/07/21

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

Teléfono

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502200436612(3900)0000000088000(96)20220721

VALOR BASE 2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 50.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.380.000
FECHA CONTRATO 18/01/2022
NRO. CONTRATO 0242022
NUMERO ORDEN DE PAGO 4350

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200436612

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.
Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección:

Número: 9011438086

Teléfono:

VALOR BASE 2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 50.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.380.000
FECHA CONTRATO 18/01/2022
NRO. CONTRATO 0242022
NUMERO ORDEN DE PAGO 4350

PRO HOSPITAL \$40.000
PRO UIS \$40.000

Total \$80.000
Ordenanza 012 \$8.000

Total a Pagar \$88.000

SVC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200436612

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 \$88.000

Fecha de Expedición 2022/07/15 Fecha Limite de Pago 2022/07/21

VALOR BASE 2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 50.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.380.000
FECHA CONTRATO 18/01/2022
NRO. CONTRATO 0242022
NUMERO ORDEN DE PAGO 4350

PRO HOSPITAL \$40.000
PRO UIS \$40.000

Total \$80.000
Ordenanza 012 \$8.000

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200436612

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 \$40.000
PRO UIS \$40.000

Total \$80.000
Ordenanza 012 \$8.000

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)8902012356005(8020)02502200436612(3900)0000000088000(96)20220721

VALOR BASE 2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 50.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.380.000

Fecha de Expedición 2022/07/15



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

15/07/2022 10:24:58 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 383198770

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: 02502200436612
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

15/07/2022 10:24:50 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 383198851

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: 02502200436612
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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

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:	7841519924	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/06/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1498782947

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		2	\$ 387.900
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		2	\$ 320.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS		1	\$ 194.100
800224808	230301	230301-PORVENIR		3	\$ 786.800
SUBTOTAL:				8	\$ 1.688.800
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS		1	\$ 40.000
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS		1	\$ 45.900
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		1	\$ 45.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		5	\$ 290.700
SUBTOTAL:				8	\$ 422.500
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890200106	CCF39	CCF39-CAJASAN		8	\$ 422.500
SUBTOTAL:				8	\$ 422.500
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA		8	\$ 257.500
SUBTOTAL:				8	\$ 257.500

TOTAL PAGADO:	\$ 2.791.300
----------------------	---------------------

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

TOTAL	\$ 2,791.300
-------	--------------



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO FINAL 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	\$2.380.000 <	
PERIODO	JUNIO 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	JUNIO - 2022
	Fecha de pago	15/07/2022
	Nº de recibo de pago	2502200436612
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO - 2022
	Fecha de pago	15/07/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00509

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO- 2022
	Fecha de pago	10/06/2022
	Nº de Planilla	7841519924
	Valor cotizado	\$422.500
	EPS	COOSALUD, SALUD TOTAL, NUEVA EPS Y NUEVA EPS SUB
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO - 2022
	Fecha de pago	10/06/2022
	Nº de Planilla	7841519924
	Valor cotizado	\$1.688.800
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES, COLFONDOS Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MAYO - 2022
	Fecha de pago	10/06/2022
	Nº de Planilla	7841519924
	Valor cotizado	\$257.500
	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
Valor quinta cuenta		\$470.374
Valor sexta cuenta		\$3.661.429
Valor cuenta final		\$2.380.000
Saldo del contrato		\$105.157

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 4350.

Se expide en Lebrija, a los Dieciocho (18) días del mes de Julio de 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

