



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS PÚBLICOS DE LEBRUJA ESP

Nit: 00806137201 - 5

LEBRUJA

AÑO MES DÍA
EM

ORDEN DE PAGO

Página

2022

07

22

No: OP 22\$00120

Cont: 1

1

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

MES DE JUNIO, CP 22\$00037, CD 22\$00025. EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, LUBRICANTES, REPLETOS Y MANTENIMIENTO DE LOS CARROS COMPACTADORES DE PLACAS TAX173, FPX-508 Y LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE PLACAS TAX313 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	3,408,374.00	0.00	Valor IVA	255,255.00	0.00
IVA retenido	0.00	37,958.00	Retención en la fuente	0.00	126,235.00
Retención Ind y Cta	0.00	28,459.00			

CONTABILIZACIONES

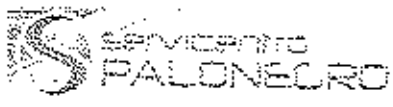
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	030190	21.5.02.08.01	ASFO	3,661,429.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,661,429.00	0.00
3	Materiales	750401			3,661,429.00	0.00	3,661,429.00
4	IVA Retenido	24362501			0.00	37,958.00	282,065.00
5	Servicios generales 4%	24362504			0.00	136,283.00	3,408,374.00
6	Industria del Servicio 537 - 7.2%	24362726			0.00	23,856.00	3,408,374.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3,462,277.00	3,661,429.00
TOTALES \$					7,322,658.00	7,322,658.00	

LAURA

Elabora

Revisó

Garantía Contable



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: 16764017513442 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: 30M31defc27e769d01886da62e56eb9f15e513a566285125742dc105cd59a73fcd474585503f7262be8811f62cc10f

NUMERO: 4.318
FATELECT: 4318
FECHA: 06/07/2022
FEC VENCE: 20/ago./2022
FEC: 06/07/2022 15:34:00
VALIDACION: 157
COMPROBANTE: VCR 4.318



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MOB686	HIDRAULICO 58 1/6 MOBIL	1,00	51,681.00	0,00	0,00	51,681,00
2	UNO25606CF	UNO FORZA 25W60 1/6 CF	1,00	88,860.00	0,00	0,00	88,860,00

OBSERVACION: TAX-173

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 151,541.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 151,541.00

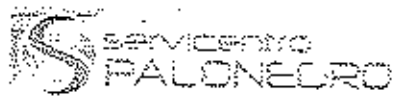
La presente factura electronica de venta se asume en todos sus efectos e la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e 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. 8321218 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

NUMERO: 4,319
FAT ELECT: 4319
FECHA: 06/07/2022
REC VENCE: 20/ago./2022
FEC 06/07/2022 15:34:01
VALIDACION: 158
COMPROBANTE: VCR 4,319



CUFE: 14305779655ca3a0bbce5c506a78f9b36f5b364a7abcd10cd07c3884fa12660da46f628d2840dhe348dbd366520f56a4

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
10	A-2863	A-2863	1,00	12,709.00	19,00	2,414,71	12,709,00
5	BF7815	BF7815 / P550774	1,00	41,710.00	19,00	7,924,90	41,710,00
7	FREAMFP	AMB FRESA AIR FRESHENNER	1,00	9,770.00	19,00	1,856,30	9,770,00
2	MOB13504	DELVAC 1350 1/4	4,00	22,406.00	0,00	0,00	89,624,00
1	MOB13505	DELVAC 1350 1/5	1,00	395,581.00	0,00	0,00	395,581,00
3	MOB13506	DELVAC 1350 1/8	1,00	85,884.00	0,00	0,00	85,884,00
4	P-551103	P-551103	1,00	147,225.00	19,00	27,972,75	147,225,00
6	P553000	P553000	1,00	117,404.00	19,00	22,306,76	117,404,00
11	SERENG01	ENGRASE	1,00	40,000.00	19,00	7,600,00	40,000,00
8	SIMCSN3	CERA SIEMPRE NUEVO 300 GR SIMONIZ	1,00	17,733.00	19,00	3,369,27	17,733,00
9	SIMRC395	CERA RUBBING COMPOUND1 395 GR SIMONIZ	1,00	20,203.00	19,00	3,838,57	20,203,00

OBSERVACION: TAX-173

UN MILLÓN CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 977,843.00
DESCUENTO
BASE IVA: 406,754.00
IVA 77,283.00
RETENCION :
TOTAL 1,055,126.00

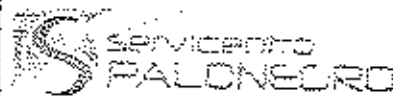
La presente factura electronica de venta se asimilará en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio 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

NUMERO: 4.320
FAT ELECT: 4320
FECHA: 06/07/2022
FEC VENCE: 20/ago./2022
FEC 06/07/2022 15:34:02
VALIDACION: 159
COMPROBANTE: VCR 4.320



CUFE: c7f3a248f4bd70ff9e16ac39487bb4b81907a616cd931a132c03db1212e232cd5e9a861dd92b92122852e79e1860db2e71

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
1	LIGSP14MBM	SACHET PERFUMADO SURTIDOS 14ML LIGHT GEI	1,00	10,748.00	19,00	2,042,12	10,748,00

OBSERVACION: FPX-503

DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

SUBTOTAL 10,748.00
DESCUENTO
BASE IVA: 10,748.00
IVA 2,042.00
RETENCION :
TOTAL 12,790.00

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: COMPUTACOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA

NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143803

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: B76d17a6030a2f512c60bfc901a85c251181e7f0ab482eb3f4d36bb249b7cfa7844f893171e0536713a2725abd412843

NUMERO: 4.322

FAT ELECT: 4322

FECHA: 06/07/2022

FEC VENDE: 20/ago./2022

FEC: 06/07/2022 16:13:01

VALIDACION: 162

COMPROBANTE: VCR 4.322



item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VIVA	TOTAL
1	EDU2T4FB	SUPER MOTO 2T EDUARDOÑO 1/4 FB	2,00	25,116.00	0,00	0,00	50.232,00

OBSERVACION: ALMACEN PTAP

SUBTOTAL 50.232,00

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

RETENCION :

TOTAL 50.232,00

CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

La presente factura electronica de venta se asume 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: COMPUCCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



SERVICIO
PALONEGRO

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: 4fabcc5ba2066bb6b04d2f3236545f5e94d38363ae8ba8ce54e5e53eb4a2f7fcd86364f73b2e4532b94633646b4e42f06

NUMERO: 4.323

FAT ELECT: 4323

FECHA: 06/07/2022

FEC VENCE: 20/ago./2022

FEC: 06/07/2022 15:37:02

VALIDACION: 164

COMPROBANTE: VCR 4.323



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIVA	TOTAL
1	SH15404CI	RIMULA R4X 15W40 1/4 CI	5,00	26,445,00	19,00	25,122,75	132,225,00

OBSERVACION: MOTORES PTA

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

SUBTOTAL	132,225,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	132,225,00
IVA	25,123,00
RETENCION :	
TOTAL	157,348,00

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 LEBRÍJA (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: LEBRÍJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 1095950035 SOLER JAIMES LUISA FERNANDA
PLAZO: 45 días

NUMERO: 4.324
FAT ELECT: 4324
FECHA: 06/07/2022
FEC VENCE: 20/ago/2022
FEC: 06/07/2022 16:13:32
VALIDACION: 165
COMPROBANTE: VCR 4.324



CUFE: 56ac4d52ae36890beda84cc5b83e7670543a7435fba268604ed695020f486148e87a5f3365cbdc4442d4284f0a8527

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
4	A-5813SP	A-5813SP	1,00	38,498.00	19,00	7,314.62	38,498.00
2	AP-9S001	AP-9S001 NISSAN CAMION FRONTIER	1,00	34,566.00	19,00	6,567.54	34,566.00
3	FLP355	FLP-355	1,00	21,163.00	19,00	4,020.97	21,163.00
6	MOB15404CK	DEL VAC MX ESP 15W40 1/4 CK4	2,00	26,683.00	0,00	0,00	53,366.00
5	MOB15405CK	DEL VAC MX ESP 15W40 1/6 CK4	1,00	102,674.00	0,00	0,00	102,674.00
1	OLP047	OLP-047 / A-20	1,00	15,475.00	19,00	2,940.25	15,475.00

OBSERVACION: TAX-819

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

SUBTOTAL 265,742.00
DESCUENTO
BASE IVA: 109,702.00
IVA 20,843.00
RETENCION :
TOTAL 286,585.00

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

NUMERO: 4.325
FAT ELECT: 4325
FECHA: 06/07/2022
FEC VENCE: 20/ago./2022
FEC 06/07/2022 16:13:34
VALIDACION: 186
COMPROBANTE: VCR 4.325



CUFE: 242dcef35ca79269f35221853ed586a9488876074713c9f088ac054b7063366735077c54a3c501f89add4619e2932f6e

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIVA	TOTAL
1	EDU2T4FB	SUPER MOTO 2T EDUARDOÑO 1/4 FB	2,00	25,116.00	0,00	0,00	50.232,00

OBSERVACION: ALMACEN PTAP

SUBTOTAL 50,232.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 50,232.00

CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

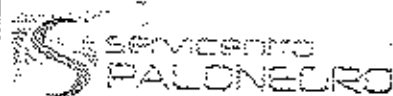
La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio 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: COMPUTOCOLOR 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

NUMERO: 4.329
FAT ELECT: 4329
FECHA: 06/07/2022
FEC VENCE: 20/ago./2022
FEC: 06/07/2022 16:13:41
VALIDACION: 170
COMPROBANTE: VCR 4.329



CUFE: 5cf270f5f0a26aa5a4b9273c6a9cb0e8ac3d7c710a53580352f7da73b286afaa599418751751971f4eda7ed608f05a06

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	LUBREF6V	LUBRISTONE REFRIGERANTE VERDE 1/6	3.00	27,326.00	19,00	15,575,82	81.978,00

OBSERVACION: TAX-173

NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 81,978.00
DESCUENTO
BASE IVA: 81,978.00
IVA 15,576.00
RETENCION :
TOTAL 97,554.00

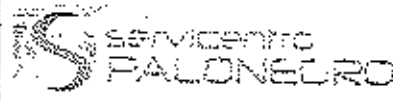
La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo del comercio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

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

CALLE No 5 104 BR. EL PESERRE 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 - 5AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA

CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: bcd2b456a71ee688be41dc64a26c8be594fc385a0f14ce276606cddbf732d21d964de972e3047b26c8a6fad7c02a78

NUMERO: 4.331
PAT ELECT: 4331
FECHA: 06/07/2022
FEC VENCE: 20/ago/2022
FEC: 06/07/2022, 16:13:43
VALIDACION: 174
COMPROBANTE: VCR 4.331

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIVA	TOTAL
2	LUBREFEV	LUBRISTONE REFRIGERANTE VERDE 1/6	4,00	27,326.00	19,00	20,767,76	109,304,00

OBSERVACION: TAX-173/FPX-608

CIENTO TREINTA MIL SETENTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	109,304.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	109,304.00
IVA	20,768.00
RETENCION :	
TOTAL	130,072.00

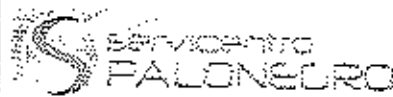
La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar o nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio 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 804.002.081-6 TEL. 6321218 B/MANGA

FIRMA DEL CLIENTE



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

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764017513442 DE FECHA 09/09/2021
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: 4,335
FAT ELECT: 4335
FECHA: 06/07/2022
FEC VENCE: 20/ago./2022
FEC: 06/07/2022 16:13:45
VALIDACION: 187
COMPROBANTE: VCR 4.335



CUFE: 27d1ba5f8423e5e9dbf15aac4c37945a12a07a1z16b121d494b33e5b915e5a8131aa2f16d6b6a2d5edba5d378bzc2e8d

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
4	ACD19279632	ACD19279632 /A20SSP	1,00	62,427.00	19,00	11,861,13	62,427,00
7	AP-3548	AP-3548	1,00	91,250.00	19,00	17,337,50	91,250,00
1	AP-3722	AP-3722	1,00	36,972.00	19,00	7,024,68	36,972,00
6	FLP432	FLP-432	1,00	31,366.00	19,00	5,959,54	31,366,00
5	FLP-435	FLP-435 DIESEL ISUZU	1,00	32,972.00	19,00	6,264,68	32,972,00
3	MOB15404CK	DELVAC MX ESP 15W40 1/4 CK4	2,00	22,684.00	0,00	0,00	45,368,00
2	MOB15405CK	DELVAC MX 15W40 1/5 CK	1,00	450,552.00	0,00	0,00	450,552,00
8	SERENG01	ENGRASE	1,00	40,000.00	19,00	7,600,00	40,000,00

OBSERVACION: FPX-508

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y PESOS CON
00 / 100 MIL.

SUBTOTAL 790,907.00
DESCUENTO
BASE IVA: 294,927.00
IVA 56,048.00
RETENCION :
TOTAL 846,955.00

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 HERNA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUTOCOLOR 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 LEBRÚJA (SANTANDER)

TEL: 6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18754017S13442 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: LEBRÚJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: 4ee1584f695d555019baab5da9e7b132815b435256cf3f90b34a5a554a2e387247f5d6fbb80b02c630d32a7703ebd95

NUMERO: 4.336

FAT ELECT: 4336

FECHA: 06/07/2022

FEC VENCE: 20/ago./2022

FEC: 06/07/2022 15:13:48

VALIDACION: 189

COMPROBANTE: VCR 4.336



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
5	FLP432	FLP-432	1,00	31,366.00	19,00	5,959,54	31,366,00
4	FLP-435	FLP-435 DIESEL ISUZU	1,00	32,972.00	19,00	6,264,68	32,972,00
2	MOB15404CK	DELVAC MX ESP 15W40 1/4 CK4	2,00	26,684.00	0,00	0,00	53,368,00
1	MOB15405CK	DELVAC MX 15W40 1/5 CK	1,00	450,552.00	0,00	0,00	450,552,00
3	P-551381	P-551381	1,00	81,831.00	19,00	15,547,89	81,831,00
6	SERENG01	ENGRASE	1,00	40,000.00	19,00	7,600,00	40,000,00

OBSERVACION: FPX-508

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

SUBTOTAL 690,089.00

DESCUENTO

BASE IVA: 186,169.00

IVA 35,372.00

RETENCION :

TOTAL 725,461.00

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: COMPUTOCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA

NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143806

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: 21d15b1803cd3563b851dee20b4569673f89187b07d8ad8b3a558c2232ef9b635b05b06768bb0fa4c1c42a2a9406ef

NUMERO: 4.337
FAT ELECT: 4337
FECHA: 08/07/2022
FEC VENCE: 20/ago./2022
FEC: 08/07/2022 16:14:02
VALIDACION: 190
COMPROBANTE: VCR 4.337



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
1	EDU2T4FB	SUPER MOTO 2T EDUARDOÑO 1/4 FB	3,00	25,116.00	0,00	0,00	75.348,00
2	KROGR33C	GRASA ROJA 330GR CALCIO KROIL	3,00	7,395.00	0,00	0,00	22.185,00

OBSERVACION: ALMACEN PTAP

SUBTOTAL 97,533.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 97,533.00

NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 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 HERNANDEZ

FIRMA AUTORIZADA

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

FIRMA DEL CLIENTE

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00508

Recibimos de: nelly gonzalez e hijos

Julio 15 de 2022

La suma de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 3.408,374

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	135,335.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.33	34,084.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	85,209.00
Totales \$		255,528.00

15 JUL 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200436903

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

CONTRATO

Tipo de Doc. N.I.

Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Teléfono 6566578

Municipio LEBRIJA

Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$68.200

\$68.200



(415)770998038639(8020)02502200436903(3900)0000000150040(96)20220721

4516-4319-4320-4322-4323-4324-4325-4329-4331-
4335-4336-4337

VALOR BASE 3.408.374
VALOR TOTAL CONTRATO 50.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 3.661.429
FECHA CONTRATO 18/01/2022
NRO. CONTRATO 24
NUMERO ORDEN DE PAGO 4

Total \$136.400

Ordenanza 012 \$13.640

Total a Pagar \$150.040

Fecha de Expedición 2022/07/15

Fecha Límite de Pago 2022/07/21

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



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200436903

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

VALOR BASE

3.408.374

VALOR TOTAL CONTRATO

50.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO

3.661.429

FECHA CONTRATO

18/01/2022

NRO. CONTRATO

24

NUMERO ORDEN DE PAGO

4

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 901143808

Teléfono 6566578

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$68.200

\$68.200

Total \$136.400
Ordenanza 012 \$13.640

Total a Pagar \$150.040



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200436903

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

VALOR BASE

3.408.374

VALOR TOTAL CONTRATO

50.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO

3.661.429

FECHA CONTRATO

18/01/2022

NRO. CONTRATO

24

NUMERO ORDEN DE PAGO

4

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

Total a Pagar \$150.040

Fecha de Expedición 2022/07/15

Fecha Límite de Pago 2022/07/21

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$68.200

\$68.200

Total \$136.400
Ordenanza 012 \$13.640



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200436903

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

CONTRATO

Tipo de Doc. N.I.

Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Teléfono 6566578

Municipio LEBRIJA

Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$68.200

\$68.200



(415)8902012356005(8020)02502200436903(3900)0000000136400(96)20220721

Total \$136.400

Ordenanza 012 \$13.640

Fecha de Expedición 2022/07/15

VALOR BASE 3.408.374
VALOR TOTAL CONTRATO 50.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 3.661.429
FECHA CONTRATO 18/01/2022
NRO. CONTRATO 24
NUMERO ORDEN DE PAGO 4



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

15/01/2022 10:24:28 Cajero: pineda-ajd

Oficina: 8013 - LEBRIJA

Terminal: 86013CJ042HF Operación: 383198177

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$136,400.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD F&S/AMPII LAS DEPARJAMEN

Ref 1: 07502200436903

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el conyocante. Si no está de acuerdo informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-9

15/01/2022 10:24:31 Cajero: pineda-ajd

Oficina: 8013 - LEBRIJA

Terminal: 86013CJ042HF Operación: 383198375

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$13,640.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

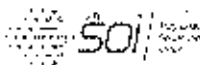
Convenio: 21239 SIS/IFINAS Y COMUNITARIOS OR

Ref 1: 07502200436903

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el conyocante. Si no está de acuerdo informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACION:	NIT NUMERO DE IDENTIFICACION:		901143808
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA DEPARTAMENTO:		SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 85-104 TELÉFONO:		6566578
TIPO APORTANTE:	C1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		8-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 IC3F (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7841519924	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/06/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1498782847

LIQUIDACIÓN GENERAL			
			TOTALES
			COTIZANTES TOTAL PAGADO
PENSION			
ADMINISTRADORA			
NIT	CODIGO	NOMBRE	
800228738	230201	230201-PROTECCION	2 \$ 387.900
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2 \$ 320.000
800227840	231001	231001-COLFONDOS	1 \$ 194.100
800224808	230301	230301-PORVENIR	3 \$ 786.800
SUBTOTAL:			8 \$ 1.688.800
SALUD			
ADMINISTRADORA			
NIT	CODIGO	NOMBRE	
900156264	EPSC41	SUBS NIEVA EPS	1 \$ 40.900
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1 \$ 45.900
800130907	EPSC02	EPSC02-SALUD TOTAL	1 \$ 45.900
900156264	EPSC37	EPSC37-NUÉVA EPS	5 \$ 280.700
SUBTOTAL:			8 \$ 422.500
CAJA DE COMPENSACIÓN			
ADMINISTRADORA			
NIT	CODIGO	NOMBRE	
860200106	CCF39	CCF39-CAJASAN	8 \$ 422.500
SUBTOTAL:			8 \$ 422.500
RIESGOS PROFESIONALES			
ADMINISTRADORA			
NIT	CODIGO	NOMBRE	
890903730	14-11	14-11 - ARL SURA	8 \$ 257.500
SUBTOTAL:			8 \$ 257.500

TOTAL PAGADO: \$ 2.791.300



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 06 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	\$3.661.429	
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	2502200436903
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO - 2022
	Fecha de pago	15/07/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00508

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
Saldo del contrato	\$2.485.157°

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 4318, FRA 4319, FRA 4320, FRA 4322, FRA 4323, FRA 4324, FRA 4325, FRA 4329, FRA 4331, FRA 4335, FRA 4336 y FRA 4337.

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


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA