



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

AÑO MES DÍA
2022 09 07

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22S00157

Con: 1

1

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

MES DE AGOSTO , CP 22S00111, CD 22S00064, 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	2,835,930.00	0.00	Valor Iva	209,845.00	0.00
Iva retenido	0.00	31,477.00	Retención en la fuente	0.00	113,437.00
Retención Ind y Cio	0.00	19,852.00			

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	3,045,775.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,045,775.00	0.00
3	Generales	75040201			3,045,775.00	0.00	3,045,775.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	31,477.00	209,845.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	113,437.00	2,835,930.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	19,852.00	2,835,930.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,881,009.00	3,045,775.00
TOTALES \$					6,091,550.00	6,091,550.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General



INFORME ESTADO DE CREDITO

Nombre de la Dependencia

SERVICENTRO PALONEGRO

Direccion

CALLE 8 NO. 5-104

Telefono:

6566578 - 3174351299

Señores: EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS

NIT

FECHA DE EMISION

DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP

901.143.808 R.C

02/09-2022 №4Б

NIT:

800.137.201-5

LUGAR DE ATENCION

DIRECCION:

CALLE 11 No. 8-73

SERVITECA (ALMACEN)

TELEFONO:

6567828

Por medio de la presente me permito relacionar las facturas de credito con corte TREINTA (30) AGOSTO /2022 de conformidad a lo estipulado en el Contrato de Prestacion de Servicios **No. 064-2022**

[illegible]

*BASE IVA (1,104,446=) * Se adjunta las respectivas facturas originales para el soporte de pago

Total facturado: TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE

Sin otro particular. De ustedes

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

**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVARESOLUCION: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021
HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-60000**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**CLIENTE: EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION
NIT: 900088915 - 7

AGENCIA:

DIRECCION: AV EL DORADO 103 08 EN PUERTA UNO HANGAR 27

CIUDAD: BOGOTA TELEFONO: 4322090

VENDEDOR: 1099373050 CLAVIJO HERNANDEZ MONICA

PLAZO: 30 DIAS ANDRA

CUFE: c588c25ed5d8431418197511c83c56705cf92d98472f8547e5e63932f788c708913ee12def1c862f7962bf8af446e49a

NUMERO: 4,442

FAT ELECT: 4442

FECHA: 02/09/2022

FEC VENCE: 02/oct./2022

FEC 02/09/2022 10:24:42

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 4.442



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	LUBREF6R	LUBRISTONE REFRIGERANTE ROJO 1/6	1,00	27,326.00	19,00	5,191,94	27,326,00
2	UNO686	UNO HIDRAULICO 68 1/6	1,00	83,177.00	0,00	0,00	83,177,00

OBSERVACION: FPX-508

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

SUBTOTAL	110,503.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	27,326.00
IVA	5,192.00
RETENCION :	
TOTAL	115,695,00

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 vieja 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

**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:** ded925d0b2c10120baec98e8ce8f068c7bacecfab1c3d237cea606974fca6717f803a9bd06507635d8949f39860c3d7**NUMERO:**

4.443

FAT ELECT:

4443

FECHA:

02/09/2022

FEC VENCE:

17/oct./2022

FEC

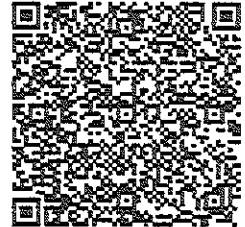
02/09/2022 10:26:02

VALIDACION:

0

COMPROBANTE:

VCR 4.443



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	1640501T0A	1640501T0A FILTRO SEDIMENTADOR	1,00	193,912.00	19,00	36.843,28	193.912,00
2	FLP-353	FLP-353	1,00	21,919.00	19,00	4.164,61	21.919,00
3	FS1241	FS1241	1,00	77,824.00	19,00	14.786,56	77.824,00

OBSERVACION: TAX-819TRESIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y PESOS
CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	293,655.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	293,655.00
IVA	55,794.00
RETENCION :	
TOTAL	349.449,00

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: 7cd8ad5150a104b9eb4825199266c48dfb66defaf9937424181dc6c0761ccf0dcc4ff6bd27f96d59ee6fa713c9826a

NUMERO:

4.444

FAT ELECT:

4444

FECHA:

02/09/2022

FEC VENCE:

17/oct./2022

FEC

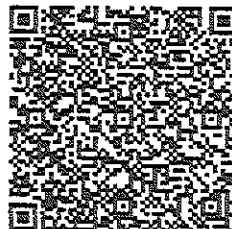
02/09/2022 10:25:18

VALIDACION:

0

COMPROBANTE:

VCR 4.444



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	EDU2T4FB	SUPER MOTO 2T EDUARDOÑO 1/4 FB	3,00	27,541.00	0,00	0,00	82.623,00
2	KROGA33L	GRASA AZUL 330GR LITIO KROIL	4,00	7,534.00	0,00	0,00	30.136,00

OBSERVACION: ALMACEN PTAP

CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 112,759.00

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

RETENCION :

TOTAL 112,759.00

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:** 9d8c300b5e2d3961b703ea335886b8377f0d73fbbd6165618ff291449fccc6f833609bacb8d755bbb4c6ac1f23cc0eac**NUMERO:**

4,450

FAT ELECT:

4450

FECHA:

02/09/2022

FEC VENCE:

17/oct./2022

FEC

02/09/2022 10:41:46

VALIDACION:

0

COMPROBANTE:

VCR 4.450



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
3	MOB686	HIDRAULICO 68 1/6 MOBIL	2,00	50,062.00	0,00	0,00	100.124,00
4	SERENG01	ENGRASE	1,00	50,000.00	19,00	9.500,00	50.000,00
1	TERU1404	DIFERENCIALES 140 1/4 GL5 ULTREK	1,00	19,767.00	0,00	0,00	19.767,00
2	TERU1406	DIFERENCIALES 140 1/6 GL5 ULTREK	2,00	66,279.00	0,00	0,00	132.558,00

OBSERVACION: TAX-173

TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 302,449.00**DESCUENTO****BASE IVA:** 50,000.00**IVA** 9,500.00**RETENCION :****TOTAL** 311,949.00

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: 03424dbe767492a94a23b3fa6fec9a2a80a78edc06e203972a8ce5323b8d27b9dbfd79641ee3306a0296d7427958cfd9

NUMERO: 4.451

FAT ELECT: 4451

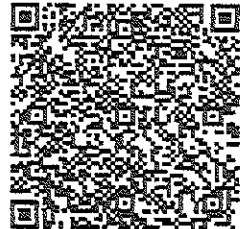
FECHA: 02/09/2022

FEC VENCE: 17/oct./2022

FEC 02/09/2022 10:45:33

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 4.451



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
5	AIP-890	AIP-890	1,00	114,079.00	19,00	21.675,01	114,079,00
6	AP-3722	AP-3722	1,00	50,076.00	19,00	9.514,44	50,076,00
8	FLP432	FLP-432	1,00	34,294.00	19,00	6.515,86	34,294,00
7	FLP-435	FLP-435 DIESEL ISUZU	1,00	32,972.00	19,00	6.264,68	32,972,00
1	JOHAAGFL	GLADE FRESH LEMON *2 REPUESTO	1,00	18,151.00	19,00	3.448,69	18,151,00
2	MOB15405CK	DELVAC MX 15W40 1/5 CK	1,00	498,256.00	0,00	0,00	498,256,00
3	MOB15406CK	DELVAC MX ESP 15W40 1/6 CK4	1,00	114,806.00	0,00	0,00	114,806,00
4	P-551381	P-551381	1,00	115,587.00	19,00	21.961,53	115,587,00

OBSERVACION: FPX-508

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

SUBTOTAL 978,221.00

DESCUENTO

BASE IVA: 365,159.00

IVA 69,380.00

RETENCION :

TOTAL 1.047,601,00

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 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:** 1f0e106d0cda2b5edb03e0a40a892a04779bfdc2662e9e40854019a2d27d810b06d905d349199c65963ce9441675d130**NUMERO:**

4.447

FAT ELECT:

4447

FECHA:

02/09/2022

FEC VENCE:

17/oct./2022

FEC

02/09/2022 10:25:40

VALIDACION:

226

COMPROBANTE:

VCR 4.447



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
1	SHE15406CI	RIMULA R4X 15W40 1/6 CI	1,00	73,362.00	19,00	13.938,78	73.362,00

OBSERVACION: ALMACEN PTAP

OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UN Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	73,362.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	73,362.00
IVA	13,939.00
RETENCION :	
TOTAL	87.301,00

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 vieja 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: f196ee7cdf9055133330a95b86be57f19ca2a61def4cb40d4cf64dae79c1770a0d5021ba794b8c70d3a5084c2b11d3ca

NUMERO: 4,445

FAT ELECT: 4445

FECHA: 02/09/2022

FEC VENCE: 17/oct./2022

FEC 02/09/2022 10:25:25

VALIDACION: 230

COMPROBANTE: VCR 4.445



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	AP-2863	AP-2863	1,00	48,875.00	19,00	9,286,25	48,875,00
7	LIGSP14MBM	SACHET PERFUMADO SURTIDOS 14ML LIGHT GEI	2,00	9,243.70	19,00	3,512,61	18,487,40
4	MOB13505	DELVAC 1350 1/5	1,00	340,200.00	0,00	0,00	340,200,00
5	MOB13506	DELVAC 1350 1/6	2,00	79,783.20	0,00	0,00	159,566,40
2	P-551103	P-551103	1,00	126,613.75	19,00	24,056,61	126,613,75
3	P553000	P553000	1,00	100,968.42	19,00	19,184,00	100,968,42
6	UNO686	UNO HIDRAULICO 68 1/6	1,00	58,682.40	0,00	0,00	58,682,40

OBSERVACION: TAX-173

NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	853,393.37
DESCUENTO	
BASE IVA:	294,944.57
IVA	56,039.63
RETENCION :	
TOTAL	909,433.00

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: e526dddf3bea253aaae55afb8fc6bd001507473a9fc07532892630238dec6e8b3c57e55f85c8ee91f9c3d00c5a1e14ed

NUMERO: 4.446

FAT ELECT: 4446

FECHA: 02/09/2022

FEC VENCE: 17/oct/2022

FEC 02/09/2022 10:25:31

VALIDACION: 229

COMPROBANTE: VCR 4.446



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	UNO686	UNO HIDRAULICO 68 1/6	1,00	58,682.40	0,00	0,00	58,682,40

OBSERVACION: FPX-508

SUBTOTAL 58,682.00 ✓

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

RETENCION :

TOTAL 58,682,00

CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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: 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: 60865ce1caa79bf0466cd95210cb3fe42b3267ad73e69411ecafb153e41eb88dfe3cf0fc26b29e23b0f8aebec4ad4e39

NUMERO:

4,448

FAT ELECT:

4448

FECHA:

02/09/2022

FEC VENCE:

17/oct./2022

FEC

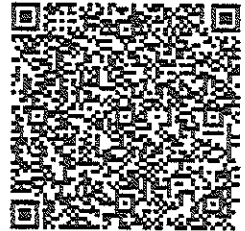
02/09/2022 10:26:10

VALIDACION:

221

COMPROBANTE:

VCR 4.448



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
1	EDU2T4FB	SUPER MOTO 2T EDUARDOÑO 1/4 FB	2,00	26,453.00	0,00	0,00	52.906,00

OBSERVACION: ALMACEN PTAP

SUBTOTAL 52.906.00 ✓

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

RETENCION :

TOTAL 52.906,00

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

MONICA ALEJANDRA CLAVIJO HERNA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00663

Septiembre 05 de 2022

Recibimos de: SERVICENTRO PALONEGRO

La suma de: DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.835.930

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	113,437.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	28,359.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	70,898.00
Totales \$		212,694.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200521754

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

PRO HOSPITAL \$56.700
PRO UIS \$56.700

Total \$113.400
Ordenanza 012 \$11.340

Total a Pagar \$124.740

Fecha de Expedición 2022/09/05 Fecha Limite de Pago 2022/09/12

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)02502200521754(3900)00000000124740(96)20220912

4442-4443-4444-4445-4446-4447-4448-4450-4451

VALOR BASE 2.835.930
VALOR TOTAL CONTRATO 33.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 3.045.775
FECHA CONTRATO 24/08/2022
NRO. CONTRATO 64
NUMERO ORDEN DE PAGO Facturas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200521754

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 2.835.930
VALOR TOTAL CONTRATO 33.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 3.045.775
FECHA CONTRATO 24/08/2022
NRO. CONTRATO 64
NUMERO ORDEN DE PAGO Facturas

PRO HOSPITAL \$56.700
PRO UIS \$56.700

Total \$113.400
Ordenanza 012 \$11.340

Total a Pagar \$124.740

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200521754

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 \$124.740

Fecha de Expedición 2022/09/05 Fecha Limite de Pago 2022/09/12

VALOR BASE 2.835.930
VALOR TOTAL CONTRATO 33.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 3.045.775
FECHA CONTRATO 24/08/2022
NRO. CONTRATO 64
NUMERO ORDEN DE PAGO Facturas

PRO HOSPITAL \$56.700
PRO UIS \$56.700

Total \$113.400
Ordenanza 012 \$11.340



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

05/09/2022 15:34:30 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 399467834

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$11,340.00

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: 02502200521754

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

05/09/2022 15:34:19 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 399467618

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$113,400.00

Costo de la transacción:

\$0.00

Iva del Costo:

\$0.00

GMF del Costo:

\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502200521754

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

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

TOTAL \$ 3,358,300



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 02 DE 2022**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 064 - 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:	TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS (\$33.000.000)	
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 DÍAZ C.C. 27.981.671 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISORA:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE AGOSTO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$3.045.775 ✓	
PERIODO	AGOSTO 2022	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22S00064	24 de Agosto de 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22S00111	24 de Agosto 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	AGOSTO DE 2022
	Fecha de pago	05/09/2022
	N° de recibo de pago	2502200521754
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
	Fecha de pago	05/09/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00663

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	03/08/2022
	N° de Planilla	901143808
	Valor cotizado	\$512.200
	EPS	COOMEVA, SANITAS, COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO - 2022
	Fecha de pago	03/08/2022
	N° de Planilla	901143808
	Valor cotizado	\$2.048.400
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS, COLPENSIONES Y PROVENIR



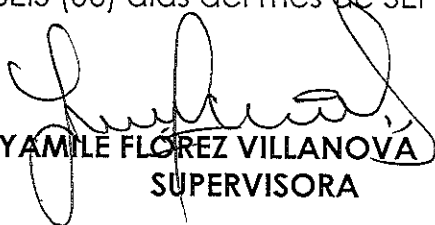
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JULIO - 2022
	Fecha de pago	03/08/2022
	Nº de Planilla	901143808
	Valor cotizado	\$312.200
	A.R.P.	ARL SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$33.000.000
Valor primera cuenta	\$6.212.895
Valor segunda cuenta	\$3.045.775 ✓
Saldo del contrato	\$23.741.330

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° 64- 2022** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FRA 4442, FRA 4443, FRA 4444, FRA 4445, FRA 4446, FRA 4447, FRA 4448, FRA 4450 y FRA 4451.

Se expide en Lebrija, a los SEIS (06) días del mes de SEPTIEMBRE de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA