



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
Nit: 00800137201 - S
LEBRIJA

AÑO MES DÍA
- EM

2022 10 12

ORDEN DE PAGO

No: OP 22S00175

Pág

Con: 1 1

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

MANTENIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE , 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	10,731,393.00	0.00	Valor iva	2,038,965.00	0.00
Iva retenido	0.00	305,845.00	Retención en la fuente	0.00	429,256.00
Retención Ind y Cio	0.00	75,120.00			

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	12,770,358.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	12,770,358.00	0.00
3	Generales	75040201			12,770,358.00	0.00	12,770,358.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	305,845.00	2,038,965.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	429,256.00	10,731,393.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	75,120.00	10,731,393.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	11,960,137.00	12,770,358.00
TOTALES \$					25,540,716.00	25,540,716.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General



INFORME ESTADO DE CREDITO

SERVICENTRO PALONEGRO

CALLE 8 NO. 5-104

6566578 - 3174351299

NIT

DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP

901.143.808 R.C

04/10/2022 № 5

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) SEPTIEMBRE /2022 de conformidad a lo estipulado en el Contrato de Prestacion de Servicios **No. 064-2022**

*BASE IVA (\$10,731,393=) * Se adjunta las respectivas facturas originales para el soporte de pago

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 IVA

RESOLUCION: 18764035519780 DE FECHA 05/09/2022

HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ALM 4472-60000

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:** 65c1926e897cad5f2f316370f99e98329453007a525b98f3b2361afef2807a3d4036c0ec9f27014ea5b1c1eca94bbda6**NUMERO:**

4.539

FAT ELECT:

4539

FECHA:

04/10/2022

FEC VENCE:

18/nov./2022

FEC

04/10/2022 19:56:09

VALIDACION:

0

COMPROBANTE:

VCR 4.539



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	465,116.00	19,00	88.372,04	465,116,00

OBSERVACION: FPX-508 ARREGLO VOLANTE Y PRENSA DISCO CLOUSTH-BALINERAS**SUBTOTAL** 465,116.00**DESCUENTO**

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

BASE IVA: 465,116.00**IVA** 88,372.00**RETENCION :****TOTAL** 553,488.00

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: 18764035519780 DE FECHA 05/09/2022

HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ALM 4472-60000

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: 66b15c0af3d4d5403f0abb180897110ddacf840c144c7b4620d7ca9009db631574a3a88e8edf6f3497ddba10470b3d88

NUMERO: 4.540

FAT ELECT: 4540

FECHA: 04/10/2022

FEC VENCE: 18/nov./2022

FEC 04/10/2022 19:56:19

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 4.540



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	267,441.00	19,00	50.813,79	267,441,00

OBSERVACION: TAX-173 SOLDADUR CAJA COMPACTADORA

SUBTOTAL 267,441.00

DESCUENTO

TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

BASE IVA: 267,441.00

IVA 50,814.00

RETENCION :

TOTAL 318.255,00

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. Note: 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

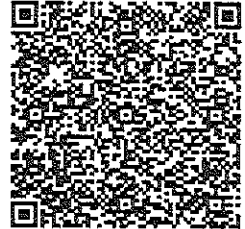
Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA

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

NIT. NIT: 901143808

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

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVARESOLUCION: 18764035519780 DE FECHA 05/09/2022
HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ALM 4472-60000**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:** 626121c687deef99ae9ef5680d5cd6e18c9b51a82388c47d38a9ab1ccba02c70dad290be13fc2bc297e4871525ffa84f**NUMERO:** 4.541**FAT ELECT:** 4541**FECHA:** 04/10/2022**FEC VENCE:** 18/nov./2022**FEC** 04/10/2022 19:56:27**VALIDACION:** 0**COMPROBANTE:** VCR 4.541

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	2,734,883.00	19,00	519.627,77	2.734.883,00

OBSERVACION: FPX-508 BAJADA DE RUEDAS/GRASA/RETENEDOR/SILICONA/BLOQUE 9006TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE Y PESOS
CON 00 / 100 M/L.**SUBTOTAL** 2,734,883.00**DESCUENTO****BASE IVA:** 2,734,883.00**IVA** 519,628.00**RETENCION :****TOTAL** 3,254,511.00

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: 18764035519780 DE FECHA 05/09/2022
HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ALM 4472-60000**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: 7841258a56b512cd6a1459e977ed864a6775ab9be880176a72b9b66f9dbb40db628b8ab5702cb096b9f38758bb8b600d

NUMERO:

4.542

FAT ELECT:

4542

FECHA:

04/10/2022

FEC VENCE:

18/nov./2022

FEC

04/10/2022 19:56:33

VALIDACION:

0

COMPROBANTE:

VCR 4.542



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR.UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	326,744.00	19,00	62.081,36	326,744,00

OBSERVACION: FPX-508 MANGUERA 3/4 CAPSULADA Y GGRAFADO

SUBTOTAL 326,744.00

DESCUENTO

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO Y PESOS CON 00 / 100
M/L.

BASE IVA: 326,744.00

IVA 62,081.00

RETENCION :

TOTAL 388.825,00

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. Note: la mercancía vieja 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)

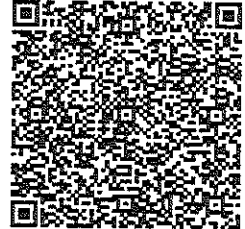
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764035519780 DE FECHA 05/09/2022
HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ALM 4472-60000**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: 4.543
FAT ELECT: 4543
FECHA: 04/10/2022
FEC VENCE: 18/nov./2022
FEC 04/10/2022 19:56:40
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.543



CUFE: 64d052e36cc7199f2ca69771b84ae0c8d0a6cef87487e384c9206c100c167bcecb14884d04914fa446421fe0db1d6a5

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	6,687,209.00	19,00	270.569,71	6.687.209,00

OBSERVACION: TAX-173 BAJADA DE CORTINA ARREGLO DE MANGUERA

SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 6,687,209.00
DESCUENTO
BASE IVA: 6,687,209.00
IVA 1,270,570.00
RETENCION :
TOTAL 7.957.779,00

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 LEBRIJA (SANTANDER)

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVARESOLUCION: 18764035519780 DE FECHA 05/09/2022
HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ALM 4472-60000**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: 1fb840eed9d82a826794f3e2f7d94375f8bc52f1bb75550a24456e6f2504ffa5d172e7115d8c93546112df4895a9aaa8

NUMERO: 4.544
FAT ELECT: 4544
FECHA: 04/10/2022
FEC VENCE: 18/nov./2022
FEC 04/10/2022 19:56:47
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.544



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	250,000.00	19,00	47.500,00	250.000,00

OBSERVACION: TAX-173 TENSIONADA DE FRENOS

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

SUBTOTAL 250,000.00
DESCUENTO
BASE IVA: 250,000.00
IVA 47,500.00
RETENCION :
TOTAL 297,500.00

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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200577560

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

PRO HOSPITAL \$214.600
PRO UIS \$214.600

Total \$429.200
Ordenanza 012 \$42.920

Total a Pagar \$472.120

Fecha de Expedición 2022/10/05 Fecha Limite de Pago 2022/10/11

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

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Teléfono 6566578

Municipio LEBRIJA

Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200577560(3900)00000000472120(96)20221011

4539-4540-4541-4542-4543-4544

VALOR BASE 10.731.393
VALOR TOTAL CONTRATO 33.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 12.770.358
FECHA CONTRATO 24/08/2022
NRO. CONTRATO 64
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURAS

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
Recaudo de Estampillas 2502200577560

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: 901143808
Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección: Teléfono: 6566578

VALOR BASE 10.731.393
VALOR TOTAL CONTRATO 33.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 12.770.358
FECHA CONTRATO 24/08/2022
NRO. CONTRATO 64
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURAS

PRO HOSPITAL \$214.600
PRO UIS \$214.600

Total \$429.200
Ordenanza 012 \$42.920

Total a Pagar \$472.120

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
Recaudo de Estampillas 2502200577560

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 \$472.120

Fecha de Expedición 2022/10/05 Fecha Limite de Pago 2022/10/11

VALOR BASE 10.731.393
VALOR TOTAL CONTRATO 33.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 12.770.358
FECHA CONTRATO 24/08/2022
NRO. CONTRATO 64
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURAS

PRO HOSPITAL \$214.600
PRO UIS \$214.600

Total \$429.200
Ordenanza 012 \$42.920



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

05/10/2022 11:28:38 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 409517123

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$42,920.00

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: 02502200577560

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

05/10/2022 11:28:18 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 409516869

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$429,200.00

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: 02502200577560

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 22-00766

Octubre 05 de 2022

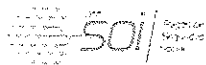
Recibimos de: ANVAL

La suma de: OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 10.731.393

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	429,256.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	107,314.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	268,285.00
Totales \$		804,855.00





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

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:	7851142284 TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/09/05 NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1638342908

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	\$ 413.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 320.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 438.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	\$ 932.100
SUBTOTAL:			11	\$ 2.104.900
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 1.400
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1	\$ 40.000
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2	\$ 83.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 40.100
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6	\$ 362.000
SUBTOTAL:			11	\$ 526.500
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890200106	CCF39	CCF39-CAJASAN	11	\$ 526.500
SUBTOTAL:			11	\$ 526.500
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	11	\$ 305.400
SUBTOTAL:			11	\$ 305.400

TOTAL PAGADO:	\$ 3.463.300
----------------------	---------------------

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

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

TOTAL PORTFOLIO VALUE OF COMPANY COMMON FUND					
CODIGO	DESCRIPCION	ACCIONES	Nº COMPTES	TOTALES	
				PORTES	VALOR PLAZO
0079	FONDS-AMEREN		11	\$ 584,500	152,250
TOTALES:				1,225,500	125,450

[illegible]



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 03 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 DIAZ 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	\$12.770.358 ✓	
PERIODO	SEPTIEMBRE 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	SEPTIEMBRE DE 2022
	Fecha de pago	05/10/2022
	Nº de recibo de pago	2502200577560
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2022
	Fecha de pago	05/10/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00766

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	05/09/2022
	Nº de Planilla	7851142284
	Valor cotizado	\$526.500
	EPS	COOMEVA, SANITAS, COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	05/09/2022
	Nº de Planilla	7851142284
	Valor cotizado	\$2.104.900
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	05/09/2022
	Nº de Planilla	7851142284
	Valor cotizado	\$305.400
	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	\$33.000.000
Valor primera cuenta	\$6.212.895
Valor segunda cuenta	\$3.045.775
Valor tercera cuenta	\$12.770.358
Saldo del contrato	\$10.970.972

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 4539, FRA 4540, FRA 4541, FRA 4542, FRA 4543, Y FRA 4544.

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


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA