



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

AÑO MES DÍA
- EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 12 02

No: OP 22S00211

Con: 1

1

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

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	9,216,602.00	0.00	Valor iva	1,751,154.00	0.00
Iva retenido	0.00	262,673.00	Retención en la fuente	0.00	368,664.00
Retención Ind y Cio	0.00	64,516.00			

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	10,967,756.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	10,967,756.00	0.00
3	Generales	75040201			10,967,756.00	0.00	10,967,756.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	262,673.00	1,751,154.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	368,664.00	9,216,602.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	64,516.00	9,216,602.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	10,271,903.00	10,967,756.00
TOTALES \$					21,935,512.00	21,935,512.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



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

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

NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578

RESPONSABLE DE 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: 4 días

CUFE: b14a9fa05b8a3e807adeaffb1b873166fe3a0118d71a62d97e62a7117932fa62e38165b0d0a9a54f163e6c9154ef6eb0

NUMERO: 4.612

FAT ELECT: 4612

FECHA: 25/11/2022

FEC VENCE: 29/nov./2022

FEC 25/11/2022 8:20:06

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 4.612



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	108,720.00	19,00	20.656,80	108.720,00

OBSERVACION: TAX-173 MONTAJE, ESPARRAGOS Y TUERCAS, PARCHE RADIAL

SUBTOTAL 108,720.00

DESCUENTO

CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

BASE IVA: 108,720.00

IVA 20,657.00

RETENCION :

TOTAL 129,377,00

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 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:** 4 días**CUFE:** b87e44dd1a77633fb1bdacd61e2e9da0af3693c0bba3762502491f8bec9e83fbb51be2401ccb19b9d4887c8ebd1072e4**NUMERO:** 4.613**FAT ELECT:** 4613**FECHA:** 25/11/2022**FEC VENCE:** 29/nov./2022**FEC** 25/11/2022 8:20:13**VALIDACION:** 0**COMPROBANTE:** VCR 4.613

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	1,534,883.00	19,00	291.627,77	1.534.883,00

OBSERVACION: TAX-819 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO**SUBTOTAL** 1,534,883.00**DESCUENTO**

UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS ONCE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

BASE IVA: 1,534,883.00**IVA** 291,628.00**RETENCION :****TOTAL** 1.826.511,00

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 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: 4 días

CUFE: 36c915b49d5dfbb72cc68f54dc49291b219ec5bbd71dc7ef21397c88c60059b901c174171b7244f8cca1b3b9a971e4aa

NUMERO: 4.614

FAT ELECT: 4614

FECHA: 25/11/2022

FEC VENCE: 29/nov./2022

FEC 25/11/2022 8:20:20

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 4.614



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	DOCSOPO	DOCUMENTO SOPORTE	1,00	1,534,883.00	19,00	291.627,77	1.534.883,00

OBSERVACION: TAX-819 BARRA DIRECCION, BUJES TIJERA, LITRO DE FRENOS, JUEGO
PUNTILLAS, JUEGO CHUPAS, TORNO Y PRENSA

UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS ONCE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 1,534,883.00

DESCUENTO

BASE IVA: 1,534,883.00

IVA 291,628.00

RETENCION :

TOTAL 1.826.511,00

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 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 LEBRÍJA (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: LEBRÍJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 4 días

CUFE: 51aef8ed0b11be74b49d2de77d097bac278e66228e9f2e534e30c9576fe86761bfff0818368efc4a00cde7e587936ef6

NUMERO: 4.615

FAT ELECT: 4615

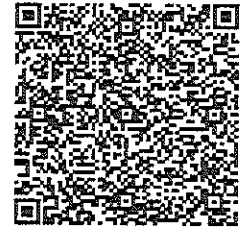
FECHA: 25/11/2022

FEC VENCE: 29/nov./2022

FEC 25/11/2022 8:26:47

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 4.615



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	DOCSOPO	DOCUMENTO SOPORTE	1,00	2,046,512.00	19,00	388.837,28	2.046.512,00

OBSERVACION: TAX-173 CAMBIO TANQUE LIXIVIADOS

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 2,046,512.00

DESCUENTO

BASE IVA: 2,046,512.00

IVA 388,837.00

RETENCION :

TOTAL 2.435.349,00

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: 4 días

CUFE: 3852fb96920dd4f1ae9a6a4d28132a4728461dca198466e974efce23f710ee5f6a3cfc576daa0fb256c7d6b4284ef3a2

NUMERO: 4.616
FAT ELECT: 4616
FECHA: 25/11/2022
FEC VENCE: 29/nov./2022
FEC 25/11/2022 8:26:50
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.616



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	103,604.00	19,00	19.684,76	103.604,00

OBSERVACION: TAX-173 CAMBIO DE MANGUERA AGUA DE COMPRESOR

CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 103,604.00
DESCUENTO
BASE IVA: 103,604.00
IVA 19,685.00
RETENCION :
TOTAL 123,289.00

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**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:** 4 días**CUFE:****NUMERO:** 4.617**FAT ELECT:****FECHA:** 25/11/2022**FEC VENCE:** 29/nov./2022**FEC****VALIDACION:** 0**COMPROBANTE:** VCR 4.617

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	1,00	2,728,000.00	19,00	518.320,00	2.728.000,00

OBSERVACION: LAVADOS HASTA EL 21 DE NOVTRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y PESOS
CON 00 / 100 M/L.**SUBTOTAL** 2,728,000.00**DESCUENTO****BASE IVA:** 2,728,000.00**IVA** 518,320.00**RETENCION :****TOTAL** 3,246,320,00

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: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578
RESPONSABLE DE IVA

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:** 4 días**CUFE:****NUMERO:** 4.618**FAT ELECT:****FECHA:** 25/11/2022**FEC VENCE:** 29/nov./2022**FEC****VALIDACION:** 0**COMPROBANTE:** VCR 4.618

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SERENG01	ENGRASE	1,00	1,160,000.00	19,00	220,400,00	1.160.000,00

OBSERVACION: ENGRASES

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

SUBTOTAL 1,160,000.00**DESCUENTO****BASE IVA:** 1,160,000.00**IVA** 220,400.00**RETENCION :****TOTAL** 1.380.400,00

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 22-00890

Noviembre 29 de 2022

Recibimos de: SERVICENTRO PALONSONO

La suma de: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CUARENTA Y CINCO PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 9.216.602

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	368,664.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	92,166.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	230,415.00
Totales \$		691.245,00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200693198

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

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Teléfono 6566578

Dirección

Municipio LEBRIJA

Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200693198(3900)00000000405460(96)20221205

4612-4613-4614-4615-4616-4617-4618

VALOR BASE	9.216.602
VALOR TOTAL CONTRATO	33.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	10.967.757
FECHA CONTRATO	24/08/2022
NRO. CONTRATO	64
NUMERO ORDEN DE PAGO	3

PRO HOSPITAL \$184.300
PRO UIS \$184.300

Total \$368.600
Ordenanza 012 \$36.860

Total a Pagar \$405.460

Fecha de Expedición 2022/11/28 Fecha Limite de Pago 2022/12/05

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200693198

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: 901143808

Teléfono: 6566578

VALOR BASE	9.216.602
VALOR TOTAL CONTRATO	33.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	10.967.757
FECHA CONTRATO	24/08/2022
NRO. CONTRATO	64
NUMERO ORDEN DE PAGO	3

PRO HOSPITAL \$184.300
PRO UIS \$184.300

Total \$368.600
Ordenanza 012 \$36.860

Total a Pagar \$405.460

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200693198

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

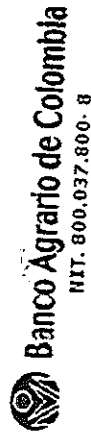
Total a Pagar \$405.460

Fecha de Expedición 2022/11/28 Fecha Limite de Pago 2022/12/05

VALOR BASE	9.216.602
VALOR TOTAL CONTRATO	33.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	10.967.757
FECHA CONTRATO	24/08/2022
NRO. CONTRATO	64
NUMERO ORDEN DE PAGO	3

PRO HOSPITAL \$184.300
PRO UIS \$184.300

Total \$368.600
Ordenanza 012 \$36.860



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

29/11/2022 11:10:23 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 426196340

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor:

Costo de la transacción:	\$36,860.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

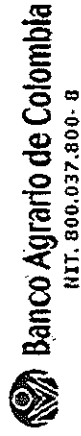
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502200693198

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

29/11/2022 11:10:09 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 426195993

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor:

Costo de la transacción:	\$368,600.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502200693198

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:	7858599689	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:
DÍAS DE MORA:	5	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1742703371

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	\$ 434.100
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 321.700
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 399.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	\$ 961.800
SUBTOTAL:			10	\$ 2.116.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 40.200
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2	\$ 87.300
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 45.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6	\$ 357.000
SUBTOTAL:			10	\$ 529.500
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890200106	CCF39	CCF39-CAJASAN	10	\$ 529.400
SUBTOTAL:			10	\$ 529.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	10	\$ 312.100
SUBTOTAL:			10	\$ 312.100

TOTAL PAGADO:	\$ 3.487.600
----------------------	---------------------

10

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

TOTAL	\$ 3,487.600
--------------	---------------------



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO FINAL 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	\$10.967.756 ✓	
PERIODO	OCTUBRE 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	OCTUBRE DE 2022
	Fecha de pago	29/11/2022
	Nº de recibo de pago	2502200693198
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2022
	Fecha de pago	29/11/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00890

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	08/11/2022
	Nº de Planilla	7858599689
	Valor cotizado	\$529.500
	EPS	COOMEVA, SANITAS, COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	08/11/2022
	Nº de Planilla	7858599689
	Valor cotizado	\$2.116.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS, COLPENSIONES Y PROVENIR
APOORTE A.R.P.	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	08/11/2022
	Nº de Planilla	7858599689
	Valor cotizado	\$312.100
	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
Valor cuarta cuenta	\$10.967.756 ✓
Saldo del contrato	\$3.216

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 4612, FRA 4613, FRA 4614, FRA 4615, FRA 4616, FRA 4617 Y FRA 4618. ✓

Se expide en Lebrija, a los TREINTA (30) días del mes de NOVIEMBRE de 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA