

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
		2023	02	28		
					No: OP 23S00021	Con: 1 1

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

CP 23S00007, CD 23S00008, 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%u201D.

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	9,403,260.00	0.00	Valor Iva	1,786,619.00	0.00
Iva retenido	0.00	267,993.00	Retención en la fuente	0.00	376,130.00
Retención Ind y Cio	0.00	65,823.00			

CONTABILIZACIONES							
	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	CMO	11,189,879.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	11,189,879.00	0.00
3	Generales	75040201			11,189,879.00	0.00	11,189,879.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	267,993.00	1,786,619.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	376,130.00	9,403,260.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	65,823.00	9,403,260.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	10,479,933.00	11,189,879.00
TOTALES \$					22,379,758.00	22,379,758.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó



Gerente General



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: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: a939ea93e25967bf97a62774a08dd5a40b9936793fdb71fecda3c6b18560812f9457fbf59fee4b88164eb4e2c1b4a467

NUMERO: 4.780
FAT ELECT: 4780
FECHA: 18/02/2023
FEC VENCE: 04/abr./2023
FEC 18/02/2023 12:51:08
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.780



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	250,800.00	19,00	47.652,00	250.800,00

OBSERVACION: BALINERAS Y CAMBIO DE BALINERAS.

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 250,800.00
DESCUENTO
BASE IVA: 250,800.00
IVA 47,652.00
RETENCION :
TOTAL 298.452,00

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.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

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: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 22024be4c640f1fc74aa28b06038448b106392d03c34cad30ea85fe281398358a21dd6e8dcf543463f2fdf3c5627004

NUMERO: 4.795
FAT ELECT: 4795
FECHA: 18/02/2023
FEC VENCE: 04/abr./2023
FEC 18/02/2023 15:33:59
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.795



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	SERENG01	ENGRASE	2,00	51,300.00	19,00	19.494,00	102.600,00

OBSERVACION: DEL 18 AL 31 DE ENERO 2023 FPX508

CIENTO VEINTIDÓS MIL NOVENTA Y CUATRO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 102,600.00
DESCUENTO
BASE IVA: 102,600.00
IVA 19,494.00
RETENCION :
TOTAL 122.094,00

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.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

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: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: c5300c8e205ad171e86ff6fb24ceed291e047a3a9b00b7faa1d693fb401337387fcbabeb09ddc3f331d5e9929830df421

NUMERO: 4.781
FAT ELECT: 4781
FECHA: 18/02/2023
FEC VENCE: 04/abr./2023
FEC 18/02/2023 12:51:35
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.781



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	1,236,900.00	19,00	235.011,00	1.236.900,00

OBSERVACION: INDUCEDO DEMOLETOR Y ESCOBILLAS ORIGINAL DEWOLT

UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	1,236,900.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	1,236,900.00
IVA	235,011.00
RETENCION :	
TOTAL	1.471.911,00

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.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

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: ba52a3e6d9c6f02bc1b58c41cc1735427a3612d5c6560ca272aef897893055027e9ea5b414167561db963aaa5cc6b654

NUMERO: 4.782
FAT ELECT: 4782
FECHA: 18/02/2023
FEC VENCE: 04/abr./2023
FEC 18/02/2023 12:51:45
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.782



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	787,740.00	19,00	149.670,60	787.740,00

OBSERVACION: PLANTA

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 787,740.00
DESCUENTO
BASE IVA: 787,740.00
IVA 149,671.00
RETENCION :
TOTAL 937.411,00

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.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

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: 3fd112f6a91edd8e5ad5980b2356a6df4da2b6e38eada125f9110b64aa660facf1b86f9628e2de477e735e03fc0f5cd9

NUMERO: 4.783
FAT ELECT: 4783
FECHA: 18/02/2023
FEC VENCE: 04/abr./2023
FEC 18/02/2023 12:51:52
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.783



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	182,400.00	19,00	34.656,00	182.400,00

OBSERVACION: JUEGO DE ESCOBILLAS ARREGLO ARRANQUE Y BALINERAS
TAX819

SUBTOTAL 182,400.00
DESCUENTO
BASE IVA: 182,400.00
IVA 34,656.00
RETENCION :
TOTAL 217.056,00

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y SEIS 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.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

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: 19a65ca8186ab1abe341dcd7d20f31dcd16eb716bc5678af9c5ac146c29903abeb78232a1d86fb2d828460bbad9bda3

NUMERO: 4.784
FAT ELECT: 4784
FECHA: 18/02/2023
FEC VENCE: 04/abr./2023
FEC 18/02/2023 12:52:01
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.784



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	1,208,400.00	19,00	229,596,00	1,208,400,00

OBSERVACION: SENSOR, FUSIBLES Y ROLLO CINTA TAX173

SUBTOTAL 1,208,400.00
DESCUENTO
BASE IVA: 1,208,400.00
IVA 229,596.00
RETENCION :
TOTAL 1,437,996,00

UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 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.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

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: f967c073ef934e3a29acad99388469e5e171303b4f59e175e533e05dda3f37b5ab042338acb5bb44c8ecb5f380527476

NUMERO: 4.785
FAT ELECT: 4785
FECHA: 18/02/2023
FEC VENCE: 04/abr./2023
FEC 18/02/2023 12:52:11
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.785



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	980,400.00	19,00	186.276,00	980.400,00

OBSERVACION: BAJADA 2 RUEDAS, CAMBIO JUEGO DE BANDAS, ARREGLO DE CILINDRO Y GRASA FPX508

UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	980,400.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	980,400.00
IVA	186,276.00
RETENCION :	
TOTAL	1.166.676,00

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.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

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: eb27263e435029766691bc80cd2892b2c4dfa4e781ef8ca0a7a92643647b8a071d3735a779bad3d4d34939accbd237d4

NUMERO: 4.786
FAT ELECT: 4786
FECHA: 18/02/2023
FEC VENCE: 04/abr./2023
FEC 18/02/2023 12:52:19
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.786



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	148.200,00	19,00	28.158,00	148.200,00

OBSERVACION: ESPEJO TAX819

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	148,200.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	148,200.00
IVA	28,158.00
RETENCION :	
TOTAL	176.358,00

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.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

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: fd8556f2e5df64ba714eb61fded27bf7d874ea7461fc406bc5a4ca800a7b79555006bd44c8517b34955255a362bbd87

NUMERO: 4.787
FAT ELECT: 4787
FECHA: 18/02/2023
FEC VENCE: 04/abr./2023
FEC 18/02/2023 12:52:30
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.787



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	216,000.00	19,00	41.040,00	216.000,00

OBSERVACION: VOLTEO DE LLANTAS VALVULA Y TUERCAS TAX173

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	216,000.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	216,000.00
IVA	41,040.00
RETENCION :	
TOTAL	257.040,00

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.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

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: c19fd989be305caf441396e068cbcd867fdb48d12905d5ab6ffd64c3dad152b4be4955303d64805ab22b0a6cca8810a

NUMERO: 4.788
FAT ELECT: 4788
FECHA: 18/02/2023
FEC VENCE: 04/abr./2023
FEC 18/02/2023 12:52:41
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.788



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	661,200.00	19,00	125,628,00	661,200,00

OBSERVACION: SUMINISTRO E INSTALACION DE PERA Y REVISION CAMARA

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 661,200.00
DESCUENTO
BASE IVA: 661,200.00
IVA 125,628.00
RETENCION :
TOTAL 786,828,00

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.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

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 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: 2d645d8b7a7e6a059dea2afffb2729f82f2c690f000a0b569fda19626e652906d28150d9e4348bde1b6e09ab6f400d45

NUMERO: 4.789
FAT ELECT: 4789
FECHA: 18/02/2023
FEC VENCE: 04/abr./2023
FEC 18/02/2023 12:52:49
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.789



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	362,520.00	19,00	68.878,80	362.520,00

OBSERVACION: JUEGO DE EXPLORADORAS, SILICONA, FUSIBLES Y ACELERADOR DE
HIDRAULICO FPPX508

SUBTOTAL 362,520.00
DESCUENTO
BASE IVA: 362,520.00
IVA 68,879.00
RETENCION :
TOTAL 431.399,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

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: 687edf661a109f9b5f33035929dc1e5b8c4bdf837277a17cc6af85478c6b7401ccfac53ff08c82a6b0319b03307dfc39

NUMERO: 4.790
FAT ELECT: 4790
FECHA: 18/02/2023
FEC VENCE: 04/abr./2023
FEC 18/02/2023 13:01:30
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.790



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	866,400.00	19,00	164.616,00	866.400,00

OBSERVACION: BAJADA DE MUELLE, HOJAS Y TORNILLOS TAX173

UN MILLÓN TREINTA Y UN MIL DIECISÉIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 866,400.00
DESCUENTO
BASE IVA: 866,400.00
IVA 164,616.00
RETENCION :
TOTAL 1.031.016,00

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.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

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

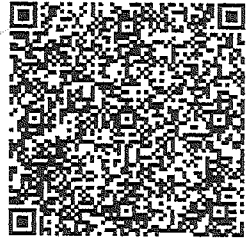
RESPONSABLE DE IVA

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: 7ac435e5245dbcfa503ad9640a31978e766da0ce212448ae26e8bf927e234a57248644b8d7a240779f5ad7a74105a224

NUMERO: 4.791
FAT ELECT: 4791
FECHA: 18/02/2023
FEC VENCE: 04/abr./2023
FEC 18/02/2023 13:01:38
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.791



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	1,043,100.00	19,00	198,189,00	1.043,100,00

OBSERVACION: BAJADA DE MUELLES SILICONA Y TORNILLERIA

UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y PESOS
CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 1,043,100.00
DESCUENTO
BASE IVA: 1,043,100.00
IVA 198,189.00
RETENCION :
TOTAL 1.241.289,00

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.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

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: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 8605ee7a44cff8fd5d9f8658959914efcd47d59d07d177a086cb49608271dddc4d7fe155b9543c013fb37098ceef9ec5

NUMERO: 4.792
FAT ELECT: 4792
FECHA: 18/02/2023
FEC VENCE: 04/abr./2023
FEC 18/02/2023 15:33:33
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.792



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	10,00	68,400.00	19,00	129.960,00	684.000,00

OBSERVACION: LVADO DEL 18 DE ENERO AL 31 ENERO FPX508

OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 684,000.00
DESCUENTO
BASE IVA: 684,000.00
IVA 129,960.00
RETENCION :
TOTAL 813.960,00

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.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

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: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: b1fe47e56cdf3cbe059c35054dfbf54be625ace843ce5946feeaaa3dee4e0a658d601d20cd5783a7b5484d83e440b1c9

NUMERO: 4.793
FAT ELECT: 4793
FECHA: 18/02/2023
FEC VENCE: 04/abr./2023
FEC 18/02/2023 15:33:43
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.793



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	8,00	68,400.00	19,00	103.968,00	547.200,00

OBSERVACION: LAVADO DESDE EL 18 AL 31 DE ENERO DEL 2023 TAX173

SUBTOTAL 547,200.00
DESCUENTO
BASE IVA: 547,200.00
IVA 103,968.00
RETENCION :
TOTAL 651.168,00

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 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.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

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: b3eb4e2c54eb3f0a32d819a95e7282fa697fe532c20cddf41155b975b0133b5fbd8a2d665f4bdffc949e0aa2b0d04479

NUMERO: 4.794
FAT ELECT: 4794
FECHA: 18/02/2023
FEC VENCE: 04/abr./2023
FEC 18/02/2023 15:33:49
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.794



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	2,00	62,700.00	19,00	23.826,00	125.400,00

OBSERVACION: LAVADO DEL 18 AL 31 DE ENERO DEL 2023 TAX819

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	125,400.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	125,400.00
IVA	23,826.00
RETENCION :	
TOTAL	149.226,00

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.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00096
Recibimos de: SERVICENTRO PALONEGRO
La suma de: SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS m/cte.
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 9.403.260

Febrero 21 de 2023

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	376,130.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	94,033.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	235,082.00
Totales \$		705.245,00

SECRETARIA DE HACIENDA
CANCELO
IMPUESTO PREDIAL

A la orden de la Alcaldía

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo Nº
2502300111947

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL \$188.100
PRO UIS \$188.100

Total \$376.200
Ordenanza 012 \$37.620
Total a Pagar \$413.820

Fecha de Expedición 2023/02/20 Fecha Limite de Pago 2023/02/27
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 Teléfono
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



4780-4781-4782-4783-4784-4785-4786-4787-4788-4789-4790-4791-4792-4793-4794-4795
VALOR BASE 9.403.260
VALOR TOTAL CONTRATO 60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 11.189.880
FECHA CONTRATO 18/01/2023
NRO. CONTRATO 31
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURAS

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502300111947

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 9.403.260
VALOR TOTAL CONTRATO 60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 11.189.880
FECHA CONTRATO 18/01/2023
NRO. CONTRATO 31
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURAS

PRO HOSPITAL \$188.100
PRO UIS \$188.100

Total \$376.200
Ordenanza 012 \$37.620
Total a Pagar \$413.820

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502300111947

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 \$413.820

Fecha de Expedición 2023/02/20 Fecha Limite de Pago 2023/02/27

VALOR BASE 9.403.260
VALOR TOTAL CONTRATO 60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 11.189.880
FECHA CONTRATO 18/01/2023
NRO. CONTRATO 31
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURAS

PRO HOSPITAL \$188.100
PRO UIS \$188.100

Total \$376.200
Ordenanza 012 \$37.620

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502300111947

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

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

PRO HOSPITAL \$188.100
PRO UIS \$188.100

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9011438086
Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección Teléfono
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



VALOR BASE 9.403.260
VALOR TOTAL CONTRATO 60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 11.189.880
FECHA CONTRATO 18/01/2023
NRO. CONTRATO 31
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURAS

Total \$376.200
Ordenanza 012 \$37.620
Total a Pagar \$413.820

Fecha de Expedición 2023/02/20
Fecha Limite de Pago 2023/02/27

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502300111947

Con ribuyen e Tipo de Doc. N.I. Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección Teléfono
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

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

Fecha de Expedición 2023/02/20

Total a Pagar \$413.820



(415)8902012356005(8020)02502300111947(3900)00000000376200(96)20230227



(415)8902012356006(8020)02502300111947(3900)00000000037620(96)20230227

PRO HOSPITAL \$188.100
PRO UIS \$188.100

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total \$376.200
Ordenanza 012 \$37.620

banco



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

22/02/2023 10:19:02 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 454505447

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$376,200.00

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: 02502300111947

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

22/02/2023 10:19:17 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 454505601

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$37,620.00

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: 02502300111947

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



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 02 DE 2023**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 031-2023	
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:	SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2023 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:	18 DE ENERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$11.189.879	
PERIODO	FEBRERO 2023	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23S00008	18 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23S00007	18 DE ENERO DE 2023

**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	FEBRERO 2023
	Fecha de pago	22/02/2023
	Nº de recibo de pago	25022300111947
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO 2023
	Fecha de pago	21/02/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00096

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO-2023
	Fecha de pago	08/02/2023
	Nº de Planilla	7869437400
	Valor cotizado	\$561.800
	EPS	NUEVA EPS CM COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO-2023
	Fecha de pago	08/02/2023
	Nº de Planilla	7869437400
	Valor cotizado	\$2.246.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO-2023
	Fecha de pago	08/02/2023
	Nº de Planilla	7869437400
	Valor cotizado	\$342.300
	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	\$60.000.000
Valor primera cuenta	\$1.557.517
Valor segunda cuenta	\$11.189.879
Saldo del contrato	\$47.252.604

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° 031-2023** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FRA 4780, FRA 4781, FRA 4782, FRA 4783, FRA 4784, FRA 4785, FRA 4786, FRA 4787, FRA 4788, FRA 4789, FRA 4790, FRA 4791, FRA 4792, FRA 4793, FRA 4794 Y FRA 4795.

Se expide en Lebrija, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de FEBRERO de 2023.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA