



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág.

2023 03 28

No: OP 23S00042

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	1,634,382.00	0.00	Valor iva	310,533.00	0.00
Iva retenido	0.00	46,580.00	Retención en la fuente	0.00	65,375.00
Retención Ind y Cio	0.00	11,441.00			

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	1,944,915.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,944,915.00	0.00
3	Generales	75040201			1,944,915.00	0.00	1,944,915.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	46,580.00	310,533.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	65,375.00	1,634,382.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	11,441.00	1,634,382.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,821,519.00	1,944,915.00
TOTALES \$					3,889,830.00	3,889,830.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

**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: 4ae7e39c494665f51125114aed0146057b5c616dd2b652f91c835c24fc3e44b83171e07aee7454e952a31c605af65fba

NUMERO: 4.842
FAT ELECT: 4842
FECHA: 15/03/2023
FEC VENCE: 29/abr./2023
FEC: 15/03/2023 11:38:44
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.842



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	310,822.00	19,00	59.056,18	310.822,00

OBSERVACION: MANGUERA, ABRAZADERA Y MANO DE OBRA FPX508

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 310,822.00
DESCUENTO
BASE IVA: 310,822.00
IVA 59,056.00
RETENCION :
TOTAL 369.878,00

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: 35fa10e9062efeb3ea9455f11f4696a106df6057c4cc7f76672f1822d40758a213e744c964fddcefd8f430d1e4fa04e9

NUMERO: 4.843
FAT ELECT: 4843
FECHA: 15/03/2023
FEC VENCE: 29/abr./2023
FEC 15/03/2023 11:38:53
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.843



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	76,560.00	19,00	14.546,40	76.560,00

OBSERVACION: EMPAQUETADURA Y OBRA DE MANO FPX508

NOVENTA Y UN MIL CIENTO SEIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	76,560.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	76,560.00
IVA	14,546.00
RETENCION :	
TOTAL	91.106,00

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

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 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: cc92fd3e1e95ce693aa47ffa7a51e53c9f970dbc6ac8b2ea512b478e5d41e4bed62dcc6017ec3110d9cc4ba44173d357

NUMERO: 4.844
FAT ELECT: 4844
FECHA: 15/03/2023
FEC VENCE: 29/abr./2023
FEC 15/03/2023 12:33:14
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.844



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	6,00	69,600.00	19,00	79,344,00	417,600,00

OBSERVACION: LAVADO DEL 01 AL 28 DE FEBEBRERO TAX173CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y PESOS
CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 417,600.00
DESCUENTO
BASE IVA: 417,600.00
IVA 79,344.00
RETENCION :
TOTAL 496,944.00

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 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: ed59de88aec633f613fc1b5dcf19f531fe9072988a3223ae09a40f491652de5521e2d2032550666792d95b182ec79706

NUMERO: 4.845
FAT ELECT: 4845
FECHA: 15/03/2023
FEC VENCE: 29/abr./2023
FEC 15/03/2023 12:33:25
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.845



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	7,00	69,600.00	19,00	92.568,00	487.200,00

OBSERVACION: LAVADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023 FPX508

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 487,200.00
DESCUENTO
BASE IVA: 487,200.00
IVA 92,568.00
RETENCION :
TOTAL 579.768,00

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: 4f0e9ee7a5cdb40d4a34df019eedae5ce43a7af50837e8019360ad3818f1bf4fd45c74a03896c997c338efb400860682

NUMERO: 4.846
FAT ELECT: 4846
FECHA: 15/03/2023
FEC VENCE: 29/abr./2023
FEC 15/03/2023 12:33:34
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.846



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	1,00	63,800.00	19,00	12,122,00	63.800,00

OBSERVACION: LAVADO TAX819

SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	63,800.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	63,800.00
IVA	12,122.00
RETENCION :	
TOTAL	75.922,00

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 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: d9717f6350fdfa477cbc562091dd1858bbd97e2209aadb86f502cb5eeaeedd2ab7b7986005e5b142feb83ca7e499a9b6

NUMERO: 4.847
FAT ELECT: 4847
FECHA: 15/03/2023
FEC VENCE: 29/abr./2023
FEC: 15/03/2023 12:33:43
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.847



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
2	SERENG01	ENGRASE	3,00	69,600.00	19,00	33.060,00	174.000,00

OBSERVACION: ENGRASE FEBRERO TAX173

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

SUBTOTAL 174,000.00
DESCUENTO
BASE IVA: 174,000.00
IVA 33,060.00
RETENCION :
TOTAL 207.060,00

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 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: d8b7278a7154e31167066acf2ab3af14a13e110c6e2164c1b4e570ea5f3745b6af1f9332c1b86b49c1cb9e4c432920f1

NUMERO: 4.848
 FAT ELECT: 4848
 FECHA: 15/03/2023
 FEC VENCE: 29/abr./2023
 FEC 15/03/2023 12:33:54
 VALIDACION: 0
 COMPROBANTE: VCR 4,848



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SERENG01	ENGRASE	2,00	52,200.00	19,00	19.836,00	104.400,00

OBSERVACION: ENGRASE FEBRERO DEL FPX508

CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

SUBTOTAL 104,400.00
 DESCUENTO
 BASE IVA: 104,400.00
 IVA 19,836.00
 RETENCION :
 TOTAL 124.236,00

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 23-00172

Marzo 21 de 2023

Recibimos de: nelly gonzalez e hijos s a s

La suma de: CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.634.382

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	65,375.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	16,344.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	40,860.00
Totales \$		122,579,00

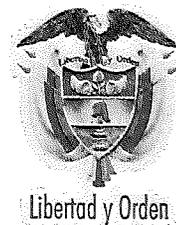


CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300166800

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL \$32.700
PRO UIS \$32.700

Total \$65.400
Ordenanza 012 \$6.540

Total a Pagar \$71.940

Fecha de Expedición 2023/03/16 Fecha Limite de Pago 2023/03/22

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)02502300166800(3900)0000000071940(96)20230322

4842-4843-4844-4845-4846-4847-4848

VALOR BASE 1.634.382
VALOR TOTAL CONTRATO 60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.944.884
FECHA CONTRATO 18/01/2023
NRO. CONTRATO 31
NUMERO ORDEN DE PAGO 2

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502300166800

PRO HOSPITAL \$32.700
PRO UIS \$32.700

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 1.634.382
VALOR TOTAL CONTRATO 60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.944.884
FECHA CONTRATO 18/01/2023
NRO. CONTRATO 31
NUMERO ORDEN DE PAGO 2

Total \$65.400
Ordenanza 012 \$6.540

Total a Pagar \$71.940

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502300166800

PRO HOSPITAL \$32.700
PRO UIS \$32.700

SYC

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 \$71.940

Fecha de Expedición 2023/03/16 Fecha Limite de Pago 2023/03/22

VALOR BASE 1.634.382
VALOR TOTAL CONTRATO 60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.944.884
FECHA CONTRATO 18/01/2023
NRO. CONTRATO 31
NUMERO ORDEN DE PAGO 2

Total \$65.400
Ordenanza 012 \$6.540

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502300166800

Gobernación

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 \$32.700
PRO UIS \$32.700

Total \$65.400
Ordenanza 012 \$6.540

Total a Pagar \$71.940

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección Teléfono 6566578
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300166800(3900)0000000065400(96)20230322

VALOR BASE 1.634.382
VALOR TOTAL CONTRATO 60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.944.884
FECHA CONTRATO 18/01/2023
NRO. CONTRATO 31
NUMERO ORDEN DE PAGO 2

Fecha de Expedición 2023/03/16

Fecha Limite de Pago 2023/03/22

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502300166800

Banco

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección Teléfono 6566578
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

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 2023/03/16

Total a Pagar \$71.940



(415)8902012356005(8020)02502300166800(3900)0000000065400(96)20230322



(415)8902012356006(8020)02502300166800(3900)0000000065400(96)20230322

PRO HOSPITAL \$32.700
PRO UIS \$32.700

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total \$65.400
Ordenanza 012 \$6.540

17/03/2023 16:05:03 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 463114870

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$6,540.00

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: 02502300166800
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

17/03/2023 16:04:46 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 463114416

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$65,400.00

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: 02502300166800
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**

Bancolombia

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):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7874043399	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:	7		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/03/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1983205696

LIQUIDACIÓN GENERAL						
					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800229739	230201	230201- PROTECCION		3		\$ 561.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS		2		\$ 374.400
800224808	230301	230301-PORVENIR		3		\$ 561.600
SUBTOTAL:				8		\$ 1.497.600
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM		1		\$ 146.300
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS		1		\$ 146.300
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		1		\$ 146.300
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		5		\$ 731.200
SUBTOTAL:				8		\$ 1.170.100
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
890200106	CCF39	CCF39-CAJASAN		6		\$ 374.400
SUBTOTAL:				6		\$ 374.400
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA		8		\$ 250.800
SUBTOTAL:				8		\$ 250.800
OTROS PARAFISCALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF		8		\$ 280.800
SUBTOTAL:				8		\$ 280.800

TOTAL PAGADO:	\$ 3.573.700
----------------------	---------------------



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 04 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	\$1.944.915 ✓	
PERIODO	MARZO 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	MARZO 2023
	Fecha de pago	17/03/2023
	Nº de recibo de pago	25022300166800
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO 2023
	Fecha de pago	21/03/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00172

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO-2023
	Fecha de pago	10/03/2023
	Nº de Planilla	7874043399
	Valor cotizado	\$1.170.100
	EPS	NUEVA EPS CM COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO-2023
	Fecha de pago	10/03/2023
	Nº de Planilla	7874043399
	Valor cotizado	\$1.497.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS Y PROVENIR
APOORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO-2023
	Fecha de pago	08/02/2023
	Nº de Planilla	7869437400
	Valor cotizado	\$250.800
	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
Valor tercera cuenta	\$848.147
Valor cuarta cuenta	\$1.944.915
Saldo del contrato	\$44.459.542

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° FR4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848

Se expide en Lebrija, a los VEINTITRES (23) días del mes de MARZO de 2023.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA