



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

AÑO
2023

MES
03

DÍA
28

ORDEN DE PAGO
No: OP 23S00044

Pág
1

Con: 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.

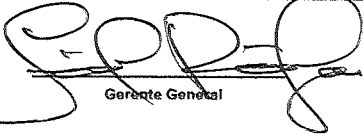
LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	837,681.00	0.00	Valor Iva	10,466.00	0.00
Iva retenido	0.00	1,570.00	Retención en la fuente	0.00	33,507.00
Retención Ind y Cio	0.00	5,864.00			

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	CMO	848,147.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	848,147.00	0.00
3	Generales	75040201			848,147.00	0.00	848,147.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	1,570.00	10,466.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	33,507.00	837,681.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	5,864.00	837,681.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	807,206.00	848,147.00
TOTALES \$					1,696,294.00	1,696,294.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó



Gerente General



INFORME ESTADO DE CREDITO

SERVICENTRO PALONEGRO

CALLE 8 NO. 5-104

6566578 - 3174351299

NIT

FECHA DE EMISION

901.143.808 R.C

15 MARZO 2023

LUGAR DE ATENCION

SERVITECA (LAVADERO / ENGRASE)

SERVITECA (LAVADERO / ENGRASE)

Por medio de la presente me permito relacionar las facturas de credito con corte VEINTIOCHO (28) FEBRERO /2023 de conformidad a lo estipulado en el Contrato de Prestacion de Servicios No 031-2023

*BASE IVA (55,085=) * Se adjunta las respectivas facturas originales para el soporte de pago

Sin otro particular. De ustedes

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

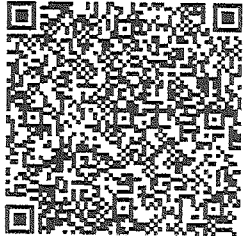
RESPONSABLE DE IVA

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: 5b4939dcba04bc5c332627c0295106955fd76e0810ae0773d719aeca8d018434aa2c30553823825651d8548ce87d46f

NUMERO: 4.838
FAT ELECT: 4838
FECHA: 15/03/2023
FEC VENCE: 29/abr./2023
FEC 15/03/2023 11:10:19
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.838



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
	UNOREF4C	UNO REFRIGERANTE CORRIENTE 1/4	2,00	8,042.46	19,00	3.056,13	16.084,92

OBSERVACION:

DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	16,084.92
DESCUENTO	
BASE IVA:	16,084.92
IVA	3,056.08
RETENCION :	
TOTAL	19.141,00

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

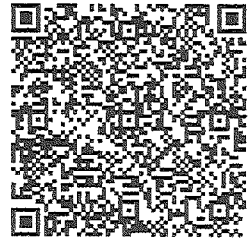
RESOLUCION: 18764035519780 DE FECHA 05/09/2022

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: 59f8916f452bd45cde49568244c2dbaff7116b4c04bb8e5c4da6c83b6507ec5648882315b94ae7594f350ce89114f24d

NUMERO: 4.839
FAT ELECT: 4839
FECHA: 15/03/2023
FEC VENCE: 29/abr./2023
FEC 15/03/2023 11:10:38
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.839



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
	LUBREF4R	LUBRISTONE REFRIGERANTE ROJO 1/4	2,00	7,750.00	19,00	2,945,00	15.500,00

OBSERVACION: FPX508

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 15,500.00
DESCUENTO
BASE IVA: 15,500.00
IVA 2,945.00
RETENCION :
TOTAL 18.445,00

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

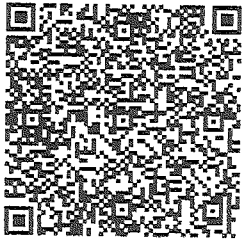
RESPONSABLE DE IVA

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: e40a9568a6370f4045655d5d16b5d2fc2f9cf003f138d30c46d8f015f7fde0434d0b1c70715893cbf7cb2997d8a485ee

NUMERO: 4.840
FAT ELECT: 4840
FECHA: 15/03/2023
FEC VENCE: 29/abr./2023
FEC 15/03/2023 11:10:57
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.840



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MOB685	HIDRAULICO 68 1/5 MOBIL	1,00	349,272.00	0,00	0,00	349.272,00

OBSERVACION: FPX508

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 349,272.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 349.272,00

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

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

FIRMA DEL CLIENTE



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

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

TEL.6566578

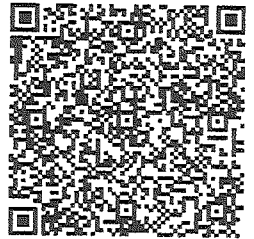
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 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 dias
CUFE: 347d2ad7e8101102caef12bcccaefca19656a55878fe04cabb2a9a8957912e8ee326ee5ea9c8f5ab1dd22e43cb1ad848

NUMERO: 4.841
FAT ELECT: 4841
FECHA: 15/03/2023
FEC VENCE: 29/abr./2023
FEC 15/03/2023 11:11:07
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.841



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
?	KROGR33C	GRASA ROJA 330GR CALCIO KROIL	5,00	7,500.00	0,00	0,00	37.500,00
1	PET2T4FD	ESSENCIAL 2T 1/4 FD	2,00	23,275.83	0,00	0,00	46.551,66

OBSERVACION:

OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 84,052.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 84.052,00

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

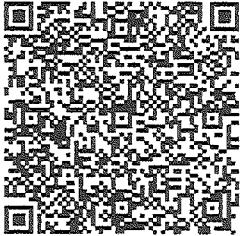
RESPONSABLE DE IVA

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: 7dab20abf463e9950ae7cb6c78e7df47f939985f2f0e6b707e285d0fed8646cb7c16f5115afa9a7c6a6578f11dc011f4

NUMERO: 4.849
FAT ELECT: 4849
FECHA: 15/03/2023
FEC VENCE: 29/abr./2023
FEC 15/03/2023 12:52:03
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.849



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MOB685	HIDRAULICO 68 1/5 MOBIL	1,00	349,272.00	0,00	0,00	349.272,00

OBSERVACION:

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 349,272.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 349.272,00

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

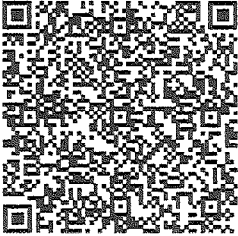
RESPONSABLE DE IVA

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: 5778dfa23da1d93d0ebaf926f7fc8ca1e25d0215b70b6c97fd706e8ea9c0d2ecf78d8394b5a112bb800d5fc41ad6035b

NUMERO: 4.850
FAT ELECT: 4850
FECHA: 15/03/2023
FEC VENCE: 29/abr./2023
FEC 15/03/2023 12:53:46
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.850



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	LUBREF6R	LUBRISTONE REFRIGERANTE ROJO 1/6	1,00	23,500.00	19,00	4,465,00	23.500,00

OBSERVACION:

VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 23,500.00
DESCUENTO
BASE IVA: 23,500.00
IVA 4,465.00
RETENCION :
TOTAL 27.965,00

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 23-00174

Recibimos de: nelly gonzalez e hijos

Marzo 21 de 2023

La suma de: SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 837.381

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	33,495.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	8,374.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	20,935.00
Totales \$		62.804,00

ALCALDIA DE
LEERIA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Leeria

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300166560

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

Dirección

Teléfono 6566578

Municipio LEBRIJA

Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300166560(3900)00000000036960(96)20230322
4838-4839-4840-4841-4849-4850

VALOR BASE 837.680
VALOR TOTAL CONTRATO 60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 848.147
FECHA CONTRATO 18/01/2023
NRO. CONTRATO 31
NUMERO ORDEN DE PAGO 2

PRO HOSPITAL \$16.800
PRO UIS \$16.800

Total \$33.600
Ordenanza 012 \$3.360

Total a Pagar \$36.960

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300166560

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

VALOR BASE 837.680
VALOR TOTAL CONTRATO 60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 848.147
FECHA CONTRATO 18/01/2023
NRO. CONTRATO 31
NUMERO ORDEN DE PAGO 2

PRO HOSPITAL \$16.800
PRO UIS \$16.800

Total \$33.600
Ordenanza 012 \$3.360

Total a Pagar \$36.960

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300166560

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

VALOR BASE 837.680
VALOR TOTAL CONTRATO 60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 848.147
FECHA CONTRATO 18/01/2023
NRO. CONTRATO 31
NUMERO ORDEN DE PAGO 2

PRO HOSPITAL \$16.800
PRO UIS \$16.800

Total \$33.600
Ordenanza 012 \$3.360

Total a Pagar \$36.960

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300166560

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

Dirección

Teléfono 6566578

Municipio LEBRIJA

Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300166560(3900)00000000033600(96)20230322

VALOR BASE 837.680
VALOR TOTAL CONTRATO 60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 848.147
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

PRO HOSPITAL \$16.800
PRO UIS \$16.800

Total \$33.600
Ordenanza 012 \$3.360

Total a Pagar \$36.960

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300166560

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Teléfono 6566578

Municipio LEBRIJA

Departamento SANTANDER

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



(415)8902012356005(8020)02502300166560(3900)00000000033600(96)20230322



(415)8902012356006(8020)02502300166560(3900)00000000033600(96)20230322

PRO HOSPITAL \$16.800
PRO UIS \$16.800

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

Fecha de Expedición 2023/03/16

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total a Pagar \$36.960

Total \$33.600
Ordenanza 012 \$3.360

17/03/2023 16:06:57 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 463116641

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$33,600.00

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: 02502300166560

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 16:07:11 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 463116878

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$3,360.00

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: 02502300166560

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

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:	Comenzó 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
PERÍODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	PERÍODO COTIZACIÓN: MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD: AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:	7	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/03/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1963205696

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	8	\$ 374.400
SUBTOTAL:			8	\$ 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:				\$ 280.800

TOTAL PAGADO: \$ 3.573.700



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 03 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	\$848.147 ✓	
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	25022300166560
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO 2023
	Fecha de pago	21/03/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00174

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

APORTE 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
APORTE 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
APORTE 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 ✓
Saldo del contrato	\$46.404.457

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° FRA4838, FRA 4839, FRA 4840, FRA 4841, FRA 4849 Y FRA 4850.

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


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA