



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

AÑO
2023

MES
10

DÍA
19

ORDEN DE PAGO
No: OP 23S00167

Pág
Con: 11

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

CP 23S00097, CD 23S00057, 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	302,487.00	0.00	Valor Iva	57,472.00	0.00
Iva retenido	0.00	8,621.00	Retención en la fuente	0.00	12,099.00
Retención Ind y Cio	0.00	2,117.00			

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.02.02.009.02.02	CMI	359,959.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	359,959.00	0.00
3	Generales	75040201			359,959.00	0.00	359,959.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	8,621.00	57,472.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	12,099.00	302,487.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	2,117.00	302,487.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	337,122.00	359,959.00
TOTALES \$					719,918.00	719,918.00	

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 IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023

HASTA 06/09/2024 CON NUMERACION ALM 5142-60000

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: e0b8f21b49921d81eb9ace2ddcb916d0bd91034da9f4364b026dfeee9d87f50c4db2a456575e0f78a1a1d9f727ad0ad2

NUMERO: 5.199
FAT ELECT: 5199
FECHA: 25/09/2023
FEC VENCE: 09/nov./2023
FEC 25/09/2023 18:23:55
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.199



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SERMML	MONTAJE DE LLANTA	1,00	36,000.00	19,00	6.840,00	36.000,00

OBSERVACION: TAX173

CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	36,000.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	36,000.00
IVA	6,840.00
RETENCION :	
TOTAL	42.840,00

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: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023
HASTA 06/09/2024 CON NUMERACION ALM 5142-60000

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: dd437453028147a72ca4ea874d59040ca74622d614ca59635886a4db54253ca51ec4939ad0445cd95b8db017bb8ec594

NUMERO: 5.200
FAT ELECT: 5200
FECHA: 26/09/2023
FEC VENCE: 10/nov./2023
FEC 26/09/2023 5:57:32
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.200



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SERENG01	ENGRASE	1,00	165,000.00	19,00	31.350,00	165.000,00

OBSERVACION: ENGRASE DE MAYO JUNIO Y JULIO TAX173

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

SUBTOTAL 165,000.00
DESCUENTO
BASE IVA: 165,000.00
IVA 31,350.00
RETENCION :
TOTAL 196.350,00

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: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023
HASTA 06/09/2024 CON NUMERACION ALM 5142-60000

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: cb62484e68be4977400b93abfba7f3de7544a81ef5c4d2397886ce3b1bd5443af7690d43a52009aa47d8b60e262c8583

NUMERO: 5.201
FAT ELECT: 5201
FECHA: 26/09/2023
FEC VENCE: 10/nov./2023
FEC 26/09/2023 5:57:41
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.201



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SERENG01	ENGRASE	1,00	101,486.55	19,00	19.282,45	101.486,55

OBSERVACION: ENGRASE FPX508 MAYO JUNIO Y JULIO

CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	101,486.55
DESCUENTO	
BASE IVA:	101,486.55
IVA	19,282.45
RETENCION :	
TOTAL	120.769,00

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



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00912
Liquidación para: NELLY GONZALEZ E HIJOS Nit: 00901143808 - 6
La suma de: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS PESOS m/cte.
Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR L ABASE DE 302.487

Octubre 05 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	2,400.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	2,900.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	6,800.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	300.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	300.00
Estampilla Pro - Cultura 20% FONPET	600.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	1,800.00
Estampilla Pro - Deporte	7,600.00
Totales \$	22,700.00

Recibí:

Elaboró: LUZMA

Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300510897

Contribuyente

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL

\$191.400

PRO UIS

\$191.400

Total

\$382.800

Ordenanza 012

\$38.280

Total a Pagar

\$421.080

Fecha de Expedición

2023/09/28

Fecha Limite de Pago

2023/10/04

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

Municipio LEBRIJA

Teléfono 6566578

Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300510897(3900)00000000421080(96)20231004

5174-5175-5176-5177-5178-5179-5180-5181-5182-5183-5184-5185-5186-5187-5188-5189-5190-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5201-5200

VALOR BASE
VALOR TOTAL CONTRATO
VALOR ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO
NRO. CONTRATO
NUMERO ORDEN DE PAGO

9.570.397
90.000.000
10.512.409
18/01/2023
31
0

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300510897

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL

\$191.400

PRO UIS

\$191.400

VALOR BASE

9.570.397

VALOR TOTAL CONTRATO

90.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO

10.512.409

FECHA CONTRATO

18/01/2023

NRO. CONTRATO

31

NUMERO ORDEN DE PAGO

0

Total

\$382.800

Ordenanza 012

\$38.280

Total a Pagar

\$421.080

SVC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300510897

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Total a Pagar

\$421.080

Fecha de Expedición

2023/09/28

Fecha Limite de Pago

2023/10/04

VALOR BASE

9.570.397

VALOR TOTAL CONTRATO

90.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO

10.512.409

FECHA CONTRATO

18/01/2023

NRO. CONTRATO

31

NUMERO ORDEN DE PAGO

0

Total

\$382.800

Ordenanza 012

\$38.280

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300510897

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

PRO HOSPITAL

\$191.400

PRO UIS

\$191.400

Total

\$382.800

Ordenanza 012

\$38.280

Total a Pagar

\$421.080

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 6566578

Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300510897(3900)00000000382800(96)20231004

VALOR BASE
VALOR TOTAL CONTRATO
VALOR ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO
NRO. CONTRATO
NUMERO ORDEN DE PAGO

9.570.397
90.000.000
10.512.409
18/01/2023
31
0

Fecha de Expedición

2023/09/28

Fecha Limite de Pago

2023/10/04

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300510897

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 6566578

Departamento SANTANDER

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Fecha de Expedición

2023/09/28

Total a Pagar

\$421.080

(415)8902012356005(8020)02502300510897(3900)00000000382800(96)20231004

(415)8902012356006(8020)02502300510897(3900)0000000038280(96)20231004

PRO HOSPITAL

\$191.400

PRO UIS

\$191.400

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total

Ordenanza 012

\$382.800

\$38.280



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

02/10/2023 09:44:59 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 526849170

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$38,280.00
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: 02502300510897

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 infórmelo al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

02/10/2023 09:44:49 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 526848946

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$382,800.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

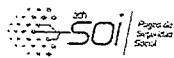
Convenio: 21240 FOND ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502300510897

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 infórmelo al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901143808
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LEBRIJA DEPARTAMENTO:	NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALLE 8 5 -104 TELÉFONO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	6566578
TIPO APORTANTE:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	ÚNICO	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7887595692	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
PENSIÓN				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION			
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3		\$ 717.300
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1		\$ 357.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	2		\$ 463.800
SUBTOTAL:			3		\$ 820.500
			9		\$ 2.358.600
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.			
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		\$ 89.300
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		\$ 52.200
900156264	EPS037	EPS037-NUOVA EPS	1		\$ 58.100
SUBTOTAL:			6		\$ 390.400
			9		\$ 590.000
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890200106	CCF39	CCF39-CAJASAN			
SUBTOTAL:			9		\$ 590.000
			9		\$ 590.000
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA			
SUBTOTAL:			9		\$ 321.600
			9		\$ 321.600

VALOR SIN MORA:	\$ 3.860.200
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 3.860.200



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT. 800.137.201-5

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES ACTA PARCIAL DE PAGO No. 10 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)	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$30.000.000).	
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	\$359.959 ✓	
PERIODO	JULIO 2023	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23S00008	18 DE ENERO DE 2023
NUMERO DEL CDP Y FECHA DE LA ADICIÓN	23S00057	14 DE JULIO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23S00007	18 DE ENERO DE 2023
NUMERO DEL RP Y FECHA DE LA ADICIÓN	23S00097	14 DE JULIO DE 2023



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT. 800.137.201-5

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	JULIO 2023
	Fecha de pago	02/10/2023
	N° de recibo de pago	2502300510897 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO 2023
	Fecha de pago	05/10/2023
	N° de recibo de caja	CI 23-00912 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO - 2023
	Fecha de pago	05/07/2023
	N° de Planilla	7887595692
	Valor cotizado	\$590.000
	EPS	NUEVA EPS CM COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO - 2023
	Fecha de pago	05/07/2023
	N° de Planilla	7887595692 ✓
	Valor cotizado	\$2.358.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS Y PROVENIR



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JULIO – 2023
	Fecha de pago	05/07/2023
	Nº de Planilla	7887595692 ✓
	Valor cotizado	\$321.600
	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 + Valor de adición	\$60.000.000 + \$30.000.000 = \$90.000.000
Valor primera cuenta	\$1.557.517
Valor segunda cuenta	\$11.189.879
Valor tercera cuenta	\$848.147
Valor cuarta cuenta	\$1.944.915
Valor quinta cuenta	\$2.692.636
Valor sexta cuenta	\$18.052.192
Valor Séptima cuenta	\$17.731.342
Valor Octava cuenta	\$5.983.372
Valor Novena cuenta	\$19.487.591
Valor Decima Cuenta	\$359.959 ✓
Saldo del contrato	\$10.152.450

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° FAC 5199, FAC 5200, FAC 5201.

Se expide en Lebrija, a los ONCE (11) días del mes de OCTUBRE de 2023.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA