

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
		2023	12	28		

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

CP 23A00454, CD 23A00173, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM Y GASOLINA), NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS AUTOMOTORES, LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y EL MOTOR DE BOMBEO DE LA ESTACIÓN DE EMERGENCIA DEL AGUILA, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASI MISMO LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIO A LA MISMA.

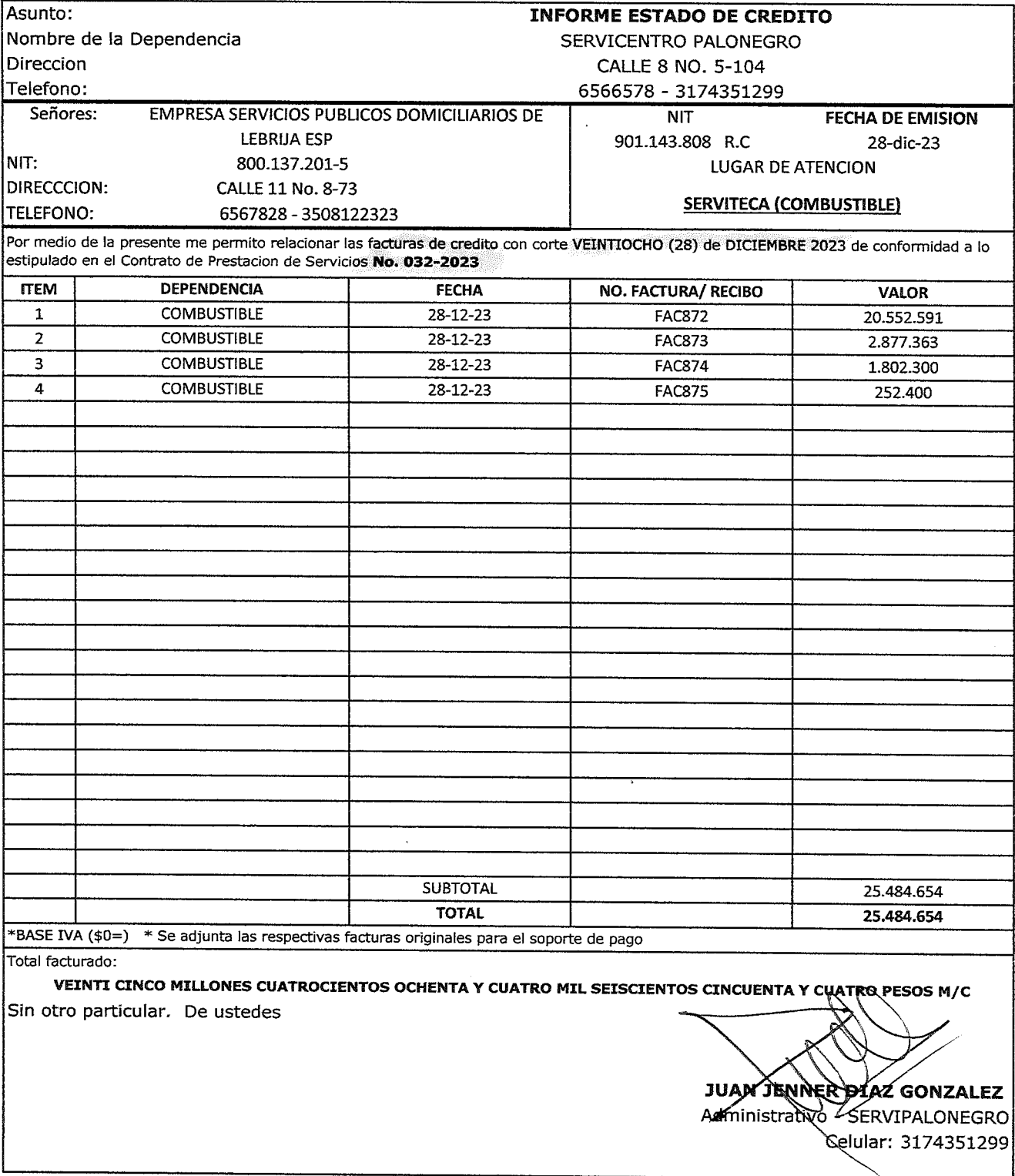
LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva		25,484,654.00	0.00	Retención en la fuente		0.00	25,485.00
Retención Ind y Cio		0.00	178,393.00				
CONTABILIZACIONES							
	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	036106	2.1.5.01.01.04	CMO	25,484,654.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	25,484,654.00	0.00
3	Generales	75040201			25,484,654.00	0.00	25,484,654.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	25,485.00	25,484,654.00
5	Induca act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	178,393.00	25,484,654.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	25,280,776.00	25,484,654.00
TOTALES \$					50,969,308.00	50,969,308.00	

ROCÍO

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: 18764055883266 DE FECHA 12/09/2023 HASTA 12/09/2024 CON
NUMERACION ISP 809-1000000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIK

NUMERO: 872 02

NIT: 800137201 - 5

FAT ELECT: 872

AGENCIA:

FECHA: 28/12/2023 14:16:00

DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA

FEC VENCE: 11/feb./2024

CIUDAD: LEBRIJA

FEC VALIDACION: 28/12/2023 14:33:35

TELEFONO: 6567826

0

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

COMPROBANTE: VCR 872

PLAZO: 45 días



CUFE: 6fa88e07d851747867c4410243e3932c5762474413e6ed1cbb06dbb393257fa091270b51b9adc7d3ff248a11b01fb3c4

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	0,00	0.00	1	20,552,591.00	20,552,591.00
	NumVale	ProdVale	DescripcionVale		CantGalon	VrUnitario	VrVai
	A-6166		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		340.400,0
	A-6181		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		206.062,0
	A-6186		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		340.400,0
	A-6190		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		340.400,0
	A-6193		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		214.470,0
	A-6199		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		346.500,0
	a-7045		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		340.400,0
	a-7052		CREDITO: 13536837 ARGUELLO LUIS FRANCISCO		0		340.400,0
	a-7068		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		78.816,0
	A-7086		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		340.400,0
	A-7087		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		257.609,0
	A-7093		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		340.400,0
	A-7105		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		340.400,0
	A-7112		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		200.873,0
	A-7128		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		340.400,0
	A-7139		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		460.000,0
	A-7146		CREDITO: 13536837 ARGUELLO LUIS FRANCISCO		0		340.400,0
	A-7151		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		63.949,0
	A-7163		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		229.393,0
	A-7164		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		340.400,0
	A-7172		CREDITO: 13536837 ARGUELLO LUIS FRANCISCO		0		101.025,0
	A-7183		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		142.070,0
	A-7192		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		340.400,0
	A-7194		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		920.000,0
	A-7195		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		340.400,0
	A-7200		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		234.922,0
	A-7218		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		340.400,0
	A-7229		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		110.032,0
	A-7239		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		231.693,0
	A-7244		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		340.400,0
	A-7246		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		90.013,0
	A-7247		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		233.220,0
	A-7266		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		101.200,0
	A-7267		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		460.000,0
	A-7269		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		460.000,0
	A-7275		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		340.400,0
	A-7277		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		340.400,0
	A-7279		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		106.996,0
	A-7290		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		230.662,0
	A-7295		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		340.400,0

A-7299	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	278.162,0
A-7616	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	340.400,0
A-7630	CREDITO: 890203436 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	0	340.400,0
A-7634	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	288.944,0
A-7641	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	266.588,0
A-7642	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	340.400,0
A-7656	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	340.400,0
A-7665	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	257.600,0
A-7698	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	328.422,0
A-7706	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	264.279,0
A-7707	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	340.400,0
A-7716	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	55.632,0
A-7718	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	131.670,0
A-7736	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	211.618,0
A-7748	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	101.200,0
A-7760	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	340.400,0
A-7761	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	318.274,0
A-7764	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	110.400,0
A-7779	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	340.400,0
A-7785	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	258.134,0
A-7798	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	460.000,0
A-7799	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	183.807,0
A-7800	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	460.000,0
A-7801	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	460.000,0
A-7802	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	101.200,0
A-7809	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	340.400,0
A-7831	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	340.400,0
A7840	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	340.400,0
A-7906	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	340.400,0
A-7928	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	325.156,0
A-7933	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	340.400,0

OBSERVACION: COMBUSTIBLE	RETEIVA:	0,00	SUBTOTAL	20,552.591,00
VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:	AUTRETENCION:	0,00	DESCUENTO	
RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00	AUTORETE ICA:	0,00	BASE IVA:	
			IVA	
VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 20.552.591,00				
VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 00 / 100 M/L.			VR FACTURA=>	20.552.591,00

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 representaci3n, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligaci3n de acuerdo al articulo 640 del c3digo 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 consignaci3n.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

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: 18764055883266 DE FECHA 12/09/2023 HASTA 12/09/2024
CON NUMERACION ISP 809-1000000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 13f075dbe7707c7de0a7749d25acf5767f0eb6eff181cf8fe3a0a0841b7b3b11f32c9c99f1829923a7e4dff7cc6dedc6

NUMERO: 873
FAT ELECT: 873
FECHA: 28/12/2023
FEC VENCE: 11/feb./2024
FEC VALIDACION: 28/12/2023 14:33:43
COMPROBANTE: VCR 873



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	1,00	2.877.363,00	0,00	0,00	2.877.363,00

OBSERVACION:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES Y PESOS CON 00
/ 100 M/L.

SUBTOTAL 2.877.363,00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 2.877.363,00

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: 18764055883266 DE FECHA 12/09/2023 HASTA 12/09/2024
CON NUMERACION ISP 809-1000000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: b7a5e7663933e7e7c83a9485c373bef3faf468bb6d3dca461dc03bcc205e91d3915097df955b5e013d84f4a07ec8ba87

NUMERO: 874
FAT ELECT: 874
FECHA: 28/12/2023
FEC VENCE: 11/feb./2024
FEC VALIDACION: 28/12/2023 15:23:37
COMPROBANTE: VCR 874



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	1,00	1,802,300.00	0,00	0,00	1.802.300,00

OBSERVACION: COMBUSTIBLE

UN MILLÓN OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 1,802,300.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 1.802.300,00

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: 18764055883266 DE FECHA 12/09/2023 HASTA 12/09/2024
CON NUMERACION ISP 809-1000000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: f491587a4bc6506b834b09daf3b775e227c2b0462a3d3b67aa77c8ca3c88375b971b8be9c046bd1181482a1ac4062059

NUMERO: 875
FAT ELECT: 875
FECHA: 28/12/2023
FEC VENCE: 11/feb./2024
FEC VALIDACION: 28/12/2023 15:23:42
COMPROBANTE: VCR 875



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	1,00	252,400.00	0,00	0,00	252.400,00

OBSERVACION:

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

SUBTOTAL 252,400.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 252.400,00

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

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



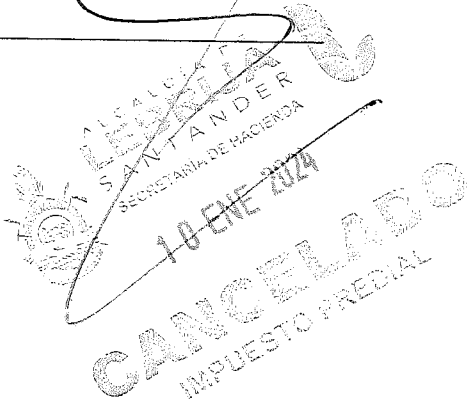
ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00007
Liquidación para: NELLY GONZALEZ E HIJOS Nit: 00901143808 - 6
La suma de: UN MILLÓN NOVECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.
Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES PO R LA BSE DE 25.484.654

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	203,900.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	244,700.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	570,900.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	25,500.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	25,500.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	51,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	152,900.00
Estampilla Pro - Deporte	637,100.00
Totales \$	1,911,500.00

Recibí: _____

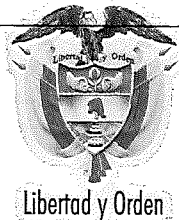
Elaboró: LUZMA



Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502400003066

Contribuyente

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL\$509.700
PRO UIS\$509.700

Total\$1.019.400
Ordenanza 012\$101.940

Total a Pagar\$1.121.340

Fecha de Expedición 2024/01/05 Fecha Limite de Pago 2024/01/11
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

ContribuyenteTipo de Doc. N.I. Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502400003066(3900)00000001121340(96)20240111

NRO. CONTRATO 32
VALOR BASE 25.484.654
VALOR ORDEN DE PAGO 25.484.654
VALOR TOTAL CONTRATO 270.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 872
FECHA CONTRATO 18/01/2023

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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:

Recibo N°
2502400003066

NRO. CONTRATO 32
VALOR BASE 25.484.654
VALOR ORDEN DE PAGO 25.484.654
VALOR TOTAL CONTRATO 270.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 872
FECHA CONTRATO 18/01/2023

PRO HOSPITAL\$509.700
PRO UIS\$509.700

Total\$1.019.400
Ordenanza 012\$101.940

Total a Pagar\$1.121.340

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar\$1.121.340

Fecha de Expedición 2024/01/05 Fecha Limite de Pago 2024/01/11

Recibo N°
2502400003066

NRO. CONTRATO 32
VALOR BASE 25.484.654
VALOR ORDEN DE PAGO 25.484.654
VALOR TOTAL CONTRATO 270.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 872
FECHA CONTRATO 18/01/2023

PRO HOSPITAL\$509.700
PRO UIS\$509.700

Total\$1.019.400
Ordenanza 012\$101.940

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL\$509.700
PRO UIS\$509.700

Total\$1.019.400
Ordenanza 012\$101.940

Total a Pagar\$1.121.340

Recibo N°
2502400003066

ContribuyenteTipo de Doc. N.I. Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)8902012356005(8020)02502400003066(3900)00000001019400(96)20240111

NRO. CONTRATO 32
VALOR BASE 25.484.654
VALOR ORDEN DE PAGO 25.484.654
VALOR TOTAL CONTRATO 270.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 872
FECHA CONTRATO 18/01/2023

Fecha de Expedición 2024/01/05
Fecha Limite de Pago 2024/01/11

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

ContribuyenteTipo de Doc. N.I. Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2024/01/05

Total a Pagar\$1.121.340

Recibo N°
2502400003066



(415)8902012356005(8020)02502400003066(3900)00000001019400(96)20240111



(415)8902012356006(8020)02502400003066(3900)00000001019400(96)20240111

PRO HOSPITAL\$509.700
PRO UIS\$509.700

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

Total\$1.019.400
Ordenanza 012\$101.940



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

10/01/2024 11:25:07 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 558014742

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$1,019,400.00
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: 02502400003066
Ref 2:
Ref 3:

Después 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

10/01/2024 11:25:15 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 558014862

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$101,940.00
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: 02502400003066
Ref 2:
Ref 3:

Después 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 FINAL DE PAGO DE 2023**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE SUMINISTROS N° 032-2023	
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM Y GASOLINA), NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS AUTOMOTORES, LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y EL MOTOR DE BOMBEO DE LA ESTACIÓN DE EMERGENCIA DEL AGUILA, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASI MISMO LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIO A LA MISMA .	
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$200.000.000)	
VALOR POR DEPARTAMENTO DE ASEO	CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$170.000.000)	
VALOR POR DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO	TERINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$30.000.000)	
VALOR ADICION	SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$70.000.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	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:	20 DE ENERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$25.484.654	
PERIODO	DICIEMBRE 2023	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00024 23S00007	18 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DEL CDP Y FECHA DE LA ADICION	23A00173	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00024 23S00008	20 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA DE LA ADICION	23A00454	24 DE NOVIEMBRE 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	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	10/01/2024
	Nº de recibo de pago	2502400003066
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	10/01/2024
	Nº de Comprobante de ingreso	CI 24-00007

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE – 2023
	Fecha de pago	07/12/2023
	Nº de Planilla	7907280521
	Valor cotizado	\$632.700
	EPS	NUEVA EPS CM COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE – 2023
	Fecha de pago	07/12/2023
	Nº de Planilla	7907280521
	Valor cotizado	\$2.649.400
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE – 2023



	Fecha de pago	07/12/2023
	Nº de Planilla	7907280521
	Valor cotizado	\$403.700
	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	\$200.000.000
Valor por Departamento de Aseo	\$170.000.000
Valor por Departamento de Acueducto	\$30.000.000
Valor adición del contrato	\$70.000.000
Valor primera cuenta	\$15.878.996
Valor Segunda cuenta	\$16.289.259
Valor Tercera cuenta	\$31.282.555
Valor Cuarta cuenta	\$30.837.304
Valor Quinta cuenta	\$31.086.708
Valor Sexta cuenta	\$24.968.150
Valor Séptima cuenta	\$23.943.769
Valor Octava Cuenta	\$25.434.680
Valor Novena cuenta	\$42.179.846
Valor cuenta final	\$25.484.654
Saldo del contrato	\$2.614.079

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 SUMINISTROS N° 032-2023** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FAC872, FAC873, FAC874 Y FAC875.

Se expide en Lebrija, a los DIECINUEVE (19) días del mes de ENERO de 2024.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA