



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

AÑO MES DÍA
2023 03 28

ORDEN DE PAGO
No: OP 23S00043

Pág
1

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

CP 23S00008, CD 23S00007, 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.

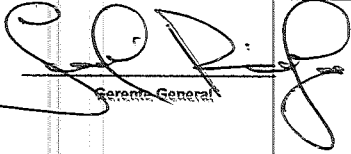
LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	16,289,259.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	16,289.00
Retención Ind y Cio	0.00	114,025.00			

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.02	CMO	16,289,259.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	16,289,259.00	0.00
3	Generales	75040201			16,289,259.00	0.00	16,289,259.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	16,289.00	16,289,259.00
5	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	114,025.00	16,289,259.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	16,158,945.00	16,289,259.00
TOTALES \$					32,578,518.00	32,578,518.00	

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: 18764035575477 DE FECHA 05/09/2022 HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ISP 598-1000000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOI
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA
TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

NUMERO: 713 02
FAT ELECT: 713
FECHA: 14/03/2023 10:46:00
FEC VENCE: 28/abr./2023
FEC 15/03/2023 10:45:46
VALIDACION: 0
COMPROBANTE VCR 713
PLAZO: 45 días



CUFE: 65576be77dcfc3e1bb1a18e8b45f63f502d051f13eafc15434a612b9c248c9fd8efcc91267daa578a26d2b8343864d7

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VR IVA	CANT	VR UNITARI	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	0,00	0,00	1	14,042,465.00	14,042,465.00
	NumVale	ProdVale	DescripcionVale		CantGal	VrUnitario	VrVal
	A-0251		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		156.470,0
	A-0258		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		218.225,0
	A-0268		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
	A-0274		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		93.780,0
	A-0302		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		127.765,0
	A-0303		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		305.472,0
	A-0524		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		232.678,0
	A-0540		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
	A-0569		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		250.025,0
	A-0584		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		165.089,0
	A-0586		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
	A-0587		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		245.214,0
	A-0627		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
	A-0640		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		236.093,0
	A-0650		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		239.726,0
	A-0655		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		100.430,0
	A-0658		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		90.013,0
	A-0668		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		243.342,0
	A-0680		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
	A-0702		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		333.501,0
	A-0709		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		219.367,0
	A-0714		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		303.719,0
	A-0724		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		291.092,0
	A-0760		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		308.667,0
	A-0779		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		241.078,0
	A-0789		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		170.649,0
	A-0807		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
	A-0808		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		266.943,0
	A-0815		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		221.722,0
	A-0817		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		100.000,0
	A-0822		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		100.430,0
	A-0852		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		143.500,0
	A-0856		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		243.068,0
	A-0863		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
	A-0864		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		145.879,0
	A-0878		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		93.780,0
	A-0880		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		322.070,0
	A-23241		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
	A-23286		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
	A-23292		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		164.997,0

A-23293	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	89.337,0
A-23866	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	287.011,0
A-23870	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	366.953,0
A-23874	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	100.430,0
A-23875	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	93.780,0
A-23882	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	251.933,0
LF0518	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	167.216,0
LF0522	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	337.810,0
LF-0605	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	337.810,0
LF-0731	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	337.810,0
LF-0830	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	337.810,0
LF23152	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	250.354,0
LF23166	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	151.038,0
LF-23181	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	337.810,0
LF-23183	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	159.948,0
LF-23195	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	257.886,0
LF23207	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	217.011,0
LF23215	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	207.634,0
LF-23953	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	337.810,0

OBSERVACION: COMBUSTIBLE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO	RETE IVA:	0,00	SUBTOTAL	14,042,465.00
VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:	AUT RETENCIO	0,00	DESCUENTO	
RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00	AUTORETE ICA	0,00	BASE IVA:	
			IVA	
VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 14.042.465,00				
CATORCE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS			VR FACTURA=	14.042.465,00
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 representaci3n, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligaci3n de acuerdo al artculo 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
Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA	



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
901143808 - 6
CALLE 8 # 5 - 104
LEBRIJA
6566578

NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
CALLE 8 NRO 5 104 BARRIO EL PESEBRE
LEBRIJA 6566578

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA
NIT o C.C.: 800137201 - 5
DIRECCIÓN: PALACIO LA ALCALDIA
TELÉFONO: 6567826 - 3508122323
TICKET:
EMAIL: tesoreria@empulebrija.gov.co
CUFE: 4ee3dd6a3c24300a363515a684639bc0272bc0423a9e234c5c332c4bc3dfd4472c67634863acb15c379b54509e88a67c

RESOLUCIÓN DIAN 18764035519711 DE
2022-09-05 VIGENCIA 2023-09-05
NUMERACIÓN AUTORIZADA: FCO - 1370 -
1000000

RÉGIMEN FISCAL: Responsable del impuesto sobre las
ventas -IVA

FACTURA: FCO2108
FECHA: 2023-03-15 10:43:00
FEC VALIDACIÓN: 2023-03-15 10:43:00
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Efectivo
PLACA:
KILOMETRAJE:



ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VRUNITARIO	DCT	IVA	ICO	TOTAL
1	09134200-9	Combustible para motores diésel	Galon	238,26	9.430,00	0	0,00	0,00	2.246.794,00
SERVACIÓN:		ARTÍCULOS:		238,26	SUB-TOTAL:				2.246.794,00
		TOTAL ÍTEMS:		1	DESCUENTO:				0,00
		AUTORETE ICA		0,00	BASE IVA:				0,00
		AUTRETENCIÓN		0,00	VR IVA:				0,00
		CARGOS:		0,00	VR ICO:				0,00
					OTROS DESCUENTO				0,00
VALOR A PAGAR FACTURA ELECTRÓNICA:					VALOR FACTURA:=>				2.246.794,00

VALOR FACTURA:DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUA

El valor de la operación (factura electrónica) registrada a la DIAN puede ser diferente al real debido a las aproximaciones aritméticas que se deben cumplir de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico de factura electrónica de Venta

SOFTWARE DESARROLLADO POR: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. NIT:900.054.324-0 Syscom® AutoFactura

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00173

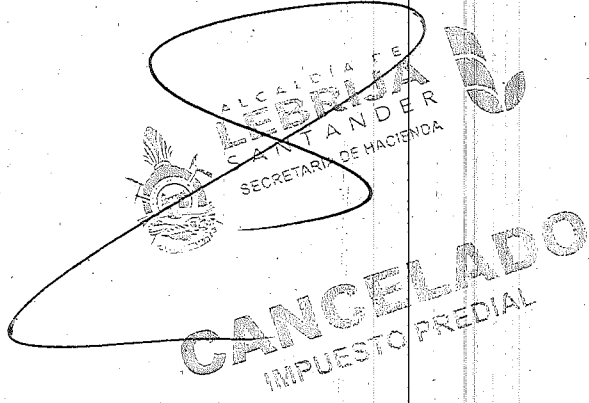
Recibimos de: nelly gonzalez e hijos

Marzo 21 de 2023

La suma de: UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 16.289.259

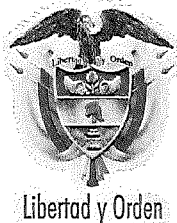
Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	651,570.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	162,893.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	407,231.00
Totales \$		1.221.694,00



Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300166806

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$325.800
PRO UIS \$325.800

Total \$651.600
Ordenanza 012 \$65.160

Total a Pagar \$716.760

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
Municipio LEBRIJA

Teléfono 6566578
Departamento SANTANDER



FACT 173-FACT FCO2108

VALOR BASE 16.289.259
VALOR TOTAL CONTRATO 200.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 16.289.259
FECHA CONTRATO 18/01/2023
NRO. CONTRATO 32
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURAS

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300166806

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

VALOR BASE 16.289.259
VALOR TOTAL CONTRATO 200.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 16.289.259
FECHA CONTRATO 18/01/2023
NRO. CONTRATO 32
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURAS

PRO HOSPITAL \$325.800
PRO UIS \$325.800

Total \$651.600
Ordenanza 012 \$65.160

Total a Pagar \$716.760

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502300166806

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$716.760

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

VALOR BASE 16.289.259
VALOR TOTAL CONTRATO 200.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 16.289.259
FECHA CONTRATO 18/01/2023
NRO. CONTRATO 32
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURAS

PRO HOSPITAL \$325.800
PRO UIS \$325.800

Total \$651.600
Ordenanza 012 \$65.160

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502300166806

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$325.800
PRO UIS \$325.800

Total \$651.600
Ordenanza 012 \$65.160

Total a Pagar \$716.760

Contribuyente Tipo de Doc. N.I.

Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección
Municipio LEBRIJA

Teléfono 6566578
Departamento SANTANDER



VALOR BASE 16.289.259
VALOR TOTAL CONTRATO 200.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 16.289.259
FECHA CONTRATO 18/01/2023
NRO. CONTRATO 32
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURAS

Fecha de Expedición 2023/03/16

Fecha Limite de Pago 2023/03/22

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502300166806

Con tribuyen e Tipo de Doc. N.I. Número 901143808

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

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2023/03/16

Total a Pagar \$716.760



(415)8902012356005(8020)02502300166806(3900)00000000651600(96)20230322



(415)8902012356006(8020)02502300166806(3900)0000000065160(96)20230322

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

PRO HOSPITAL \$325.800
PRO UIS \$325.800

Total \$651.600
Ordenanza 012 \$65.160



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

17/03/2023 16:06:14 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 463116190

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$65,160.00

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: 02502300166806

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

17/03/2023 16:05:59 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 463115911

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$651,600.00

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: 02502300166806

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



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):				NO			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:		7874043399				TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN		MES:		febrero		PERIODO COTIZACIÓN		MES:	
OTROS SUBSISTEMAS:		AÑO:		2023		SALUD:		AÑO:	
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. 02 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)	
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	\$16.289.259 ✓	
PERIODO	MARZO 2023	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23°00024 23S00007	18 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23°00024 23S00008	20 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:

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MARZO 2023
	Fecha de pago	17/03/2023
	Nº de recibo de pago	2502300166806
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO 2023
	Fecha de pago	21/03/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00173

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	FEBRERO - 2023
	Fecha de pago	10/03/2023
	Nº de Planilla	7874043399
	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		\$200.000.000
Valor por Departamento de Aseo		\$170.000.000
Valor primera cuenta		\$15.878.996
Valor Segunda cuenta		\$16.289.259
Saldo del contrato		\$137.831.745

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° FRA 713 Y FCO 1370.

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


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA