

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
		2023	07	18		

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		31,086,708.00	0.00	Retención en la fuente		0.00	31,087.00
Retención ind y Clo		0.00	217,607.00				
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	31,086,708.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	31,086,708.00	0.00
3	Generales	75040201			31,086,708.00	0.00	31,086,708.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	31,087.00	31,086,708.00
5	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	217,607.00	31,086,708.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	30,838,014.00	31,086,708.00
TOTALES \$					62,173,416.00	62,173,416.00	

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
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 7fc347570ea9c2a5522d14c689881fe3bf4749d9799211e8a734e6b52c945c1dac578ff616204f10d8f75d66e19da245

NUMERO: 775
FAT ELECT: 775
FECHA: 29/06/2023
FEC VENCE: 13/ago./2023
FEC 30/06/2023 9:11:13
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 775



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	1,00	3,817,665.88	0,00	0,00	3.817.665,88

OBSERVACION:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS Y PESOS
CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 3,817,666.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 3.817.666,00

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 art3culo 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

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 ELECTRONICA 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: 774 02
FAT ELECT: 774
FECHA: 29/06/2023 9:01:00
FEC VENCE: 13/ago./2023
FEC: 30/06/2023 9:02:30
VALIDACION: 0
COMPROBANTE VCR 774
PLAZO: 45 días



CUFE: f65b1cab39b69b745981d8d44035f2261f6d752491e7eef78381faca42e72f03435fef4d6ef11a0319262fd4eba2d6ac

ITEM CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT	VR UNITARI	TOTAL
1 VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	0,00	0,00	1	27,269,042.00	27,269,042.00
NumVale	ProdVale	DescripcionVale		CantGal	VrUnitario	VrVal
-3946		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		249.237,01
A-1517		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,01
A-1525		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		84.074,01
A-1539		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		118.965,01
A-1543		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		207.221,01
A-1545		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,01
A-2541		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,01
A-2561		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,01
A-2628		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		187.558,01
A2637		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		216.034,01
A-2640		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,01
A-2645		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		142.017,01
A-2689		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		203.599,01
A-2709		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		169.050,01
A-2715		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		208.210,01
A-2718		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		252.715,01
A-2957		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		222.585,01
A-2965		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		241.408,01
A-2968		CREDITO: 13536837 ARGUELLO LUIS FRAN		0		340.400,01
A-2995		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		84.014,01
A-3006		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		236.184,01
A-3019		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,01
A-3046		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,01
A-3146		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		245.871,01
A-3302		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		263.902,01
A-3305		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,01
A-3502		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		94.981,01
A-3509		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		221.904,01
A-3513		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,01
A-3607		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		261.246,01
A-3609		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,01
A-3655		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		113.020,01
A-3724		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,01
A-3746		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		375.234,01
A-3757		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,01
A-3762		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		179.067,01
A-3772		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		135.890,01
A-3777		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		106.380,01
A-3779		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		215.660,01
A-3795		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		315.022,01

A-3911 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	331.614,01
A-3937 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	202.520,01
A-3944 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	340.400,01
L-2397 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	340.400,01
L-2950 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	340.400,01
LF-1024 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	103.012,01
LF-1032 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	234.747,01
LF-1548 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	270.011,01
LF-1651 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	460.000,01
LF-2053 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	337.810,01
LF-2055 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	169.407,01
LF-2065 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	193.255,01
LF-2074 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	62.150,01
LF-2081 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	257.508,01
LF-2086 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	340.400,01
LF-2121 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	337.810,01
LF-2202 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	1.882.520	340.400,01
LF-2208 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	157.000,01
LF-2219 ✓	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMINICANA	0	111.870,01
LF-2227 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	207.294,01
LF-2232 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	340.400,01
LF-23500 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	202.400,01
LF-2354 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	312.800,01
LF-2374 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	173.236,01
LF-2376 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	340.400,01
LF-2384 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	101.200,01
LF-2387 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	228.068,01
LF-2400 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	121.330,01
LF-2437 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	106.380,01
LF-2438 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	216.819,01
LF-2445 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	59.100,01
LF-2446 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	337.810,01
LF-2581 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	264.498,01
LF-2591 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	337.810,01
LF-2605 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	337.810,01
LF-2676 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	189.489,01
LF-2680 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	70.920,01
LF-2691 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	337.810,01
LF-2721 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	340.400,01
LF-2736 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	340.400,01
LF-2745 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	340.400,01
LF-2860 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	103.436,01
LF-2871 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	249.302,01
LF-2876 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	340.400,01
LF-2896 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	340.400,01
LF-2903 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	338.578,01
LF-2912 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	241.252,01
LF-2925 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	165.600,01
LF-2941 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	390.163,01
LF-2984 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	101.080,01
LF-3042 ✓	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMINICANA	0	271.572,01
LF-3108 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	100.430,01
LF-3114 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	82.170,01
LF-3126 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	100.000,01
LF-3128 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	337.810,01
LF-3267 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	126.003,01
LF-3268 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	213.070,01
LF-3273 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	340.400,01
LF-3307 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	163.033,01
LF-3320 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	242.310,01
LF-3328 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	340.400,01
LF-3341 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	205.059,01
LF-3350 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	340.400,01
LF-3606 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	53.675,01
LF-3617 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	59.100,01
LF-3665 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	337.810,01

LF-3678 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	165.043,00
LF-3681 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	342.987,00
LF-3683 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	220.097,00
LF-3684 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	337.810,00
LF-3909 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	289.414,00
N-1019 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	334.632,00

OBSERVACION:

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:
RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

RETEIVA:	0,00	SUBTOTAL	27,269,042.00
AUTRETENCIO	0,00	DESCUENTO	
AUTORETE ICA	0,00	BASE IVA:	
		IVA	

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 27.269.042,00

VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y DOS PESOS
CON 00 / 100 M/L.

VR FACTURA= 27.269.042,00

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 art3culo 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

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00498

Recibimos de: nelly gonzalez e hijos

La suma de: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TRES PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 31.086.7089

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Julio 05 de 2023

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	1,243,468.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	310,867.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	777,168.00
Totales \$		2,331,503.00

ALCAIDIA DE
TEBRIJA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA
05 JUL 2023
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Tebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300347164

Contribuyente

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$621.700
\$621.700

Total
Ordenanza 012

\$1.243.400
\$124.340

Total a Pagar

\$1.367.740

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 6566578

Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300347164(3900)00000001367740(96)20230706

fac774-fac775

VALOR BASE 31.086.708

VALOR TOTAL CONTRATO 200.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO 31.086.708

FECHA CONTRATO 18/01/2023

NRO. CONTRATO 32

NUMERO ORDEN DE PAGO sumatoria

Total
Ordenanza 012

\$1.243.400
\$124.340

Total a Pagar

\$1.367.740

Fecha de Expedición 2023/06/30 Fecha Limite de Pago 2023/07/06
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°
2502300347164

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. N.I.

Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección:

Número: 901143808

Teléfono: 6566578

VALOR BASE 31.086.708

VALOR TOTAL CONTRATO 200.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO 31.086.708

FECHA CONTRATO 18/01/2023

NRO. CONTRATO 32

NUMERO ORDEN DE PAGO sumatoria

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$621.700
\$621.700

Total
Ordenanza 012

\$1.243.400
\$124.340

Total a Pagar

\$1.367.740



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502300347164

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar

\$1.367.740

Fecha de Expedición 2023/06/30

Fecha Limite de Pago 2023/07/06

VALOR BASE 31.086.708

VALOR TOTAL CONTRATO 200.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO 31.086.708

FECHA CONTRATO 18/01/2023

NRO. CONTRATO 32

NUMERO ORDEN DE PAGO sumatoria

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$621.700
\$621.700

Total
Ordenanza 012

\$1.243.400
\$124.340



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502300347164

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$621.700
\$621.700

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 6566578

Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300347164(3900)00000001243400(96)20230706

VALOR BASE 31.086.708

VALOR TOTAL CONTRATO 200.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO 31.086.708

FECHA CONTRATO 18/01/2023

NRO. CONTRATO 32

NUMERO ORDEN DE PAGO sumatoria

Fecha de Expedición 2023/06/30
Fecha Limite de Pago 2023/07/06



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502300347164

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 6566578

Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300347164(3900)00000001243400(96)20230706



(415)8902012356006(8020)02502300347164(3900)00000001243400(96)20230706

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$621.700
\$621.700

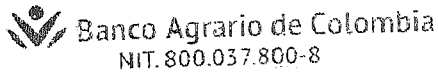
BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total
Ordenanza 012

\$1.243.400
\$124.340

Total a Pagar

\$1.367.740



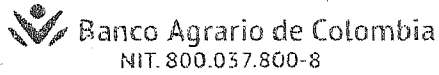
30/06/2023 16:25:07 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operacion: 497286145

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$124,340.00
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: 02502300347164
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique
que la transacción solicitada se registro correctamente
en el comprobante. Si no está de acuerdo informele al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuniquese en Bogotá al 5948500 resto de



30/06/2023 16:24:52 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 497286000

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$1,243,400.00
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: 02502300347164
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique
que la transacción solicitada se registro correctamente
en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al
cajero para que la corrija. Cuaquier inquietud
comuniquese 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:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

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:
		28637800

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

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



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05 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	\$31.086.708	
PERIODO	JUNIO 2023	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00024 23S00007	18 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00024 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	JUNIO 2023
	Fecha de pago	30/06/2023
	Nº de recibo de pago	2502300347164
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO 2023
	Fecha de pago	05/07/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00498

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
	Nº de Planilla	7887595692
	Valor cotizado	\$590.000
	EPS	NUEVA EPS CM COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO - 2023
	Fecha de pago	05/07/2023
	Nº de Planilla	7887595692
	Valor cotizado	\$2.358.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JUNIO - 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	\$200.000.000
Valor por Departamento de Aseo	\$170.000.000
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
Saldo del contrato	\$44.625.178

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 774 Y FAC 775.

Se expide en Lebrija, a los DIECISIETE (17) días del mes de JULIO de 2023.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA