



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	09	29	No: OP 23S00155 Con: 1	1

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

CP 23A00024, CD 23A00024, 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	23,943,769.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	23,944.00
Retención Ind y Cio	0.00	167,606.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	036106	2.1.5.01.01.04	CMO	23,943,769.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	23,943,769.00	0.00
3	Generales	75040201			23,943,769.00	0.00	23,943,769.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	23,944.00	23,943,769.00
5	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	167,606.00	23,943,769.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	23,752,219.00	23,943,769.00
TOTALES \$					47,887,538.00	47,887,538.00	

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 IVARESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA
06/09/2024 CON NUMERACION ALM 5142-60000**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: 5.156 01
FAT ELECT: 5156
FECHA: 09/09/2023 16:23:00
FEC VENCE: 24/oct./2023
FEC: 09/09/2023 16:24:49
VALIDACION: 0
COMPROBANTE VCR 5.156
PLAZO: 45 días



CUFE: 54ee28172c06ce56fb419847707901e6382bd2f5a6c0e54192bc3670311fdf866f55d27fc895b9966bc130aad57605a

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT	VR UNITARI	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	0,00	0,00	1	20,641,180.00	20,641,180.00
	NumVale	ProdVale	DescripcionVale		CantGal	VrUnitario	VrVal
	A-3889✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		190.955,0
	a-4006✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		333.196,0
	A-4052✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
	A-4055✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		130.944,0
	A-4063✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		13.030,0
	A-4101✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
	A-4120✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
	A-4132✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		122.670,0
	A-4137✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		257.830,0
	A-4142✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
	A-4143✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		272.145,0
	A-4177✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
	A-4302✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		227.672,0
	A-4310✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
	A-4360✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
	A-4387✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		119.802,0
	A-4391✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
	A-4395✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		243.349,0
	a-4403✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		213.394,0
	A-4428✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
	A-4564✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		133.630,0
	A-4568✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		138.000,0
	A-4573✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		208.932,0
	A-4585✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		185.021,0
	A-4591✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
	A-4593✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		245.244,0
	A-4771✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
	A-4773✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		209.926,0
	A-4800✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		26.060,0
	A-4927✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
	LF-4023✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		94.714,0
	LF-4026✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
	LF-4028✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		231.334,0
	LF-4042✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		122.670,0
	LF-4071✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		222.594,0
	LF-4074✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		88.246,0
	LF-4078✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
	LF-4083✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		238.004,0
	LF4154✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
	LF-4155✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		219.484,0

LF-4333 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	340.400,00
LF-4347 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	460.000,00
LF-4441 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	245.079,00
LF-4445 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	254.812,00
LF-4449 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	340.400,00
LF-4458 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	460.000,00
LF-4460 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	249.798,00
LF-4601 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	340.400,00
LF-4607 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	13.630,00
LF-4623 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	340.400,00
LF-4631 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	150.000,00
LF-4632 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	368.000,00
LF-4640 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	141.919,00
LF-4643 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	460.000,00
LF-4644 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	122.670,00
LF-4654 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	340.400,00
LF-4660 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	118.689,00
LF-4665 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	561.200,00
LF-4671 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	82.515,00
LF-4673 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	209.355,00
LF-4682 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	340.400,00
LF-4919 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	101.200,00
LF-4920 ✓	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMINICANOS	0	460.000,00
LF-4952 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	340.400,00
LF-4956 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	460.000,00
LF-4973 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	340.400,00
LF-4981 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	240.010,00
LF-4988 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	460.000,00
LF-4996 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	228.510,00
LF-4997 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	208.113,00
LF-5310 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	460.000,00
LF-5315 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	340.400,00
LF-5318 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	172.831,00
LF-5327 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	460.000,00
LF-5328 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	225.943,00
LF-5340 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	340.400,00
LF-5344 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	166.860,00
LF-5345 ✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	101.200,00

OBSERVACION:

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:

RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

RETEIVA:

0,00

AUTRETENCION

0,00

AUTORETE ICA

0,00

SUBTOTAL

20,641,180.00

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 20.641.180,00

VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

VR FACTURA= 20.641.180,00

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.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

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: 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: 24996febd9fa609152f44c494e30836246af222dcb8fcdab65a1e44806a84fbbbe441846d12d09cf30e087b9f548e9da

NUMERO: 5.157
FAT ELECT: 5157
FECHA: 09/09/2023
FEC VENCE: 24/oct./2023
FEC 09/09/2023 16:24:59
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.157



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	1,00	3,302,589.00	0,00	0,00	3.302.589,00

OBSERVACION:

TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 3,302,589.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 3.302.589,00

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.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

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

FIRMA DEL CLIENTE

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00851

Septiembre 15 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: MUNICIPIO DE LEBRIJA Nit: 00890206110 - 7

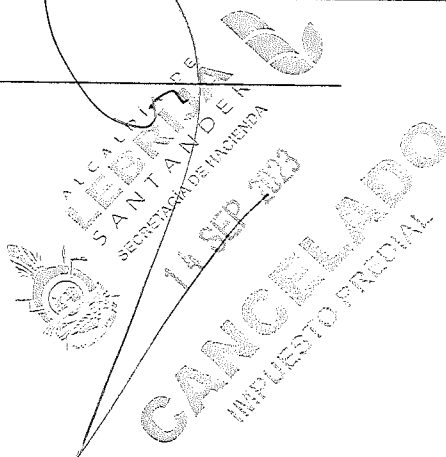
La suma de: UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 23.973.769

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	192,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	230,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	536,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	24,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	24,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	48,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	144,000.00
Estampilla Pro - Deporte	599,000.00
Totales \$	1,797,000.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300481043

Contribuyente

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$478.900
PRO UIS	\$478.900

ototal \$957.800
Ordenanza 012 \$95.780

Total a Pagar \$1.053.580

Fecha de Expedición 2023/09/12 Fecha Limite de Pago 2023/09/18
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	Teléfono 6566578
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300481043(3900)00000001053580(96)20230918	
Facturas: 5156-5157	
VALOR BASE	23.943.769
VALOR TOTAL CONTRATO	200.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	23.943.769
FECHA CONTRATO	18/01/2023
NRO. CONTRATO	32
NUMERO ORDEN DE PAGO	Sumatoria

Trámite

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	23.943.769	
VALOR TOTAL CONTRATO	200.000.000	
VALOR ORDEN DE PAGO	23.943.769	
FECHA CONTRATO	18/01/2023	
NRO. CONTRATO	32	
NUMERO ORDEN DE PAGO	Sumatoria	
Total		\$957.800
Ordenanza 012		\$95.780
Total a Pagar		\$1.053.580

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar \$1.053.580	
Fecha de Expedición 2023/09/12 Fecha Limite de Pago 2023/09/18	

VALOR BASE	23.943.769	
VALOR TOTAL CONTRATO	200.000.000	
VALOR ORDEN DE PAGO	23.943.769	
FECHA CONTRATO	18/01/2023	
NRO. CONTRATO	32	
NUMERO ORDEN DE PAGO	Sumatoria	
Total		\$957.800
Ordenanza 012		\$95.780

SYC



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

15/09/2023 15:13:00 Cajero: prunedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 522008055

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$957,800.00
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: 02502300481043

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

15/09/2023 15:13:11 Cajero: prunedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 522008428

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$95,780.00
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: 02502300481043

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:	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:	7892280977	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD: AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:	1	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/09/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 144209625

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	\$ 557.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 185.900
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 371.700
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 501.800
SUBTOTAL:			9	\$ 1.616.900
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 46.500
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 32.600
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 46.500
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6	\$ 278.800
SUBTOTAL:			9	\$ 404.400
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890200106	CCF39	CCF39-CAJASAN	9	\$ 404.200
SUBTOTAL:			9	\$ 404.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	9	\$ 246.500
SUBTOTAL:			9	\$ 246.500

VALOR SIN MORA:	\$ 2.668.400
VALOR MORA:	\$ 3.600
TOTAL PAGADO:	\$ 2.672.000



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 07 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)	
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	\$23.943.769 ✓	
PERIODO	AGOSTO 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:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	AGOSTO 2023
	Fecha de pago	15/09/2023
	Nº de recibo de pago	2502300481043
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO 2023
	Fecha de pago	15/09/2023
	Nº de Comprobante de ingreso	CI 23-00851

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	06/09/2023
	Nº de Planilla	7892280977 ✓
	Valor cotizado	\$404.400
	EPS	NUEVA EPS CM COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO - 2023
	Fecha de pago	06/09/2023
	Nº de Planilla	7892280977 ✓
	Valor cotizado	\$1.616.900
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS, COLPENSIONES Y PROVÉNIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	AGOSTO - 2023
	Fecha de pago	06/09/2023
	Nº de Planilla	7892280977 ✓
	Valor cotizado	\$246.500
	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 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
Saldo del contrato	\$25.713.259

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 5156 y FRA 5157. ✓

Se expide en Lebrija, a los VEINTISIETE (27) días del mes de SEPTIEMBRE de 2023.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA