

03 05 2023

31,032,294.00

NELLY GONZALES E HIJOS S.A.S

TREINTA Y UN MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cle*****

 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág	
	2023	05	03	No: CE 23S00095	Con: 1	1	
Doc. de Pago : 901143808 Cuenta Número : 6012		Nombre Banco : BANCOLOMBIA Nombre Cuenta : Bancolombia ASEO 9885-46		Benef : NELLY GONZALES E HIJOS S.A.S Nit : 00901143808 - 6			
OP 23S00064, 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		Detalle del Concepto		Valor	
Valor de la Cuenta		31,032,294.00		Retención en la Fuente		31,283.00	
Total Descuentos \$		31,283.00					
CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			31,032,294.00	0.00	31,032,294.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.5.01.03.02	CMO	31,282,555.00	0.00	31,282,555.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	31,282,555.00	31,282,555.00
0213	Bancolombia ASEO 9885-46	11100517			0.00	31,032,294.00	31,032,294.00
SUMAS IGUALES \$							
					62,314,849.00	62,314,849.00	
Valor a pagar: \$ 31,032,294.00							
En letras: TREINTA Y UN MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cle*****							
ROCIO ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ		Recibí: C.C. de	



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPULEBRIJA

NIT: 800137201

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: NELLYGONZALESASEOA
BR

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 28749988546

Fecha: 03-05-2023 Hora: 15:57:12 Fecha de envío del pago: 03-05-2023

Fecha de Generación: 03-05-2023 Fecha para Procesar el pago: 03-05-2023

Impreso por: 91176582JR

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$31,032,294.00	Valor Registros Procesados: \$31,032,294.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
77688210169	Corriente	901143808	NELLY GONZALES E H	31,032,294.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2023



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

2023 04 28

ORDEN DE PAGO

No: OP 23S00064

Pág

Con: 1 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	31,282,555.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	31,283.00
Retención Ind y Cio	0.00	218,978.00			

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	31,282,555.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	31,282,555.00	0.00
3	Generales	75040201			31,282,555.00	0.00	31,282,555.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	31,283.00	31,282,555.00
5	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	218,978.00	31,282,555.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	31,032,294.00	31,282,555.00
TOTALES \$					62,565,110.00	62,565,110.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



INFORME ESTADO DE CREDITO

Nombre de la Dependencia

SERVICENTRO PALONEGRO

Dirección

CALLE 8 NO. 5-104

Telefono:

6566578 - 3174351299

Señores: EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS

NIT

FECHA DE EMISION

DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP

901.143.808 R.C

19 DE ABRIL 2023

NIT: 800.137.201-5

LUGAR DE ATENCION

DIRECCION: CALLE 11 No. 8-73

TELEFONO: 6567828 - 3508122323

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Por medio de la presente me permito relacionar las facturas de credito con corte DIECISIETE (17) ABRIL /2023 de conformidad a lo estipulado en el Contrato de Prestacion de Servicios No 032-2023

[illegible]

*BASE IVA (\$0=) * Se adjunta las respectivas facturas originales para el soporte de pago

Total facturado: **TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$31,282,555=).**

Sin otro particular. De ustedes

~~JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ~~

Administrativo - SERVIPALONEGRO

~~Celular: 3174351299~~

**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: 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 - 5AGENCIA: PALACIO DE LA ALCALDIA
DIRECCION: LEBRIJA

CIUDAD: LEBRIJA

TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

NUMERO: 733 02

FAT ELECT: 733

FECHA: 18/04/2023 7:31:00

FEC VENCE: 02/jun./2023

FEC 19/04/2023 7:35:25

VALIDACION: 0

COMPROBANTE VCR 733

PLAZO: 45 días



CUFE: 2903aad8fef66fce31cfb1fb5d493c12b6bddc294297e8bf9bf8ccb96e7effb0c069eda70b1bd6b0e0162062d3f9881d

ITEM CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT	VR UNITARI	TOTAL
1 VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	0,00	0,00	1	26,967,720.00	26,967,720.00

NumVale/	ProdVale	DescripcionVale	CantGal	VrUnitario	VrVal
A-0096		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		324.626,00
A-0098		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		97.380,00
A-0113		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		248.747,00
A-0115		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		337.810,00
A-0123		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		179.550,00
A-0128		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		300.897,00
A-0134		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		337.810,00
A-0209		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		337.810,00
A-0283		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		337.810,00
A-0291		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		141.132,00
A-0310		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		250.354,00
A-0333		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		237.407,00
a-0334		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		337.810,00
a-0345		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		257.786,00
A-0357		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		100.000,00
A-0366		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		121.374,00
A-0377		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		167.873,00
A-0388		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		337.810,00
A-0392		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		360.462,00
A-0466		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		337.810,00
A-0482		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		337.810,00
A-0485		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		144.939,00
A-0492		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		122.269,00
A-0494		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		201.883,00
A-0495		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		250.436,00
A-0905		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		337.810,00
A-0915		CREDITO: 2113092 TORRES NORBERTO	0		337.810,00
A-0931		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		100.430,00
A-1107		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		337.810,00
A-1131		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		337.810,00
A-1566		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		337.810,00
A-1588		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		208.465,00
A-1599		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		337.810,00
A-1600		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		323.312,00
A-1608		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		313.844,00
A-1610		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		281.453,00
A-1614		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		78.317,00
A-1801		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		211.442,00
A-1820		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		323.604,00
A-1828		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0		364.871,00
			0		337.810,00

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

901143808 - 6
CALLE 8 # 5 - 104
LEBRIJA
6566578

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

NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

CALLE 8 NRO 5 104 BARRIO EL PESEBRE

LEBRIJA 6566578

RÉGIMEN FISCAL: Responsable del impuesto sobre las
ventas -IVA

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: b34e7a98e9c2479e8c8858f3d6df9ee1fbcf6ef22bc17420191b6023c69f3333b298f3487548e8bc1cae08ec6868ce7f

FACTURA: FCO2212

FECHA: 2023-04-19 07:39:59

FEC VALIDACIÓN: 2023-04-19 07:39:59

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	476,25	9.060,00	0	0,00	0,00	4.314.835,00
OBSERVACIÓN:									
				ARTÍCULOS:	476,25	SUB-TOTAL:		4.314.835,00	
				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: 4.314.835,00									
VALOR FACTURA: 4.314.835,00									

VALOR A PAGAR FACTURA ELECTRÓNICA: 4.314.835,00

VALOR FACTURA: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

VALOR FACTURA=> 4.314.835,00

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:900.064.324-0 Syscom® AutoFactura

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00260

Recibimos de: nelly gonzalez e hijos

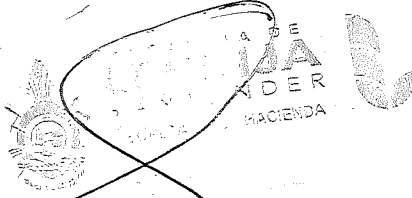
Abril 21 de 2023

La suma de: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 31
282.555

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	1,251,302.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	312,826.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	782,064.00

Totales \$ 2.346.192,00

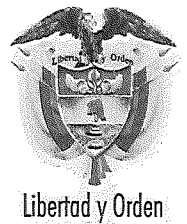


CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Agradecemos de antemano

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300219308

Contribuyente

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$625.700
PRO UIS \$625.700

Total \$1.251.400
Ordenanza 012 \$125.140

Total a Pagar \$1.376.540

Fecha de Expedición 2023/04/19 Fecha Limite de Pago 2023/04/25

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)02502300219308(3900)00000001376540(96)20230425

FCO2212-733

VALOR BASE

31.282.555

VALOR TOTAL CONTRATO

200.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO

31.282.555

FECHA CONTRATO

18/01/2023

NRO. CONTRATO

32

NUMERO ORDEN DE PAGO

3

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 31.282.555
VALOR TOTAL CONTRATO 200.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 31.282.555
FECHA CONTRATO 18/01/2023
NRO. CONTRATO 32
NUMERO ORDEN DE PAGO 3

Total \$1.251.400
Ordenanza 012 \$125.140

Total a Pagar \$1.376.540

SYC

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$1.376.540

Fecha de Expedición 2023/04/19 Fecha Limite de Pago 2023/04/25

Recibo N°
2502300219308

Recaudo de Estampillas

VALOR BASE 31.282.555
VALOR TOTAL CONTRATO 200.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 31.282.555
FECHA CONTRATO 18/01/2023
NRO. CONTRATO 32
NUMERO ORDEN DE PAGO 3

PRO HOSPITAL \$625.700
PRO UIS \$625.700

Total \$1.251.400
Ordenanza 012 \$125.140



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

20/04/2023 10:34:38 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 472986020

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$1,251,400.00

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: 02502300219308

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

20/04/2023 10:34:57 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 472986331

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$125,140.00

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: 02502300219308

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

50105

20230421 10:45 USUASHQ: SOI CC91232077



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 03 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	\$31.282.555	
PERIODO	ABRIL 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:



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

NIT 8001872015

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	ABRIL 2023
	Fecha de pago	20/04/2023
	Nº de recibo de pago	2502300219308
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL 2023
	Fecha de pago	21/04/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00260

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL - 2023
	Fecha de pago	04/04/2023
	Nº de Planilla	7876612706
	Valor cotizado	\$1.170.100
	EPS	NUEVA EPS CM COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO - 2023
	Fecha de pago	04/04/2023
	Nº de Planilla	7876612706
	Valor cotizado	\$1.497.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MARZO - 2023
	Fecha de pago	04/04/2023
	Nº de Planilla	7876612706
	Valor cotizado	\$250.800
	A.R.P.	ARL SURA



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

NIT 8001872015

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
Saldo del contrato	\$106.549.190

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 733 02 Y FCO 2212.

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


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA