

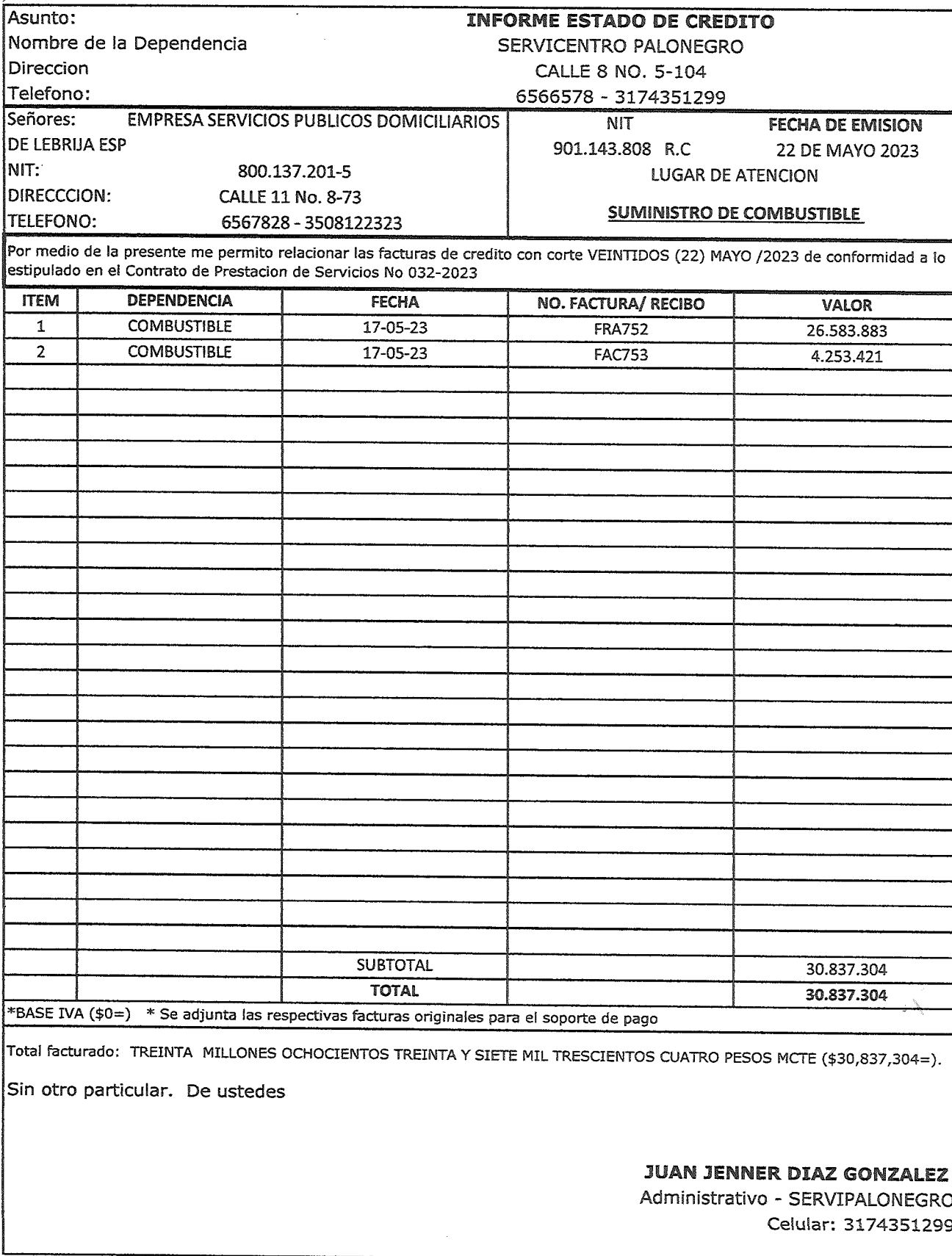
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |                         |              |                           |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS<br>DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM<br>NIT: 00901143808 - 6<br>LEBRIJA | AÑO             | MES                     | DÍA          | ORDEN DE PAGO             | Pág           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 2023            | 05                      | 31           | No: OP 23S00084<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30,837,304.00                                                                                                          | 0.00            | Retención en la fuente  | 0.00         | 30,837.00                 |               |               |
| Retención Ind y Cio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | 215,861.00      |                         |              |                           |               |               |
| 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          | 30,837,304.00             | 0.00          | 0.00          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Adquisición de bienes y servicios ? Otro                                                                               | 035190          |                         |              | 0.00                      | 30,837,304.00 | 0.00          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Generales                                                                                                              | 75040201        |                         |              | 30,837,304.00             | 0.00          | 30,837,304.00 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Compras de Combustible 0.1%                                                                                            | 24360802        |                         |              | 0.00                      | 30,837.00     | 30,837,304.00 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Induco act. Servicios 307 - 7.0%                                                                                       | 24362726        |                         |              | 0.00                      | 215,861.00    | 30,837,304.00 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bienes y Servicios                                                                                                     | 24010101        |                         |              | 0.00                      | 30,590,606.00 | 30,837,304.00 |
| TOTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                 |                         |              | 61,674,608.00             | 61,674,608.00 |               |

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

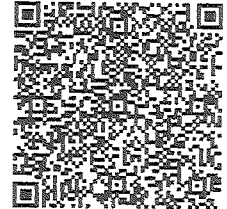
RESPONSABLE DE IVA

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: 752 02  
FAT ELECT: 752  
FECHA: 16/05/2023 12:11:00  
FEC VENCE: 30/jun./2023  
FEC: 17/05/2023 12:11:49  
VALIDACION: 0  
COMPROBANTE VCR 752  
PLAZO: 45 días



CUFE: d7e9bfb76e4f1e4f6edc23bb026a4285ab4956da2739094a87d794beb4002882d36c92ba79e397b1efe76b0defa866f3

| ITEM CODIGO                                                                                          | DESCRIPCION                         | % IVA                                | VRIVA | CANT        | VR UNITARI    | TOTAL         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------|---------------|---------------|
| 1                                                                                                    | VALECRE VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE | 0,00                                 | 0,00  | 1           | 26,583,883.00 | 26,583,883.00 |
| NumVale                                                                                              | ProdVale                            | DescripcionVale                      |       | CantGal     | VrUnitario    | VrVal         |
| A-1310 ✓                                                                                             |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 100.430,01    |
| A-1323 ✓                                                                                             |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 337.810,01    |
| A-1464 ✓                                                                                             |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 246.912,01    |
| A-1487 ✓                                                                                             |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 100.430,01    |
| A-1491 ✓                                                                                             |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 337.810,01    |
| A-1495 ✓                                                                                             |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 64.942,01     |
| A-1720 ✓                                                                                             |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 279.415,01    |
| A-1725 ✓                                                                                             |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 168.220,01    |
| A-1735 ✓                                                                                             |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 237.380,01    |
| A-1737 ✓                                                                                             |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 257.174,01    |
| A-1738 ✓                                                                                             |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 233.710,01    |
| A-1739 ✓                                                                                             |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 337.810,01    |
| A-1743 ✓                                                                                             |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 100.980,01    |
| A-1750 ✓                                                                                             |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 337.810,01    |
| A-1763 ✓                                                                                             |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 337.810,01    |
| A-1780 ✓                                                                                             |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 337.810,01    |
| A-1797 ✓                                                                                             |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 219.147,01    |
| LF-0248 ✓                                                                                            |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 337.810,01    |
| LF-0743 ✓                                                                                            |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 337.810,01    |
| LF-1343 ✓                                                                                            |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 337.810,01    |
| LF-1345 ✓                                                                                            |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 228.305,01    |
| LF-1399 ✓                                                                                            |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 337.810,01    |
| LF-1400 ✓                                                                                            |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 189.374,01    |
| LF-1477 ✓                                                                                            |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 319.559,01    |
| LF-1499 ✓                                                                                            |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 248.236,01    |
| LF-1994 ✓                                                                                            |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 211.569,01    |
| LF-A002                                                                                              |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 8.388.767,01  |
| LF-A003                                                                                              |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 2.000.000,01  |
| LF-A004                                                                                              |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 2.000.000,01  |
| LF-A006                                                                                              |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 1.800.000,01  |
| LF-A01                                                                                               |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 2.279.183,01  |
| LF-A07                                                                                               |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 2.032.050,01  |
| LF-AA4                                                                                               |                                     | CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC |       | 0           |               | 1.500.000,01  |
| OBSERVACION:                                                                                         |                                     | RETEIVA:                             | 0,00  | SUBTOTAL    |               | 26,583,883.00 |
| VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:                                                                   |                                     | AUTRETENCIO                          | 0,00  | DESCUENTO   |               |               |
| RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00                                                                        |                                     | AUTORETE ICA                         | 0,00  | BASE IVA:   |               |               |
|                                                                                                      |                                     |                                      |       | IVA         |               |               |
| VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 26.583.883,00                                                          |                                     |                                      |       |             |               |               |
| VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 00 / 100 M/L. |                                     |                                      |       | VR FACTURA= |               | 26.583.883,00 |



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: 6abc95a1e43351c3cd0437b996bfd11d1bd4ac9311c38680c7e387227048b9cbebd523173f4062c604cd3cdf2d45bcd2

NUMERO:

753

FAT ELECT:

753

FECHA:

16/05/2023

FEC VENCE:

30/jun./2023

FEC

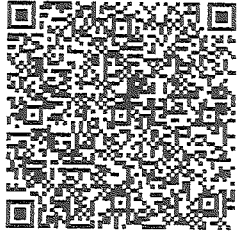
17/05/2023 12:21:09

VALIDACION:

0

COMPROBANTE:

VCR 753



| Item | CODIGO  | DESCRIPCION                 | CANT. | VR UNITARIO  | TarIVA | Vriva | TOTAL        |
|------|---------|-----------------------------|-------|--------------|--------|-------|--------------|
| 1    | VALECRE | VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE | 1,00  | 4,253,421.00 | 0,00   | 0,00  | 4.253.421,00 |

OBSERVACION:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL

4,253,421.00

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

RETENCION :

TOTAL

4.253.421,00

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

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00364

Mayo 24 de 2023

Recibimos de: servicentro palonegro

La suma de: DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 30.837.304

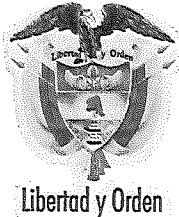
| Detalle del Concepto        | Vr. Base Liquidación | Valor Concepto |
|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Estampilla Pro-Anciano Mpal | 0.00                 | 1,233,492.00   |
| Estampilla Pro-Cultura Mpal | 0.00                 | 308,373.00     |
| Tasa Pro - Deporte          | 0.00                 | 770,933.00     |
| Totales \$                  |                      | 2.312.798,00   |



Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda



Recibo N°  
2502300272068

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$616.700  
PRO UIS \$616.700

Total \$1.233.400  
Ordenanza 012 \$123.340

Total a Pagar \$1.356.740

Fecha de Expedición 2023/05/18 Fecha Limite de Pago 2023/05/24  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9011438086  
Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS  
Dirección Teléfono  
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



752-753 VALOR BASE 30.837.304  
VALOR TOTAL CONTRATO 200.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 30.837.304  
FECHA CONTRATO 18/01/2023  
NRO. CONTRATO 32  
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURAS

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: 9011438086  
Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS  
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 30.837.304  
VALOR TOTAL CONTRATO 200.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 30.837.304  
FECHA CONTRATO 18/01/2023  
NRO. CONTRATO 32  
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURAS

Total \$1.233.400  
Ordenanza 012 \$123.340  
Total a Pagar \$1.356.740

SYC

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$1.356.740

Fecha de Expedición 2023/05/18 Fecha Limite de Pago 2023/05/24

VALOR BASE 30.837.304  
VALOR TOTAL CONTRATO 200.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 30.837.304  
FECHA CONTRATO 18/01/2023  
NRO. CONTRATO 32  
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURAS

PRO HOSPITAL \$616.700  
PRO UIS \$616.700  
Total \$1.233.400  
Ordenanza 012 \$123.340

Gobernación

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$616.700  
PRO UIS \$616.700

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9011438086  
Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS  
Dirección Teléfono  
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



Total \$1.233.400  
Ordenanza 012 \$123.340

Total a Pagar \$1.356.740

Fecha de Expedición 2023/05/18  
Fecha Limite de Pago 2023/05/24

VALOR BASE 30.837.304  
VALOR TOTAL CONTRATO 200.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 30.837.304  
FECHA CONTRATO 18/01/2023  
NRO. CONTRATO 32  
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURAS

Banco

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS  
Dirección Teléfono  
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 2023/05/18

Total a Pagar \$1.356.740



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

PRO HOSPITAL \$616.700  
PRO UIS \$616.700

Total \$1.233.400  
Ordenanza 012 \$123.340

19/05/2023 14:05:17 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 483656310

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$123,340.00  
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: 02502300272068  
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

19/05/2023 14:05:08 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 483656212

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$1,233,400.00  
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: 02502300272068  
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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
COMPROBANTE DE PAGO



| 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): |                               |  | NO                        |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |            |       |                      |             |
|--------------------------------|------------|-------|----------------------|-------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | 7880689535 |       | TIPO DE PLANILLA:    | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN             | MES:       | abril | PERIODO COTIZACIÓN   | MES: mayo   |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO:       | 2023  | SALUD:               | AÑO: 2023   |
| DÍAS DE MORA:                  | 4          |       |                      |             |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2023/05/08 |       | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 2065885067  |

| LIQUIDACIÓN GENERAL   |        |                     |            |              |
|-----------------------|--------|---------------------|------------|--------------|
|                       |        |                     | TOTALES    |              |
|                       |        |                     | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN               |        |                     |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                     |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE              |            |              |
| 800229739             | 230201 | 230201- PROTECCION  | 3          | \$ 559.500   |
| 900336004             | 25-14  | 25-14 COLPENSIONES  | 1          | \$ 186.500   |
| 800227940             | 231001 | 231001-COLFONDOS    | 2          | \$ 373.000   |
| 800224808             | 230301 | 230301-PORVENIR     | 3          | \$ 559.500   |
| SUBTOTAL:             |        |                     | 9          | \$ 1.678.500 |
| SALUD                 |        |                     |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                     |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE              |            |              |
| 800251440             | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1          | \$ 145.700   |
| 900226715             | ESSC24 | ESSC24-COOSALUD ESS | 1          | \$ 145.700   |
| 800130907             | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL  | 1          | \$ 145.700   |
| 900156264             | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS    | 6          | \$ 874.200   |
| SUBTOTAL:             |        |                     | 9          | \$ 1.311.300 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN  |        |                     |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                     |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE              |            |              |
| 890200106             | CCF39  | CCF39-CAJASAN       | 9          | \$ 419.600   |
| SUBTOTAL:             |        |                     | 9          | \$ 419.600   |
| RIESGOS PROFESIONALES |        |                     |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                     |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE              |            |              |
| 890903790             | 14-11  | 14-11 - ARL SURA    | 9          | \$ 256.000   |
| SUBTOTAL:             |        |                     | 9          | \$ 256.000   |
| OTROS PARAFISCALES    |        |                     |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                     |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE              |            |              |
| 899999239             | PAICBF | PAICBF-ICBF         | 9          | \$ 314.700   |
| SUBTOTAL:             |        |                     |            | \$ 314.700   |

|               |              |
|---------------|--------------|
| TOTAL PAGADO: | \$ 3.980.100 |
|---------------|--------------|



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 04 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<br>NIT # 901143808-6<br>NIX NELLY GONZALEZ DE DIAZ<br>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                  | \$30.837.304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| PERIODO                        | ABRIL 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| NÚMERO DEL CDP Y FECHA         | 23A00024<br>23S00007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 DE ENERO DE 2023 |
| NÚMERO DEL RP Y FECHA          | 23A00024<br>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: secretariagr@empulebrija.gov.co



|                                |                       |               |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| ESTAMPILLAS<br>DEPARTAMENTALES | Periodo de cotización | ABRIL 2023    |
|                                | Fecha de pago         | 19/05/2023    |
|                                | Nº de recibo de pago  | 2502300272068 |
| ESTAMPILLAS<br>MUNICIPALES     | Periodo de cotización | ABRIL 2023    |
|                                | Fecha de pago         | 24/05/2023    |
|                                | Nº de recibo de caja  | RC 23-00364   |

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

|                     |                       |                                                      |
|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| APORTE A SALUD      | Periodo de cotización | MAYO - 2023                                          |
|                     | Fecha de pago         | 08/05/2023                                           |
|                     | Nº de Planilla        | 7880689535                                           |
|                     | Valor cotizado        | \$1.311.300                                          |
|                     | EPS                   | NUEVA EPS CM<br>COOSALUD, SALUD TOTAL<br>Y NUEVA EPS |
| APORTE A<br>PENSIÓN | Periodo de cotización | ABRIL - 2023                                         |
|                     | Fecha de pago         | 08/05/2023                                           |
|                     | Nº de Planilla        | 7880689535                                           |
|                     | Valor cotizado        | \$1.678.500                                          |
|                     | Fondo de Pensiones    | PROTECCION,<br>COLFONDOS Y PROVENIR                  |
| APORTE A.R.P.       | Periodo de cotización | ABRIL - 2023                                         |
|                     | Fecha de pago         | 08/05/2023                                           |
|                     | Nº de Planilla        | 7880689535                                           |
|                     | Valor cotizado        | \$256.000                                            |
|                     | 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  |
| Saldo del contrato                            | \$75.711.886  |

16157 SP5

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 752 Y FAC 753.

Se expide en Lebrija, a los VEINTICUATRO (24) días del mes de MAYO de 2023.

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
SUPERVISORA