



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	10	19	No: OP 23S00170 Con: 1	1

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

CP 23A00024, CP 23S00008, 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. 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	25,434,680.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	25,435.00
Retención Ind y Cio	0.00	178,043.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	036106	2.1.5.01.01.04	CMO	6,056,231.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	6,056,231.00	0.00
3	Generales	75040201			6,056,231.00	0.00	25,434,680.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.02	CMO	19,378,449.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	19,378,449.00	0.00
6	Generales	75040201			19,378,449.00	0.00	25,434,680.00
7	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	25,435.00	25,434,680.00
8	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	178,043.00	25,434,680.00
9	Bienes y Servicios	24010101			0.00	25,231,202.00	25,434,680.00
TOTALES \$					50,869,360.00	50,869,360.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó


Gerente General



Nombre de la Dependencia

Telefono:

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE

LEBRIJA ESP

CALLE 11 No. 8-73

6567828 - 3508122323

SERVICENTRO PALONEGRO

6566578 - 3174351299

FECHA DE EMISION

901.143.808 R.C

05-oct-23

LUGAR DE ATENCION

SERVITECA (COMBUSTIBLE)

Por medio de la presente me permito relacionar las facturas de credito con corte TREINTA (30) de SEPTIEMBRE 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

VEINTI CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/C

Sin otro particular. De ustedes

Administrativo - SERVIPALONEGRO

Administrativo - SERVIPALONEGRO

Celular: 3174351299

saldo
278.579

**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: 18764055883266 DE FECHA 12/09/2023 HASTA
12/09/2024 CON NUMERACION ISP 809-1000000**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: 829 02
FAT ELECT: 829
FECHA: 02/10/2023 18:12:00
FEC VENCE: 16/nov./2023
FEC 05/10/2023 7:35:05
VALIDACION: 0
COMPROBANTE VCR 829
PLAZO: 45 días



CUFE: e75aeb02da1712d750d0630493ab4129a4a9901efce762af7304a844933a4b9ac695cec37d5a30284f6fda89342c0dbb

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT	VR UNITARI	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	0,00	0,00	1	21,881,726.00	21,881,726.00
	NumVale	ProdVale	DescripcionVale		CantGal	VrUnitario	VrVal
	A-5601✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		207.883,00
	A-5692✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		159.270,00
	A-5695✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		101.200,00
	A-5696✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		126.270,00
	F-5525✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,00
	LF3495✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		644.000,00
	LF-4463✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,00
	LF-4472✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		460.000,00
	LF4480✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		200.000,00
	LF-4481✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		309.396,00
	LF-4482✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,00
	LF-4498✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		460.000,00
	LF-4789✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,00
	LF-5072✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,00
	LF-5093✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		299.009,00
	LF-5100✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,00
	LF5201✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		920.000,00
	LF5203✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		354.458,00
	LF-5217✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		320.280,00
	LF5218✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		166.226,00
	LF-5224✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		200.045,00
	lf-5239✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,00
	LF-5251✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		460.000,00
	LF-5258✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,00
	LF-5355✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		52.817,00
	LF-5356✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		460.000,00
	LF-5359✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		460.000,00
	LF-5366✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		240.166,00
	LF-5371✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,00
	LF-5372✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		89.507,00
	LF-5384✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		211.894,00
	LF-5391✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		101.200,00
	LF-5398✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,00
	LF-5402✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,00
	LF-5409✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		460.000,00
	LF-5427✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		74.566,00
	LF-5441✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,00
	LF-5443✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		155.416,00
	LF-5451✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		205.086,00
	LF-5453✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		460.000,00

**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: 18764055883266 DE FECHA 12/09/2023

HASTA 12/09/2024 CON NUMERACION ISP 809-1000000

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: 94ec76e5be7f4f87a9f595031d32be98ea86f11d9ee134d831d01f33f4bd3366af8370ece66c69e409255040df2db53d

NUMERO: 830
FAT ELECT: 830
FECHA: 02/10/2023
FEC VENCE: 16/nov./2023
FEC 05/10/2023 7:35:18
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 830



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	1,00	3,552,954.00	0,00	0,00	3.552.954,00

OBSERVACION:

TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 3,552,954.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 3.552.954,00

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: COMPUTOCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00926

Octubre 11 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: NELLY GONZALEZ E HIJOS Nit: 00901143808 - 6

La suma de: UN MILLÓN NOVECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS PODR LA BASE DE 25.434.680

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	203,500.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	244,200.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	569,700.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	25,400.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	25,400.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	50,900.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	152,600.00
Estampilla Pro - Deporte	635,900.00
Totales \$	1,907,600.00

Recibí:

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300530471

Contribuyente

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL

\$508.700

PRO UIS

\$508.700

tal

\$1.017.400

Ordenanza 012

\$101.740

Total a Pagar

\$1.119.140

Fecha de Expedición

2023/10/06

Fecha Limite de Pago

2023/10/12

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

Municipio LEBRIJA

Teléfono

Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300530471(3900)00000001119140(96)20231012

829-830

VALOR BASE

25.434.680

VALOR TOTAL CONTRATO

200.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO

25.434.680

FECHA CONTRATO

18/01/2023

NRO. CONTRATO

32

NUMERO ORDEN DE PAGO

829-830

Trámite

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°

2502300530471

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

VALOR BASE

25.434.680

VALOR TOTAL CONTRATO

200.000.000

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Total a Pagar

\$1.119.140

Fecha de Expedición

2023/10/06

Fecha Limite de Pago

2023/10/12

SVC

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°

2502300530471

VALOR BASE

25.434.680

VALOR TOTAL CONTRATO

200.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO

25.434.680

FECHA CONTRATO

18/01/2023

NRO. CONTRATO

32

NUMERO ORDEN DE PAGO

829-830

PRO HOSPITAL

\$508.700

PRO UIS

\$508.700

Total

\$1.017.400

Ordenanza 012

\$101.740

Gobernación

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°

2502300530471

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

PRO HOSPITAL

\$508.700

PRO UIS

\$508.700

Total

\$1.017.400

Ordenanza 012

\$101.740

Total a Pagar

\$1.119.140

Fecha de Expedición

2023/10/06

Fecha Limite de Pago

2023/10/12

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono

Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300530471(3900)00000001017400(96)20231012

VALOR BASE

25.434.680

VALOR TOTAL CONTRATO

200.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO

25.434.680

FECHA CONTRATO

18/01/2023

NRO. CONTRATO

32

NUMERO ORDEN DE PAGO

829-830

Banco

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°

2502300530471

Con ribuyen e

Tipo de Doc. N.I.

Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono

Departamento SANTANDER

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Fecha de Expedición

2023/10/06

Total a Pagar

\$1.119.140

(415)8902012356005(8020)02502300530471(3900)00000001017400(96)20231012

PRO HOSPITAL

\$508.700

PRO UIS

\$508.700

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total

\$1.017.400

Ordenanza 012

\$101.740



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

11/10/2023 08:48:04 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 530034757

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$101,740.00

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: 02502300530471

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

11/10/2023 08:47:50 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 530034530

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$1,017,110.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD E... ILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 0250... 530471

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:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	PERIODO COTIZACIÓN:
DÍAS DE MORA:	1	PERIODO COTIZACIÓN:
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 FINAL DE PAGO No. 08 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	\$25.434.680	
PERIODO	SEPTIEMBRE 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	SEPTIEMBRE 2023
	Fecha de pago	11/10/2023
	Nº de recibo de pago	2502300530471 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE 2023
	Fecha de pago	11/10/2023
	Nº de Comprobante de ingreso	CI 23-00926 ✓

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	SEPTIEMBRE – 2023
	Fecha de pago	06/09/2023
	Nº de Planilla	7892280977
	Valor cotizado	\$1.616.900
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE – 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
Valor Octava Cuenta	\$25.434.680 ✓
Saldo del contrato	\$278.579

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 829 y FRA 830. ✓

Se expide en Lebrija, a los TRECE (13) días del mes de OCTUBRE de 2023.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA