

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM NIT: 00800137201 - 5 LEBRIJA			AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2023	11	30	No: OP 23S00184	Con: 1	1		

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

CP 23A00454, CP 23S00008, CD 23A00173, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP AL 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	42,179,846.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	42,180.00
Retención Ind y Cio	0.00	295,259.00			

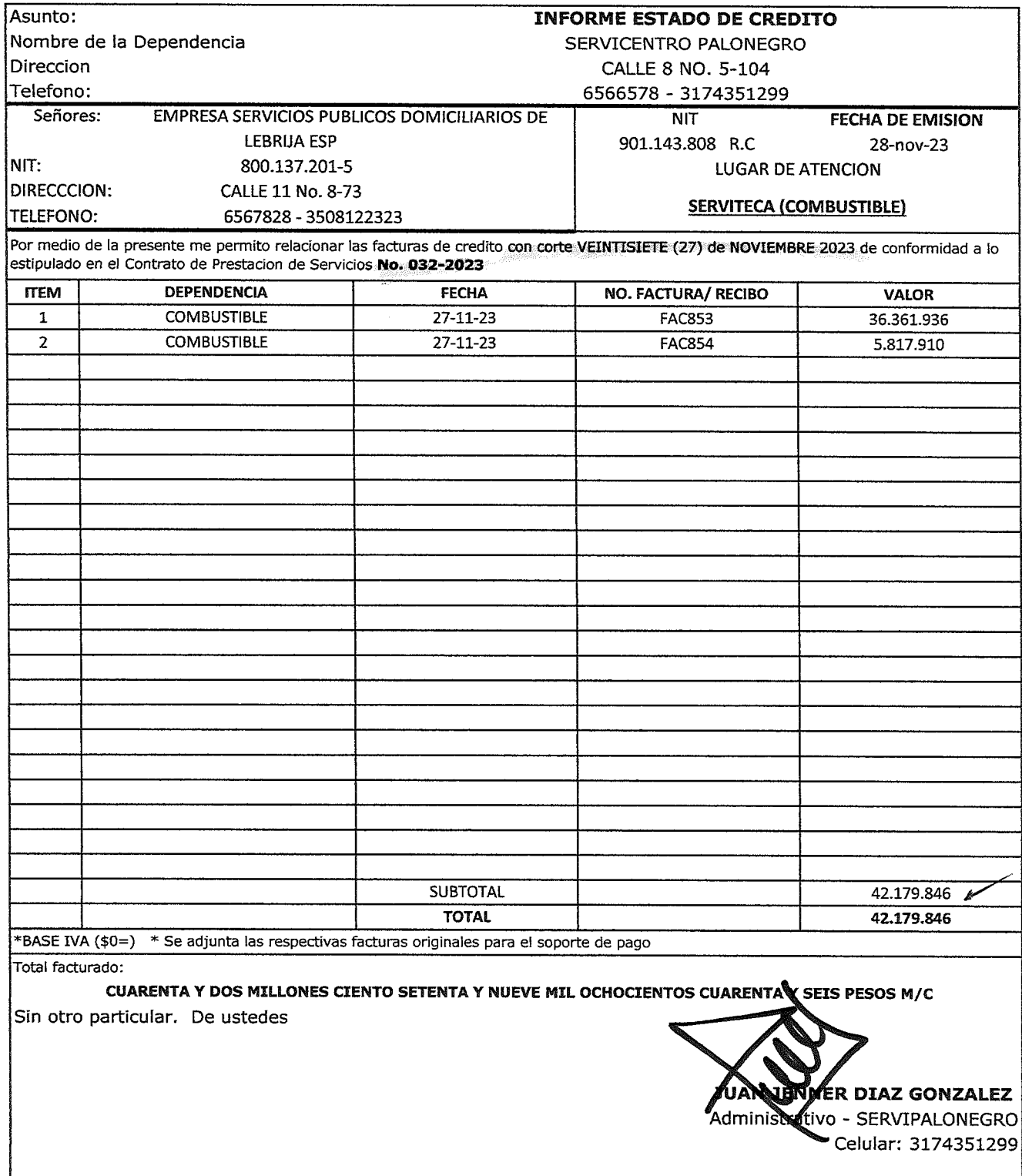
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	036106	2.1.5.01.01.04	CMO	41,901,267.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	41,901,267.00	0.00
3	Generales	75040201			41,901,267.00	0.00	42,179,846.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.02	CMO	278,579.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035180			0.00	278,579.00	0.00
6	Generales	75040201			278,579.00	0.00	42,179,846.00
7	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	42,180.00	42,179,846.00
8	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	295,259.00	42,179,846.00
9	Bienes y Servicios	24010101			0.00	41,842,407.00	42,179,846.00
TOTALES \$					84,359,692.00	84,359,692.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General





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 DOI
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA
TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

NUMERO: 853 02
FAT ELECT: 853
FECHA: 27/11/2023 6:03:00
FEC VENGE: 01/dic./2023
FEC 28/11/2023 6:05:50
VALIDACION: 0
COMPROBANTE VCR 853
PLAZO: 4 días



CUFE: fce8fc976752dca53d22d56cc55d79217d70e8d67d4d697353d043b2d126956a68d79ae0a7ab53ed47970c804dd701d2

ITEM CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT	VR UNITARI	TOTAL
1	VALECRE VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	0,00	0,00	1	36,361,936.00	36,361,936.00
NumVale	ProdVale	DescripcionVale		CantGal	VrUnitario	VrVal
a-1410		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		126.270,0
a-1415		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		460.000,0
a1431		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
A-5018		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
A-5117		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
A-5120		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
A-5128		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		101.200,0
A-5138		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
A-5143		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		84.180,0
A-5144		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		10.320,0
A-5194		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
A-5195		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
A-5822		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
A-5823		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
a-5834		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		101.200,0
A-5846		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
a-5847		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
A-5906		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		460.000,0
a-5911		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
a-5921		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		70.150,0
a-5930		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
A-6009		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
A-6023		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		225.796,0
A-6032		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
A-6040		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
a-6065		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
a-6066		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		321.025,0
a-6221		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.548,0
a-6233		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
A-6364		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
A-6375		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		200.000,0
A-6396		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		200.000,0
A-6402		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		82.000,0
A-6403		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		126.270,0
A-6404		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		101.200,0
A-6408		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
A-6420		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		460.000,0
A-6421		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		101.200,0
A-6437		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0
A-6460		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		340.400,0

A-6469	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	460.000,0
A-6478	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
A-6489	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
A-6503	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
A-6537	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
A-6551	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
A-6552	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
A-6558	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
A-6568	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
A-6571	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	73.150,0
A-6572	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
A-6615	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
A-6636	CREDITO: 13536837 ARGUELLO LUIS FRAN	0	340.400,0
A-6638	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
A-6712	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
A-6713	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
A-6733	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
A-6735	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
A-6747	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	126.270,0
A-6766	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
A-6778	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
A-6795	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	73.150,0
A-6814	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	101.200,0
A-6815	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
A-6816	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
A-6866	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
A-6874	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	131.670,0
A-6893	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
a-6897	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
A-6904	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
A-6938	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	276.000,0
A-6939	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
A-6969	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
A-6970	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
a-7010	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
F-5899	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
F-6204	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	128.800,0
LF-0214	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	460.000,0
LF-0223	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
LF-0247	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	200.000,0
LF-0802	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
LF-1447	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
LF-5175	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	460.000,0
LF-5602	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
LF-5623	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
LF-5627	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	460.000,0
LF-5647	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
LF-5648	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
LF-5858	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
LF-5877	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	101.200,0
LF5878	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	460.000,0
LF-5883	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
LF-5884	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
LF-6064	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	110.400,0
LF-6079	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	782.000,0
LF-6085	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
LF-6202	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
LF-6247	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
LF-6254	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
LF-6256	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	184.037,0
LF-6273	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	460.000,0
LF-6290	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
LF-6296	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	101.200,0
LF-6298	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	131.670,0
LF-6332	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,0
LF-6358	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	460.000,0

LF-6360	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	14.030,00
LF-6393	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,00
LF-6520	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMI	0	340.400,00
LF-6954	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	110.400,00
LF-6996	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	1.104.000,00
LF-6997	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	892.400,00
LF-6998	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	1.104.000,00
LF-7040	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	340.400,00

OBSERVACION:	RETEIVA:	0,00	SUBTOTAL	36,361,936.00
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: 36.361.936,00				
TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00 / 100 M/L.			VR FACTURA=	36.361.936,00

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
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: 18e8e12313cbf2cbf278c65fa29d3df2e3326d5db2f3cf03df77855233e043ac841fbd3a308d05d5e963970a0ae85f66

NUMERO: 854
FAT ELECT: 854
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 28/11/2023 6:06:01
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 854



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	1,00	5,817,909.76	0,00	0,00	5.817.909,76

OBSERVACION:

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 5,817,910.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 5.817.910,00

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

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 23-01051

Noviembre 30 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

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

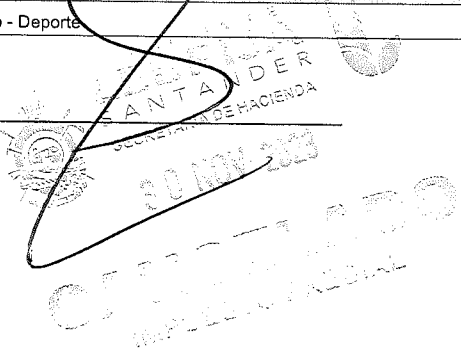
La suma de: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 42.179.846

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	337,400.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	404,900.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	944,800.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	42,200.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	42,200.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	84,400.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	253,100.00
Estampilla Pro - Deporte	1,054,500.00
Totales \$	3,163,500.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA



Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo Nº
2502300652387

Contribuyente

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL\$843.600

PRO UIS\$843.600

Total\$1.687.200

Ordenanza 012\$168.720

Total a Pagar\$1.855.920

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502300652387(3900)00000001855920(96)20231204

NRO. CONTRATO	32
VALOR BASE	42.179.846
VALOR ORDEN DE PAGO	42.179.846
VALOR TOTAL CONTRATO	270.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	853
FECHA CONTRATO	18/01/2023

Fecha de Expedición 2023/11/28 Fecha Limite de Pago 2023/12/04

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

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.

Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

ección:

Número: 9011438086

Teléfono:

Recibo Nº

2502300652387

PRO HOSPITAL\$843.600

PRO UIS\$843.600

Total\$1.687.200

Ordenanza 012\$168.720

Total a Pagar\$1.855.920

NRO. CONTRATO32

VALOR BASE42.179.846

VALOR ORDEN DE PAGO42.179.846

VALOR TOTAL CONTRATO270.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO853

FECHA CONTRATO18/01/2023

Fecha de Expedición 2023/11/28 Fecha Limite de Pago 2023/12/04

Total a Pagar \$1.855.920

SYC

Tramite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar\$1.855.920

Recibo Nº

2502300652387

PRO HOSPITAL\$843.600

PRO UIS\$843.600

Total\$1.687.200

Ordenanza 012\$168.720

NRO. CONTRATO32

VALOR BASE42.179.846

VALOR ORDEN DE PAGO42.179.846

VALOR TOTAL CONTRATO270.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO853

FECHA CONTRATO18/01/2023

Gobernación

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL\$843.600

PRO UIS\$843.600

Total\$1.687.200

Ordenanza 012\$168.720

Total a Pagar\$1.855.920

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

Fecha de Expedición 2023/11/28

Fecha Limite de Pago 2023/12/04

NRO. CONTRATO32

VALOR BASE42.179.846

VALOR ORDEN DE PAGO42.179.846

VALOR TOTAL CONTRATO270.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO853

FECHA CONTRATO18/01/2023

Fecha de Expedición 2023/11/28

Total a Pagar \$1.855.920

Banco

Con ribuyen e

Tipo de Doc. N.I.

Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Recibo Nº

2502300652387

PRO HOSPITAL\$843.600

PRO UIS\$843.600

Total\$1.687.200

Ordenanza 012\$168.720

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

29/11/2023 10:53:00 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 545375029

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$168,720.00
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: 02502300652387
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

29/11/2023 10:52:47 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 545374845

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$1,687,200.00
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: 02502300652387
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



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):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7903337383	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:
DÍAS DE MORA:	4	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		259518886

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	\$ 755.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 406.300
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 504.900
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 888.000
SUBTOTAL:			9	\$ 2.555.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 101.700
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 50.100
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 58.600
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6	\$ 428.700
SUBTOTAL:			9	\$ 639.100
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890200106	CCF39	CCF39-CAJASAN	9	\$ 639.000
SUBTOTAL:			9	\$ 639.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	9	\$ 389.400
SUBTOTAL:			9	\$ 389.400

VALOR SIN MORA:	\$ 4.205.300
VALOR MORA:	\$ 17.200
TOTAL PAGADO:	\$ 4.222.500



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL DE PAGO No. 09 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) ✓	
VALOR ADICION	SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$70.000.000).✓	
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	\$42.179.846 ✓	
PERIODO	NOVIEMBRE 2023	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00024 23S00007	18 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DEL CDP Y FECHA DE LA ADICION	23A00173	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00024 23S00008	20 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA DE LA ADICION	23A00454	24 DE NOVIEMBRE 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	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	29/11/2023
	N° de recibo de pago	2502300652387
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	29/11/2023
	N° de Comprobante de ingreso	CI 23-01051

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE – 2023
	Fecha de pago	07/11/2023
	N° de Planilla	7903337383
	Valor cotizado	\$639.100
	EPS	NUEVA EPS CM COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE – 2023
	Fecha de pago	07/11/2023
	N° de Planilla	7903337383
	Valor cotizado	\$2.555.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	OCTUBRE – 2023



	Fecha de pago	07/11/2023
	Nº de Planilla	7903337383
	Valor cotizado	\$389.400
	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 adición del contrato	\$70.000.000
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
Valor Novena cuenta	\$42.179.846
Saldo del contrato	\$28.098.733

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° FAC853 Y FAC854.

Se expide en Lebrija, a los TREINTA (30) días del mes de NOVIEMBRE de 2023.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA