



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM  
Nit: 00900137201 - 5  
LEBRIJA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	28	No: OP 23C00588	Con: 1 1

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

CP 23C00385, CD 23C00116, PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL CARRO COMPACTADOR DE PLACAS TAX173 Y LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE PLACAS TAX-819 Y LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MISMA; ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA SUBESTACION DEL PICO DEL AGUILA.

#### LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	735,572.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	29,423.00
Retención Ind y Cio	0.00	5,149.00			

#### CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.5.01.03.01	CMI	735,572.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	735,572.00	0.00
3	Generales	75030201			735,572.00	0.00	735,572.00
4	Servicios generales 4%	24360504			0.00	29,423.00	735,572.00
5	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	5,149.00	735,572.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	701,000.00	735,572.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>1,471,144.00</b>	<b>1,471,144.00</b>	

ROCÍO

Elaboró

Revisó

Gefente General



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	28	No: OP 23S00217	Con: 1 1

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

CP 23S00139, CD 23S00076, PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL CARRO COMPACTADOR DE PLACAS TAX173 Y LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE PLACAS TAX-819 Y LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MISMA; ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA SUBESTACION DEL PICO DEL AGUILA.

#### LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	234,770.67	0.00	Valor Iva	34,324.33	0.00
Iva retenido	0.00	5,149.00	Retención en la fuente	0.00	9,391.00
Retención Ind y Clo	0.00	1,643.00			

#### CONTABILIZACIONES

	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.02.08.01	CMO	269,095.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	269,095.00	0.00
3	Generales	75040201			269,095.00	0.00	269,095.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	5,149.00	34,324.33
5	Servicios generales 4%	24380504			0.00	9,391.00	234,770.67
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	1,643.00	234,770.67
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	252,912.00	268,095.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>538,190.00</b>	<b>538,190.00</b>	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	28	No: OP 23S00216	Con: 1 1

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

CP 23S00139, CD 23S00076, PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL CARRO COMPACTADOR DE PLACAS TAX173 Y LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE PLACAS TAX-819 Y LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MISMA; ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA SUBESTACION DEL PICO DEL AGUILA.

**LIQUIDACIONES**

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	11,087,000.00	0.00	Valor Iva	2,102,730.00	0.00
Iva retenido	0.00	315,410.00	Retención en la fuente	0.00	442,680.00
Retención Ind y Cio	0.00	77,469.00			

**CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.02.08.01	CMO	13,169,730.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	13,169,730.00	0.00
3	Generales	75040201			13,169,730.00	0.00	13,169,730.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	315,410.00	2,102,730.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	442,680.00	11,087,000.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	77,469.00	11,067,000.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	12,334,171.00	13,169,730.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>26,339,460.00</b>	<b>26,339,460.00</b>	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	28	No: OP 23C00587	Con: 1 / 1

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

CP 23C00385, CD 23C00116, PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL CARRO COMPACTADOR DE PLACAS TAX173 Y LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE PLACAS TAX-819 Y LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MISMA; ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBO DE LA SUBESTACION DEL PICO DEL AGUILA.

**LIQUIDACIONES**

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	13,054,640.00	0.00	Valor iva	585,106.00	0.00
Iva retenido	0.00	84,766.00	Retención en la fuente	0.00	522,186.00
Retención ind y Cto	0.00	91,382.00			

**CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Bese
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.5.01.03.01	CMI	13,619,746.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	13,619,746.00	0.00
3	Generales	75030201			13,619,746.00	0.00	13,619,746.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	84,766.00	585,106.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	522,186.00	13,054,640.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	91,382.00	13,054,640.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	12,921,412.00	13,619,746.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>27,239,492.00</b>	<b>27,239,492.00</b>	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

2



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: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: 359c78d98468e1c50dfe15f726bf61c98b8970a97939a50285a8fcc8f2164f22c51fc5a9802e7f8b9c97018fa7dd6bb3

NUMERO: 5.361  
FAT ELECT: 5361  
FECHA: 28/12/2023  
FEC VENCE: 11/feb./2024  
FEC VALIDACION: 28/12/2023 14:50:01  
COMPROBANTE: VCR 5.361



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
2	MOB15405CK	DELVAC MX 15W40 1/5 CK	1,00	501,600.00	0,00	0,00	501.600,00
1	MOB15406CK	DELVAC MX ESP 15W40 1/6 CK4	2,00	111,577.50	0,00	0,00	223.155,00
3	MOB686	HIDRAULICO 68 1/6 MOBIL	1,00	64,931.42	0,00	0,00	64.931,42
4	P553000	P553000	1,00	163,281.25	19,00	31.023,44	163.281,25
6	SIMCSN2	CERA SIEMPRE NUEVO 200 GR SIMONIZ	1,00	9,375.00	19,00	1.781,25	9.375,00
5	SIMSP1FRE	SHICK PREMIUM CONCENTRADO 100ML FRESA	1,00	8,000.00	19,00	1.520,00	8.000,00

OBSERVACION: CAMBIO DE ACEITE TAX173

UN MILLÓN CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 970,342.67  
DESCUENTO  
BASE IVA: 180,656.25  
IVA 34,324.33  
RETENCION :  
TOTAL 1.004.667,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808  
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)  
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: e92baaa68c372d9d27078f6915581adbd6429134a73b2ffc26508e9d5ca8ad0a2a85fd8ffb5fd7c14bfc57c0ba056457

NUMERO: 5.354  
FAT ELECT: 5354  
FECHA: 28/12/2023  
FEC VENCE: 11/feb./2024  
FEC VALIDACION: 28/12/2023 14:33:48  
COMPROBANTE: VCR 5.354



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	4,326,800.00	19,00	822.092,00	4.326.800,00

OBSERVACION: LLANTAS TAX173

CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	4,326,800.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	4,326,800.00
IVA	822,092.00
RETENCION :	
TOTAL	5,148,892.00

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 o igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 BMANGA



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808  
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)  
TEL.6568578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: a4230025cca7d85fe1f259ba0fe606906f453d994922a6cf49e21b30499ae9789fc0083858c2b1e79c5a978063043426

NUMERO: 5.355  
FAT ELECT: 5355  
FECHA: 28/12/2023  
FEC VENCE: 11/feb./2024  
FEC VALIDACION: 28/12/2023 14:33:54  
COMPROBANTE: VCR 5.355



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIVA	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	2,417,440.00	19,00	459.313,60	2.417.440,00

OBSERVACION: GUADAÑA Y MOTORES

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y PESOS  
CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	2.417.440,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	2.417.440,00
IVA	459.314,00
RETENCION :	
TOTAL	2.876.754,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

2



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: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: c13270beed621dc1afb9c1b47cb3ff52f64b1c8c8f715ec5d7833563af5833d0bd43ec848c4199a6d68306d6691fd624

NUMERO: 5.356  
FAT ELECT: 5356  
FECHA: 28/12/2023  
FEC VENCE: 11/feb./2024  
FEC VALIDACION: 28/12/2023 14:34:00  
COMPROBANTE: VCR 5.356



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	556.800,00	19,00	105.792,00	556.800,00

OBSERVACION: MONTAJE TAX173

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	556.800,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	556.800,00
IVA	105.792,00
RETENCION :	
TOTAL	662.592,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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





NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808  
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)  
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: 15c979921d020a738a80692d5c640d40afd6757c300e05ce9b2476bd1bdb7d1dbc394b37eb556787ae7dad295ce1a90a

NUMERO: 5.357  
FAT ELECT: 5357  
FECHA: 28/12/2023  
FEC VENCE: 11/feb./2024  
FEC VALIDACION: 28/12/2023 14:34:06  
COMPROBANTE: VCR 5.357



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	174.000,00	19,00	33.060,00	174.000,00

OBSERVACION: ARREGLO DEFENZA TAX173

DOSCIENTOS SIETE MIL SESENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	174.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	174.000,00
IVA	33.060,00
RETENCION :	
<b>TOTAL</b>	<b>207.060,00</b>

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808  
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)  
TEL. 6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: fcd6c855a1fc2549b4f95d40523e3e61c94dc26d36caf1ebcbe7e9278a0a7d124ed8b252471ac8a27550b34c022eb10f

NUMERO: 5.358  
FAT ELECT: 5358  
FECHA: 28/12/2023  
FEC VENGE: 11/feb./2024  
FEC VALIDACION: 28/12/2023 14:34:12  
COMPROBANTE: VCR 5.358



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SERIMML	MONTAJE DE LLANTA	1,00	696.000,00	19,00	132.240,00	696.000,00

OBSERVACION: MONTAJE TAX173

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	696.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	696.000,00
IVA	132.240,00
RETENCION :	
<b>TOTAL</b>	<b>828.240,00</b>

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808  
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)  
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: 362dbd3d15d0fcc9b232baf698de2d23e3303ecbd0d389f6631075cb8a36136bf25d172640e57402ea9d9134282a6af8

NUMERO: 5.359  
FAT ELECT: 5359  
FECHA: 28/12/2023  
FEC VENGE: 11/feb./2024  
FEC VALIDACION: 28/12/2023 14:34:18  
COMPROBANTE: VCR 5.359



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	1,00	10,080,400.00	0,00	0,00	10.080.400,00

OBSERVACION: ARREGLO TAX173

DIEZ MILLONES OCHENTA MIL CUATROCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	10.080.400,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	
IVA	
RETENCION :	
TOTAL	10.080.400,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**  
 NIT. NIT: 901143808  
 CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)  
 TEL.6566578  
**RESPONSABLE DE IVA**

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
 CON NUMERACION ALM 5142-60000

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

<b>CLIENTE:</b> EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE	<b>NUMERO:</b> 5.360
<b>NIT:</b> 800137201 - 5	<b>FAT ELECT:</b> 5360
<b>AGENCIA:</b>	<b>FECHA:</b> 28/12/2023
<b>DIRECCION:</b> PALACIO DE LA ALCALDIA	<b>FEC VENCE:</b> 11/feb./2024
<b>CIUDAD:</b> LEBRIJA <b>TELEFONO:</b> 6567826	<b>FEC VALIDACION:</b> 28/12/2023 14:49:55
<b>VENDEDOR:</b> 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER	<b>COMPROBANTE:</b> VCR 5.360
<b>PLAZO:</b> 45 días	
<b>CUFE:</b> da348955662f839d538952c427e3cd3b38cefef5ed64d2a8d712e8fb5f05b8b784ea19380948f529926c7a84d1de6a68	



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	30,200.00	19,00	5.738,00	30.200,00

**OBSERVACION:** 2/4 HIDRAULICO TAX173

TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

<b>SUBTOTAL</b>	30,200.00
<b>DESCUENTO</b>	
<b>BASE IVA:</b>	30,200.00
<b>IVA</b>	5,738.00
<b>RETENCION :</b>	
<b>TOTAL</b>	35.938,00

*La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.*

**JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ**

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808  
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)  
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: e26d6483e69806f41a120faf4c0ee72c9dc2f95df2f0c817468be3f4937843dd241d9c3d18dd60aaa32aa6d669b82ce3

NUMERO: 5.362  
FAT ELECT: 5362  
FECHA: 28/12/2023  
FEC VENCE: 11/feb./2024  
FEC VALIDACION: 28/12/2023 14:59:07  
COMPROBANTE: VCR 5.362



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	3,00	55,000.00	19,00	31.350,00	165.000,00

OBSERVACION: LAVADA TAX819

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

SUBTOTAL	165.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	165.000,00
IVA	31.350,00
RETENCION :	
TOTAL	196.350,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**  
 NIT. NIT: 901143808  
 CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)  
 TEL.6566578  
**RESPONSABLE DE IVA**

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
 CON NUMERACION ALM 5142-60000

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**CLIENTE:** EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE.  
**NIT:** 800137201 - 5  
**AGENCIA:**  
**DIRECCION:** PALACIO DE LA ALCALDIA  
**CIUDAD:** LEBRIJA **TELEFONO:** 6567826  
**VENDEDOR:** 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
**PLAZO:** 45 días  
**CUFE:** a5a0f0c0d374179c27304c94c441813640d29d1ec7e5b7ce751ef3e2c0fdc76688daf356892b26ce264c1530664cfcb0

**NUMERO:** 5.363  
**FAT ELECT:** 5363  
**FECHA:** 28/12/2023  
**FEC VENCE:** 11/feb./2024  
**FEC VALIDACION:** 28/12/2023 14:59:12  
**COMPROBANTE:** VCR 5.363



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	2,00	60.000,00	19,00	22.800,00	120.000,00

**OBSERVACION:** LAVADA FPX807

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L

**SUBTOTAL** 120.000,00  
**DESCUENTO**  
**BASE IVA:** 120.000,00  
**IVA** 22.800,00  
**RETENCION :**  
**TOTAL** 142.800,00

*La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Ar. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.*

**JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ**

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808  
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)  
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: 349f8faae6861f17b9801103751e2d9e39abaaca30bac49905206530700ca695d3ff9fe2bee1f5f4a82a0bef066304d4

NUMERO: 5.365  
FAT ELECT: 5365  
FECHA: 28/12/2023  
FEC VENCE: 11/feb./2024  
FEC VALIDACION: 28/12/2023 14:59:22  
COMPROBANTE: VCR 5.365



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarVA	VrIva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	1,00	165.000,00	19,00	31.350,00	165.000,00

OBSERVACION: LAVADAS TAX819 DICIEMBRE

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

SUBTOTAL	165.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	165.000,00
IVA	31.350,00
RETENCION :	
TOTAL	196.350,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S  
 NIT. NIT: 901143808  
 CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)  
 TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
 CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
 NIT: 800137201 - 5  
 AGENCIA:  
 DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
 CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
 VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
 PLAZO: 45 días  
 CUFE: 45a2c4d4c10cc163db63cede455af416b13b364088f0041747513780d3f54b088093351b2a0416e8540a6b5d167ca49e

NUMERO: 5.366  
 FAT ELECT: 5366  
 FECHA: 28/12/2023  
 FEC VENCE: 11/feb./2024  
 FEC VALIDACION: 28/12/2023 15:04:34  
 0  
 COMPROBANTE: VCR 5.366



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	10,00	60.000,00	19,00	114.000,00	600.000,00

OBSERVACION: LAVADO TAX173

SETECIENTOS CATORCE MIL Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

SUBTOTAL	600.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	600.000,00
IVA	114.000,00
RETENCION :	
<b>TOTAL</b>	<b>714.000,00</b>

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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





NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808  
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)  
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 dias  
CUFE: c11f46e5ca6b76edf6c00ceb5b54a62fdf2ca410127bb263a274b996fb42b96741d2bc8beb1f40e2882762b8be7f5913

NUMERO: 5.367  
FAT ELECT: 5367  
FECHA: 28/12/2023  
FEC VENCE: 11/feb./2024  
FEC VALIDACION: 28/12/2023 15:04:39  
COMPROBANTE: VCR 5.367



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SERENG01	ENGRASE	2,00	45.000,00	19,00	17.100,00	90.000,00

OBSERVACION: TAX173 NOV-DIC

CIENTO SIETE MIL CIE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	90.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	90.000,00
IVA	17.100,00
RETENCION :	
TOTAL	107.100,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. Do c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S  
NIT. NIT: 901143808  
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)  
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: 9d71ccefdb7ab6d2f529aac04f77399f89c171d48c64eb46f9222b44ef9b60f3756e674673f3b42598c295b81864441

NUMERO: 5.368  
FAT ELECT: 5368  
FECHA: 28/12/2023  
FEC VENCE: 11/feb./2024  
FEC VALIDACION: 28/12/2023 15:12:27  
COMPROBANTE: VCR 5.368



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	1,00	60,000.00	19,00	11.400,00	60,000,00

OBSERVACION:

SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 60,000.00  
DESCUENTO  
BASE IVA: 60,000.00  
IVA 11,400.00  
RETENCION :  
TOTAL 71,400.00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S  
 NIT. NIT: 901143808  
 CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)  
 TEL.6566578  
 RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
 CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
 NIT: 800137201 - 5  
 AGENCIA:  
 DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
 CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
 VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
 PLAZO: 45 días  
 CUFE: 3cc48278873ab4c4b4049aaaae66ebe0d1cf859b8fc355a9b5b28c9ee2424d606f2ec739d9ed93c91873700025980b879

NUMERO: 5.369  
 FAT ELECT: 5369  
 FECHA: 28/12/2023  
 FEC VENCE: 11/feb./2024  
 FEC VALIDACION: 28/12/2023 15:28:00  
 COMPROBANTE: VCR 5.369



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	4,640,000.00	19,00	881.600,00	4.640.000,00

OBSERVACION: ARREGLO TAX173

CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	4,640,000.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	4,640,000.00
IVA	881,600.00
RETENCION :	
TOTAL	5.521.600,00

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 representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancia. Nota: la mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignacion.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808  
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRÍJA (SANTANDER)  
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91483817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: 359c78d98468e1c50dfe15f726bf61c98b8970a97939a50285a8fcc8f2164f22c51fc5a9802e7f8b9c97018fa7dd6bb3

NUMERO: 5.361  
FAT ELECT: 5361  
FECHA: 28/12/2023  
FEC VENGE: 11/feb./2024  
FEC VALIDACION: 28/12/2023 14:50:01  
COMPROBANTE: VCR 5.361



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
2	MOB15405CK	DELVAC MX 15W40 1/5 CK	1,00	501,600.00	0,00	0,00	501,600,00
1	MOB15406CK	DELVAC MX ESP 15W40 1/6 CK4	2,00	111,577.50	0,00	0,00	223,155,00
3	MOB686	HIDRAULICO 68 1/6 MOBIL	1,00	64,931.42	0,00	0,00	64,931,42
4	P553000	P553000	1,00	163,281.25	19,00	31,023,44	163,281,25
6	SIMCSN2	CERA SIEMPRE NUEVO 200 GR SIMONIZ	1,00	9,375.00	19,00	1,781,25	9,375,00
5	SIMSP1FRE	SHICK PREMIUM CONCENTRADO 100ML FRESA	1,00	8,000.00	19,00	1,520,00	8,000,00

OBSERVACION: CAMBIO DE ACEITE TAX173

UN MILLÓN CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	970,342.67
DESCUENTO	
BASE IVA:	180,656.25
IVA	34,324.33
RETENCION :	
<b>TOTAL</b>	<b>1.004.667,00</b>

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 e nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**  
 NIT. NIT: 901143808  
 CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)  
 TEL.6566578

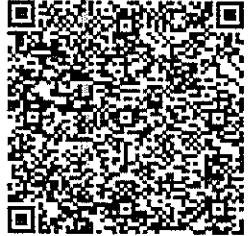
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
 CON NUMERACION ALM 5142-60000

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**CLIENTE:** EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
**NIT:** 800137201 - 5  
**AGENCIA:**  
**DIRECCION:** PALACIO DE LA ALCALDIA  
**CIUDAD:** LEBRIJA **TELEFONO:** 6567826  
**VENDEDOR:** 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
**PLAZO:** 45 días  
**CUFE:** e92baaa68c372d9d27078f6915581adb6429134a73b2ffc26508e9d5ca8ad0a2a85fd8ffb5fd7c14bfc57c0ba056457

**NUMERO:** 5.354  
**FAT ELECT:** 5354  
**FECHA:** 28/12/2023  
**FEC VENCE:** 11/feb./2024  
**FEC VALIDACION:** 28/12/2023 14:33:48  
**COMPROBANTE:** VCR 5.354



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	4,326.800,00	19,00	822.092,00	4.326.800,00

**OBSERVACION:** LLANTAS TAX173

CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

**SUBTOTAL** 4.326.800,00  
**DESCUENTO**  
**BASE IVA:** 4.326.800,00  
**IVA** 822.092,00  
**RETENCION :**  
**TOTAL** 5.148.892,00

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 o igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

**JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ**

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**  
 NIT. NIT: 901143808  
 CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)  
 TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
 CON NUMERACION ALM 5142-60000

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**CLIENTE:** EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
**NIT:** 800137201 - 5  
**AGENCIA:**  
**DIRECCION:** PALACIO DE LA ALCALDIA  
**CIUDAD:** LEBRIJA **TELEFONO:** 6567826  
**VENDEDOR:** 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
**PLAZO:** 45 días  
**CUFE:** a4230025cca7d85fe1f259ba0fe606906f453d994922a6cf49e21b30499ae9789fc0083858c2b1e79c5a978063043426

**NUMERO:** 5.355  
**FAT ELECT:** 5355  
**FECHA:** 28/12/2023  
**FEC VENCE:** 11/feb./2024  
**FEC VALIDACION:** 28/12/2023 14:33:54  
**COMPROBANTE:** VCR 5.355



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	2,417,440.00	19,00	459.313,60	2.417.440,00

**OBSERVACION:** GUADAÑA Y MOTORES

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y PESOS  
 CON 00 / 100 M/L.

**SUBTOTAL** 2.417.440,00  
**DESCUENTO**  
**BASE IVA:** 2.417.440,00  
**IVA** 459.314,00  
**RETENCION :**  
**TOTAL** 2.876.754,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

**JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ**

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808  
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRÍJA (SANTANDER)  
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: c13270beed621dc1afb9c1b47cb3ff52f64b1c8c8f715ec5d7833563af5833d0bd43ec848c4199a6d68306d6691fd624

NUMERO: 5.356  
FAT ELECT: 5356  
FECHA: 28/12/2023  
FEC VENCE: 11/feb./2024  
FEC VALIDACION: 28/12/2023 14:34:00  
COMPROBANTE: VCR 5.356



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	556.800,00	19,00	105.792,00	556.800,00

OBSERVACION: MONTAJE TAX173

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

SUBTOTAL	556.800,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	556.800,00
IVA	105.792,00
RETENCION :	
TOTAL	662.592,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808  
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRÍJA (SANTANDER)  
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: 15c979821d020a738a80692d5c640d40afd6757c300e05ce9b2476bd1bdb7d1dbc394b37eb556787ae7dad295ce1a90a

NUMERO: 5.357  
FAT ELECT: 5357  
FECHA: 28/12/2023  
FEC VENCE: 11/feb./2024  
FEC VALIDACION: 28/12/2023 14:34:06  
COMPROBANTE: VCR 5.357



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	174.000,00	19,00	33.060,00	174.000,00

OBSERVACION: ARREGLO DEFENZA TAX173

DOSCIENTOS SIETE MIL SESENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	174.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	174.000,00
IVA	33.060,00
RETENCION :	
TOTAL	207.060,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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





NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808  
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)  
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: fcd6c855a1fc2549b4f95d40523e3e61c94dc26d36caf1ebcbe7e9278a0a7d124ed8b252471ac8a27550b34c022eb10f

NUMERO: 5.358  
FAT ELECT: 5358  
FECHA: 28/12/2023  
FEC VENCE: 11/feb./2024  
FEC VALIDACION: 28/12/2023 14:34:12  
COMPROBANTE: VCR 5.358



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	SERMML	MONTAJE DE LLANTA	1,00	696.000,00	19,00	132.240,00	696.000,00

OBSERVACION: MONTAJE TAX173

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	696.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	696.000,00
IVA	132.240,00
RETENCION :	
TOTAL	828.240,00

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 vieja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUTOCOLOR 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 LEBRIJA (SANTANDER)  
 TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
 CON NUMERACION ALM 5142-60000

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**CLIENTE:** EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
**NIT:** 800137201 - 5  
**AGENCIA:**  
**DIRECCION:** PALACIO DE LA ALCALDIA  
**CIUDAD:** LEBRIJA **TELEFONO:** 6567826  
**VENDEDOR:** 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
**PLAZO:** 45 días  
**CUFE:** 362dbd3d15d0fcc9b232baf598de2d23e3303ecbd0d389f6631075cb8a36136bf25d172640e57402ea9d9134282a6af8

**NUMERO:** 5.359  
**FAT ELECT:** 5359  
**FECHA:** 28/12/2023  
**FEC VENCE:** 11/feb./2024  
**FEC VALIDACION:** 28/12/2023 14:34:18  
**COMPROBANTE:** VCR 5.359



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	1,00	10,080,400.00	0,00	0,00	10.080.400,00

**OBSERVACION:** ARREGLO TAX173

DIEZ MILLONES OCHENTA MIL CUATROCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

**SUBTOTAL** 10.080.400,00  
**DESCUENTO**  
**BASE IVA:**  
**IVA**  
**RETENCION :**  
**TOTAL** 10.080.400,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

**JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ**

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808  
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)  
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: da348955662f839d538952c427e3cd3b38cefef5ed64d2a8d712e8fb5f05b8b784ea19380948f529926c7a84d1de6a68

NUMERO: 5.360  
FAT ELECT: 5360  
FECHA: 28/12/2023  
FEC VENCE: 11/feb./2024  
FEC VALIDACION: 28/12/2023 14:49:55  
COMPROBANTE: VCR 5.360



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrfva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	30,200.00	19,00	5.738,00	30.200,00

OBSERVACION: 2/4 HIDRAULICO TAX173

TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	30,200.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	30,200.00
IVA	5,738.00
RETENCION :	
TOTAL	35.938,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808  
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRÍJA (SANTANDER)  
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: e26d6483e69806f41a120faf4c0ee72c9dc2f95df2f0c817468be3f4937843dd241d9c3d18dd60aaa32aa6d669b82ce3

NUMERO: 5.362  
FAT ELECT: 5362  
FECHA: 28/12/2023  
FEC VENCE: 11/feb./2024  
FEC VALIDACION: 28/12/2023 14:59:07  
COMPROBANTE: VCR 5.362



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	3,00	55.000,00	19,00	31.350,00	165.000,00

OBSERVACION: LAVADA TAX819

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	165.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	165.000,00
IVA	31.350,00
RETENCION :	
TOTAL	196.350,00

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 o igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808  
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRÚJA (SANTANDER)  
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: a5a0f0c0d374179c27304c94c441813640d29d1ec7e5b7ce751ef3e2c0fdc76688daf356892b26ce264c1530664cfcb0

NUMERO: 5.363  
FAT ELECT: 5363  
FECHA: 28/12/2023  
FEC VENGE: 11/feb./2024  
FEC VALIDACION: 28/12/2023 14:59:12  
COMPROBANTE: VCR 5.363



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	2,00	60.000,00	19,00	22.800,00	120.000,00

OBSERVACION: LAVADA FPX807

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L

SUBTOTAL	120.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	120.000,00
IVA	22.800,00
RETENCION :	
<b>TOTAL</b>	<b>142.800,00</b>

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808  
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)  
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: 349f8faae6861f17b9801103751e2d9e39abaaca30bac49905206530700ca695d3ff9fe2bee1f5f4a82a0bef066304d4

NUMERO: 5.365  
FAT ELECT: 5365  
FECHA: 28/12/2023  
FEC VENCE: 11/feb./2024  
FEC VALIDACION: 28/12/2023 14:59:22  
COMPROBANTE: VCR 5.365



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	1,00	165.000,00	19,00	31.350,00	165.000,00

OBSERVACION: LAVADAS TAX819 DICIEMBRE

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	165.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	165.000,00
IVA	31.350,00
RETENCION :	
<b>TOTAL</b>	<b>196.350,00</b>

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUTOCOLOR 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 LEBRIJA (SANTANDER)  
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: 45a2c4d4c10cc163db63cede455af416b13b364088f0041747513780d3f54b088093351b2a0416e8540a6b5d167ca49e

NUMERO: 5.366  
FAT ELECT: 5366  
FECHA: 28/12/2023  
FEC VENCE: 11/feb./2024  
FEC VALIDACION: 28/12/2023 15:04:34  
COMPROBANTE: VCR 5.366



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	10,00	60.000.00	19,00	114.000,00	600.000.00

OBSERVACION: LAVADO TAX173

SETECIENTOS CATORCE MIL Y PESOS CON 00 / 100 ML.

SUBTOTAL	600.000.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	600.000.00
IVA	114.000.00
RETENCION :	
TOTAL	714.000,00

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 o igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808  
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRÍJA (SANTANDER)  
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: c11f46e5ca6b76edf6c00ceb5b54a62fd2ca410127bb263a274b996fb42b96741d2bc8beb1f40e2882762b8be7f5913

NUMERO: 5.367  
FAT ELECT: 5367  
FECHA: 28/12/2023  
FEC VENCE: 11/feb./2024  
FEC VALIDACION: 28/12/2023 15:04:39  
COMPROBANTE: VCR 5.367



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SERENG01	ENGRASE	2,00	45.000,00	19,00	17.100,00	90.000,00

OBSERVACION: TAX173 NOV-DIC

CIENTO SIETE MIL CIEN Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	90.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	90.000,00
IVA	17.100,00
RETENCION :	
<b>TOTAL</b>	<b>107.100,00</b>

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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





**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**  
 NIT. NIT: 901143808  
 CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)  
 TEL.6566578  
**RESPONSABLE DE IVA**

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
 CON NUMERACION ALM 5142-60000

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**CLIENTE:** EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
**NIT:** 800137201 - 5  
**AGENCIA:**  
**DIRECCION:** PALACIO DE LA ALCALDIA  
**CIUDAD:** LEBRIJA **TELEFONO:** 6567826  
**VENDEDOR:** 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
**PLAZO:** 45 días  
**CUFE:** 9d71ccefdb7ab6d2f529aac04f77399f89c171d48c64eb46f9222b44ef9b60f3756e674673f3b42598c295b81864441

**NUMERO:** 5.368  
**FAT ELECT:** 5368  
**FECHA:** 28/12/2023  
**FEC VENCE:** 11/feb./2024  
**FEC VALIDACION:** 28/12/2023 15:12:27  
**COMPROBANTE:** VCR 5.368



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	1,00	60,000.00	19,00	11.400,00	60.000,00

**OBSERVACION:**

SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

<b>SUBTOTAL</b>	60,000.00
<b>DESCUENTO</b>	
<b>BASE IVA:</b>	60,000.00
<b>IVA</b>	11,400.00
<b>RETENCION :</b>	
<b>TOTAL</b>	71,400.00

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 representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligacion de acuerdo al articulo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancia. Nota: la mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

**JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ**

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808  
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)  
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023 HASTA 06/09/2024  
CON NUMERACION ALM 5142-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: 3cc48278873ab4c4b4049aaae66ebe0d1cf859b8fc355a9b5b28c9ee2424d606f2ec739d9ed93c91873700025980b879

NUMERO: 5.369  
FAT ELECT: 5369  
FECHA: 28/12/2023  
FEC VENGE: 11/feb./2024  
FEC VALIDACION: 28/12/2023 15:28:00  
COMPROBANTE: VCR 5.369



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	4,640,000.00	19,00	881.600,00	4.640.000,00

OBSERVACION: ARREGLO TAX173

CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	4,640,000.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	4,640,000.00
IVA	881,600.00
RETENCION :	
TOTAL	5.521.600,00

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 representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancia. Nota: la mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignacion.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00006

Enero 10 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

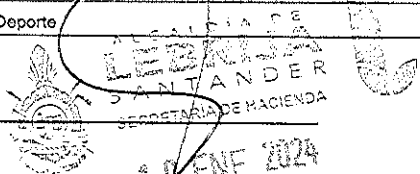
Liquidación para: NELLY GONZALEZ E HIJOS Nit: 00901143808 - 6

La suma de: UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 25.091.982

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	200,700.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	240,900.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	562,100.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	25,100.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	25,100.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	50,200.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	150,600.00
Estampilla Pro - Deporte	627,300.00
<b>Totales \$</b>	<b>1,882,000.00</b>

Recibí:



Elaboró: LUZMA

**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda



Libertad y Orden

Recibo N°  
2502400003075

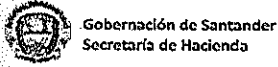
Contribuyente

Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$501.800
PRO UIS	\$501.800
<b>Total</b>	<b>\$1.003.600</b>
Ordenanza 012	\$100.360
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$1.103.960</b>

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

NRO. CONTRATO		108
VALOR BASE	25.091.982	
VALOR ORDEN DE PAGO	27.794.143	
VALOR TOTAL CONTRATO	64.000.000	
NUMERO ORDEN DE PAGO	5354	
FECHA CONTRATO	02/11/2023	

Fecha de Expedición 2024/01/05 Fecha Limite de Pago 2024/01/11  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA



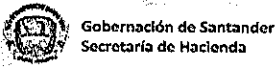
Recaudo de Estampillas  
Recibo N° 2502400003075

Trámite

Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. N.I.	Número: 9011438086
Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS	
Dirección:	Teléfono:

NRO. CONTRATO	108
VALOR BASE	25.091.982
VALOR ORDEN DE PAGO	27.794.143
VALOR TOTAL CONTRATO	64.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	5354
FECHA CONTRATO	02/11/2023

PRO HOSPITAL	\$501.800
PRO UIS	\$501.800
<b>Total</b>	<b>\$1.003.600</b>
Ordenanza 012	\$100.360
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$1.103.960</b>



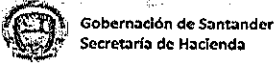
Recaudo de Estampillas  
Recibo N° 2502400003075

SYC

Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
<b>Total a Pagar \$1.103.960</b>	
Fecha de Expedición	2024/01/05
Fecha Limite de Pago	2024/01/11

NRO. CONTRATO	108
VALOR BASE	25.091.982
VALOR ORDEN DE PAGO	27.794.143
VALOR TOTAL CONTRATO	64.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	5354
FECHA CONTRATO	02/11/2023

PRO HOSPITAL	\$501.800
PRO UIS	\$501.800
<b>Total</b>	<b>\$1.003.600</b>
Ordenanza 012	\$100.360



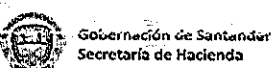
Recaudo de Estampillas  
Recibo N° 2502400003075

Gobernación

Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$501.800
PRO UIS	\$501.800
<b>Total</b>	<b>\$1.003.600</b>
Ordenanza 012	\$100.360
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$1.103.960</b>

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

Fecha de Expedición		2024/01/05
Fecha Limite de Pago		2024/01/11
NRO. CONTRATO	108	
VALOR BASE	25.091.982	
VALOR ORDEN DE PAGO	27.794.143	
VALOR TOTAL CONTRATO	64.000.000	
NUMERO ORDEN DE PAGO	5354	
FECHA CONTRATO	02/11/2023	



Recaudo de Estampillas  
Recibo N° 2502400003075

Banco

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

Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
<b>Total a Pagar \$1.103.960</b>	
Fecha de Expedición	2024/01/05

Fecha de Expedición		2024/01/05
Fecha Limite de Pago		2024/01/11
PRO HOSPITAL	\$501.800	
PRO UIS	\$501.800	
<b>Total</b>	<b>\$1.003.600</b>	
Ordenanza 012	\$100.360	

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



Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

10/01/2024 11:25:41 Cajero. priedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 558015336

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$1,003,600.00

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: 02502400003075

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique  
la transacción solicitada se registro correctamente  
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

10/01/2024 11:25:50 Cajero. priedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 558015655

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$100,360.00

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

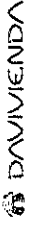
Ref 1: 02502400003075

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique  
la transacción solicitada se registro correctamente  
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  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b> NIT: 925133083 - RAZÓN SOCIAL: NELY DONIZALUZ E RUIZ SAS CAL: 81179638 - DPTO: BOYACÁ - MUNICIPIO: MARIKETA - LOCALIDAD: EL TUNO ACTIVIDAD ECONOMICA: OTROS SERVICIOS		<b>DATOS GENERALES DE LA PLANILLA</b> IMPUESTO PLANILLA: 7097296321 - FPO DE PLANILLA: 2023 PERIODO COTIZACIÓN: 01/01/2023 - 31/12/2023 FECHA PAGO (BASE PLANILLA): 20231231 - TIPO DE PAGOS: MENSUALES		USUARIOS: [USUARIO] - CONEXIÓN: [CONEXIÓN]	
<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b> NIT: 925133083 - RAZÓN SOCIAL: NELY DONIZALUZ E RUIZ SAS CAL: 81179638 - DPTO: BOYACÁ - MUNICIPIO: MARIKETA - LOCALIDAD: EL TUNO ACTIVIDAD ECONOMICA: OTROS SERVICIOS		<b>DATOS GENERALES DE LA PLANILLA</b> IMPUESTO PLANILLA: 7097296321 - FPO DE PLANILLA: 2023 PERIODO COTIZACIÓN: 01/01/2023 - 31/12/2023 FECHA PAGO (BASE PLANILLA): 20231231 - TIPO DE PAGOS: MENSUALES		USUARIOS: [USUARIO] - CONEXIÓN: [CONEXIÓN]	

FECHA	NO. COTIZANTES	VALOR AUTORIZADO	VALOR AUTORIZADO POR COTIZANTE	VALOR AUTORIZADO POR COTIZANTE	VALOR AUTORIZADO POR COTIZANTE	VALOR AUTORIZADO POR COTIZANTE	VALOR AUTORIZADO POR COTIZANTE	VALOR AUTORIZADO POR COTIZANTE	TOTAL
01/01/2023	1	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500
02/01/2023	1	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500
03/01/2023	1	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500
04/01/2023	1	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500
05/01/2023	1	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500

**TOTAL APORTES A REALIZAR PERIODO DE PAGO**

TOTAL APORTES A REALIZAR PERIODO DE PAGO	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**TOTAL APORTES A REALIZAR PERIODO DE PAGO**

TOTAL APORTES A REALIZAR PERIODO DE PAGO	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

FECHA	NO. COTIZANTES	VALOR AUTORIZADO	VALOR AUTORIZADO POR COTIZANTE	VALOR AUTORIZADO POR COTIZANTE	VALOR AUTORIZADO POR COTIZANTE	VALOR AUTORIZADO POR COTIZANTE	VALOR AUTORIZADO POR COTIZANTE	VALOR AUTORIZADO POR COTIZANTE	TOTAL
01/01/2023	1	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500
02/01/2023	1	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500
03/01/2023	1	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500
04/01/2023	1	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500
05/01/2023	1	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500

**TOTAL APORTES A REALIZAR PERIODO DE PAGO**

TOTAL APORTES A REALIZAR PERIODO DE PAGO	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500	1171500
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

TOTAL \$ 4,378,400



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO FINAL DE 2023**

<b>CONTRATO NO.:</b>	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 108-2023	
<b>OBJETO:</b>	PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL CARRO COMPACTADOR DE PLACAS TAX173 Y LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE PLACAS TAX-819 Y LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MISMA; ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA SUBESTACION DEL PICO DEL AGUILA.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	<b>SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS (\$64.000.000)</b>	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2023 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL	
<b>CONTRATISTA:</b>	NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S NIT # 901143808-6 NIX NELLY GONZALEZ DE DIAZ C.C. 27.981.671 DE BUCARAMANGA	
<b>SUPERVISORA:</b>	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	02 DE NOVIEMBRE DE 2023	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$27.794.143</b>	
<b>PERIODO</b>	NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2023	
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>	23C00116 y 23S00076	02 DE NOVIEMBRE DEL 2023
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>	23C00385 y 23S00139	02 DE NOVIEMBRE DEL 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:

<b>ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES</b>	Período de cotización	NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	10/01/2024
	Nº de recibo de pago	2502400003075
<b>ESTAMPILLAS MUNICIPALES</b>	Período de cotización	NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	10/01/2024
	Nº de Comprobante de ingreso	CI 24-00006

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

APORTE A SALUD	Período de cotización	<b>DICIEMBRE- 2023</b>
	Fecha de pago	07/12/2023
	Nº de Planilla	7907280521
	Valor cotizado	\$662.700
	EPS	NUEVA EPS CM COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Período de cotización	<b>NOVIEMBRE- 2023</b>
	Fecha de pago	07/12/2023
	Nº de Planilla	7907280521
	Valor cotizado	\$2.649.400
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Período de cotización	<b>NOVIEMBRE- 2023</b>
	Fecha de pago	07/12/2023
	Nº de Planilla	7907280521
	Valor cotizado	\$403.700
	A.R.P.	ARL SURA



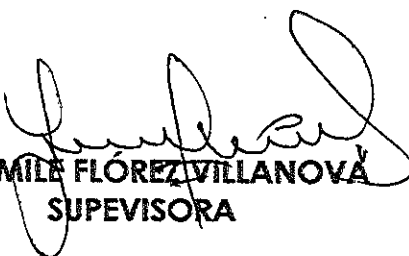


Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$64.000.000</b>
Valor primera cuenta	\$35.004.402
Valor segunda cuenta	\$1.143.619
Valor cuenta final	<b>\$27.794.143</b>
<b>Saldo del contrato</b>	<b>\$57.836</b>

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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 108-2023** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FAC53554 FAC5355, FAC5356, FAC5357, FAC5358, FAC5359, FAC5360, FAC5361, FAC5362, FAC5363, FAC5364, FAC5365, FAC5366, FAC5367, FAC5368 Y FAC5369.

Se expide en Lebrija, a los DIECISIETE (17) días del mes de ENERO de 2024.

  
**YAMILE FLÓREZ VILLANOVA**  
**SUPEVISORA**