

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM NIT: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág	
		2024	04	08	Nº: GP-24S00047	Con: 1 / 1	
Beneficiario: NIT: 00901143808 - 6 - NELLY GONZALES E HIJOS S.A.S							
CP 24S00029, CD 24S00015, 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	4,533,907.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	4,534.00		
Retención Ind y Cio	0.00	31,737.00					
CONTABILIZACIONES							
	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.02	CMO	4,533,907.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	4,533,907.00	0.00
3	Generales	75040201			4,533,907.00	0.00	4,533,907.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	4,534.00	4,533,907.00
5	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	31,737.00	4,533,907.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,497,636.00	4,533,907.00
TOTALES \$					9,067,814.00	9,067,814.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



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: 18764055883286 DE FECHA 12/09/2023 HASTA 12/09/2024 CON
NUMERACION ISP 809-1000000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIK
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRÚJA
TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

NUMERO: 923 02
FAT ELECT: 923
FECHA: 14/03/2024 9:39:00
FEC VENCE: 28/abr./2024
FEC VALIDACION: 14/03/2024 9:40:45
COMPROBANTE: VCR 923
PLAZO: 45 dias



CUFE: 3bca22641f9bb68348e2220c03c75ad744dbf18aa8a49c22e3fd86f8ab1bbdf4a6b1d7dfb124cd686f6c9e3d60768e7

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	1	4,009,755.00	4,009,755.00
	NumVale	ProdVale	DescripcionVale		CantGalon	VrUnitario	VrVal
	A-8525 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		298.556,0
	A-8540 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		468.000,0
	A-8541 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		135.140,0
	A-8548 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		191.655,0
	A-9557 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		9.360,0
	A-9568 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		189.362,0
	A-9588 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		213.539,0
	A-9605 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		468.000,0
	A-9621 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		216.282,0
	A-9643 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		286.304,0
	A-9857 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		109.896,0
	A-9883 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		298.416,0
	A-9891 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		199.752,0
	A-9896 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		102.960,0
	LF-8504 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		468.000,0
	LF-8512 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		308.393,0
	LF-8520 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		46.140,0

OBSERVACION: RETENA: 0,00 SUBTOTAL 4,009,755.00
AUTRETENCION: 0,00 DESCUENTO
AUTORETE ICA: 0,00 BASE IVA:
IVA
VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 4.009.755,00
CUATRO MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L. VR FACTURA=> 4.009.755,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 5). 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.

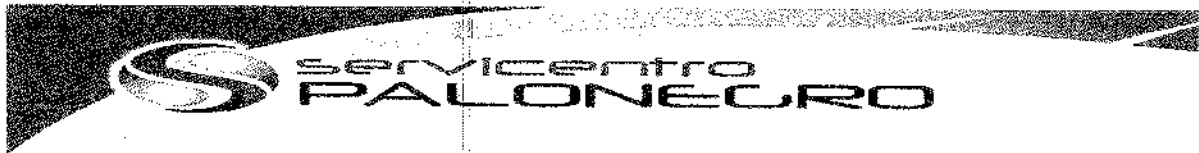
LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

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 LEBRIJA (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		NUMERO: 924 FAT ELECT: 924 FECHA: 14/03/2024 FEC VENCE: 28/abr./2024 FEC VALIDACION: 14/03/2024 9:40:52 COMPROBANTE: VCR 924					
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 CUIFE: aa90064ec39f95205ba89779140972dfa3ca4dd110fb33ba8c2fb28921f30c2e134f2da73553c253dc89cf696a6bffe							
Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIVA	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	1,00	524,152.00	0,00	0,00	524.152,00
OBSERVACION: QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 MIL.				SUBTOTAL 524,152.00 DESCUENTO BASE IVA: IVA RETENCION : TOTAL 524,152.00			
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.							
LUIZA FERNANDA SOLER JAIMES FIRMA AUTORIZADA FIRMA DEL CLIENTE							
Software desarrollado por: COMPUTOCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA							



INFORME ESTADO DE CREDITO

SERVICENTRO PALONEGRO

CALLE 8 NO. 5-104

3174351299

NIT

FECHA DE EMISION

901.143.808 R.C

14-mar-24

LUGAR DE ATENCION

SERVITECA (COMBUSTIBLE)

SERVITECA (COMBUSTIBLE)

Por medio de la presente me permito relacionar las facturas de credito con corte VEINTINUEVO (29) de FEBRERO 2024 de conformidad a lo estipulado en el Contrato de Prestacion de Servicios **No. 009-2024**

[illegible]

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

CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/C

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ
Administrativo - SERVIPALONEGRO
Celular: 3174351299

Administrativo - SERVIPALONEGRO
Celular: 3174351299



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

Formato de Pedido de Productos

Calle 10 # 9 73 / Edificio Paris
Celular 350 812 2323
ventanillaunica@empulebrija.gov.co

22	02	2024	ADQUISICIÓN	CONTABILIDAD	✓
Proveedor: <u>Servi Palonegro</u>					
Designación: <u>TAX 173</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto	Valor			
31.897	Gabones de ACPM	\$ 298.556			
Autorizo <u>Sully</u>		Reviso			
Despachado Por:					
Recibido Por:					

Orden de Suministro		
Nº 8525		
FECHA: <u>Feb 22/24</u>	SEÑOR (es): <u>NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S</u>	NIT O.C.C.: <u>901143808-6</u>
VEHICULO:	PLACAS: <u>TAX 173</u>	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☒	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD: <u>31.897</u>	VALOR: <u>\$ 298.556</u>	
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX

Hirinna 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

Orden de Suministro		
Empulebrija Nº 8525		
FECHA: <u>Feb 22/24</u>	SEÑOR (es): <u>NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S</u>	NIT O.C.C.: <u>901143808-6</u>
VEHICULO:	PLACAS: <u>TAX 173</u>	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☒	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD: <u>31.897</u>	VALOR: <u>\$ 298.556</u>	
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX

Hirinna 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

SERVIENTRO PALONEGRO
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE 6 # 5-104
SALIDA A LEBRIJA B/MANG
NIT: 901.143.808-6
REGIMEN COMUN
TEL: 317 4351299

REGIMEN COMUN
SERVIENTRO PALONEGRO
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE 6 # 5-104
SALIDA A LEBRIJA B/MANG
NIT: 901.143.808-6
REGIMEN COMUN
TEL: 317 4351299

Fecha : 22/02/24
Hora : 12:15A
000000019343-01

Placa: TAX173

Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.360
Volumen : 31.897
DINERO : 298.556

FIRMA CSM JWP Ad
C.C. 13.536.912

GRACIAS POR SU VISITA

YANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA

Fecha : 22/02/24
Hora : 12:15A
000000019343-01

Placa: TAX173

Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.360
Volumen : 31.897
DINERO : 298.556

FIRMA CSM JWP Ad
C.C. 13.536.912

GRACIAS POR SU VISITA

YANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA



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

Formato de Pedido de Productos

Calle 10 # 9 73 / Edificio París
Celular 350 812 2323
ventanillaunica@empulebríja.gov.co

3732

22	02	2024	✓	✓	✓
Proveedor: <u>Servipalonegro</u>					
Designación: <u>Bombeo Agua d.</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
(80)	Galones de ACPM				\$468.000
(50)	Galones de ACPM				\$468.000
Autorizo: <u>Wilson Sepulveda</u>					Reviso:
Despachado Por:					
Recibido Por:					

Empulebríja

Orden de Suministro
Nº 8540

22 Feb / 24

FECHA:	SEÑOR (es):	NIT O.C.C.
22 Feb / 24	NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	901143808-6
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:
	K	

SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☒	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐

FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS

CANTIDAD:	VALOR:
50 galones	468.000

AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX
	Wilson Sepulveda	

Hirina 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1038605659-8

5193

Orden de Suministro
Nº 8540

FECHA:	SEÑOR (es):	NIT O.C.C.
	NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	901143808-6
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:

SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☐	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐

FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS

CANTIDAD:	VALOR:

AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX
	Wilson Sepulveda	

Hirina 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1038605659-8

SERVICENTRO PALONEGRO
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE B # 5-104
SALIDA A LEBRIJA B/MANG
NIT: 901.143.808-6
REVENIR COMUN
TEL: 317 4351299

SERVICENTRO PALONEGRO
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE B # 5-104
SALIDA A LEBRIJA B/MANG
NIT: 901.143.808-6
REVENIR COMUN
TEL: 317 4351299

Fecha : 22/02/24
Hora : 02:15P
000000019377-01
Placa: 0
Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.360
Volumen : 50.000
DINERO : 468.000
FIRMA Wilson S
C.C. 91348832
GRACIAS POR SU VISITA
TANQUEZ GASOLINA GARANTIZADA

Fecha : 22/02/24
Hora : 02:15P
000000019377-01
Placa: 0
Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.360
Volumen : 50.000
DINERO : 468.000
FIRMA Wilson S
C.C. 91348832
GRACIAS POR SU VISITA
TANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA

Emplebriga

Orden de Suministro

Nº 9605

FECHA: 25-02-24	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O.C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☒	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD: 50.6/N	VALOR: \$468000-	
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR Wilson Sepulveda	PRIMAX

Hirina

318 - 4577023 HIRINA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

Orden de Suministro

Nº 9605

FECHA:	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O.C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☐	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD:	VALOR:	
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX

Hirina

318 - 4577023 HIRINA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

SERVICENNO PALONEGR

NELLY GONZALEZ E HIJOS S

CALLE 8 # 5-104

SALIDA A LEBRIJA B/MANG

NIT: 901.143.808-6

redifin Cúcuta

TEL: 317 4361299

Fecha : 25/02/24

Hora : 05:14P

000000019518-01

Placa: 0

Posicion : 01

Producto : Diesel

PPU : 9.360

Volumen : 50.000

DTNERO : 468.000

FIRMA Wilson S

C.C. 91348832

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA

SERVICENNO PALONEGR

NELLY GONZALEZ E HIJOS S

CALLE 8 # 5-104

SALIDA A LEBRIJA B/MANG

NIT: 901.143.808-6

redifin Cúcuta

TEL: 317 4361299

Fecha : 25/02/24

Hora : 05:14P

000000019518-01

Placa: 0

Posicion : 01

Producto : Diesel

PPU : 9.360

Volumen : 50.000

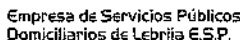
DTNERO : 468.000

FIRMA Wilson S

C.C. 91348832

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA



Calle 10 # 9 73 / Edificio Paris
Celular 350 812 2323
ventanillaunica@empulebrija.gov.co

20 2165

22	02	2024	16	10	10	10	10
Proveedor: <i>Serv. Polanco</i>							
Designación: <i>Bombas Atula</i>							

Cantidad	Producto	Valor
(50)	Galones Acpm	}
(1)	Galón Aceite 15W 40	
(1)	Líquido de frenos	
		Revisó
Despachado Por:		
Recibido Por: Wipson Sepulveda		

819

**Orden de
Suministro**

Nº 8541

FECHA:	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O.C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:

SERVICIOS

ENGRASE ☐

LAVADO ☐

**ACEITE
Y
FILTROS** ☐

COMBUSTIBLE

ACPM ☐

GASOLINA ☐

MAXPRO ☐

FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS

CANTIDAD:	VALOR:
-----------	--------

AUTORIZACION	CONDUCTOR	PRIMAX

Hirinna Paola Gonzalez 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

Em Polebriza		
Orden de Suministro		
Nº 8541		
FECHA: 22 Feb/20	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O.C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☒
COMBUSTIBLE		
ACPM ☐	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO-MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD: 1 Galon 15W40	VALOR: 1M.578	
144 Litro Frenos Wilson S	23.562	135.140
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX



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

Formato de Pedido de Productos

Calle 10 # 9 73 / Edificio París
Celular 350 812 2323
ventanillaunica@empulebrija.gov.co

22	02	2024	ACUENTOS	ACUENTOS	1173
Proveedor: <u>Serui Palonegro</u>					
Designación: <u>TAX 1173</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
20.476	Galones de ACPM				\$191.655
					}
					}
Autorizo <u>Sully</u>			Reviso		
Despachado Por:					
Recibido Por:					

Empulebrija

Orden de
Suministro

Nº 8548

FECHA: 22/02/24	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O.C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS: TAX713	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☒	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD: 20.476	VALOR: 191.655	
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR <u>CATALINA JIMENA</u>	PRIMAX

Hindaya 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 109806569-8

Orden de Suministro		
Nº 8548		
FECHA: 22/02/24	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O.C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS: TAX713	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☐	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD: 20.476	VALOR: 191.655	
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX

Hindaya 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 109806569-8

SERUI PALONEGRO
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE 8 # 5-104
SALIDA A LEBRIJA B/MANG
NIT: 901.143.808-6
REGIMEN COMUN
TEL: 317 4351299

SERUI PALONEGRO
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE 8 # 5-104
SALIDA A LEBRIJA B/MANG
NIT: 901.143.808-6
REGIMEN COMUN
TEL: 317 4351299

Fecha : 22/02/24
Hora : 08:10P
000000019392-01
Placa: TAX713
Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.360
Volumen : 20.476
DINERO : 191.655

Fecha : 22/02/24
Hora : 08:10P
000000019392-01

Placa: TAX713

Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.360
Volumen : 20.476
DINERO : 191.655

FIRMA CATALINA JIMENA

C.C. 13 536-812

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA

FIRMA CATALINA JIMENA

C.C. 13 536-812

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA



Formato de Pedido de Productos

Calle 10 # 9 73 / Edificio París

Celular 350 812 2323

ventanillaunica@empulebrija.gov.co

Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija ESP.

8198

23	02	2024	02-03-2024	02-03-2024	02-03-2024
Proveedor: Servi Palonegro					
Designación: Almacen Planta					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
1	Galón de ACPM				2
Autorizo: [Firma]					
Reviso: [Firma]					
Despachado Por:					
Recibido Por: Wilson Sepulveda 6					

ETIPULEBRIJA

Orden de Suministro
Nº 9557

FECHA: 23/02/24	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O C.C: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☒	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD: 1.000	VALOR: 9.360	
Wilson S		
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX

8199

Orden de Suministro
Nº 9557

FECHA:	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O C.C: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☐	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD:	VALOR:	
Wilson S		
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX

318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

SERVICENTRO PALONEGRO

NELLY GONZALEZ E HIJOS

CALLE 8 # 5-104

SALIDA A LEBRIJA B/MANG

NIT: 901.143.808-6

REGIMEN COMUN

TEL: 317 4351299

Fecha : 23/02/24

Hora : 10:08A

000000019410-02

Placa: 0

Posicion : 02

Producto : Diesel

PPU : 9.360

Volumen : 1.000

DINERO : 9.360

FIRMA

Wilson S

C.C

91 348 832

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA

SERVICENTRO PALONEGRO

NELLY GONZALEZ E HIJOS S

CALLE 8 # 5-104

SALIDA A LEBRIJA B/MANG

NIT: 901.143.808-6

REGIMEN COMUN

TEL: 317 4351299

Fecha : 23/02/24

Hora : 10:08A

000000019410-02

Placa: 0

Posicion : 02

Producto : Diesel

PPU : 9.360

Volumen : 1.000

DINERO : 9.360

FIRMA

Wilson S

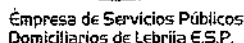
C.C

91 348 832

GRACIAS POR SU VISITA

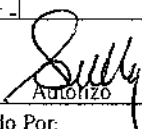
TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA

318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8



ventanillaunica@empulebrija.gov.co

100 100

23	02	2024	ADJUDICADO	ALICATADO	☒
Proveedor: Serupa lomegro					
Designación: TAX 173					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
20.231	Galones de ACPM				\$ 189.362
					}
 Antonio			Revisó		
Despachado Por:					
Recibido Por:					

		Orden de Suministro	
		Nº 9568	
FECHA:	SEÑOR (es):	NIT O.C.C.	
	NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	901143808-6	
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:	
SERVICIOS			
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐	
COMBUSTIBLE			
ACPM ☐	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐	
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS			
CANTIDAD:		VALOR:	
AUTORIZACIÓN		CONDUCTOR	
		PRIMAX	

318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

Empateb nja, Nº Suministro 3568

FECHA: 23/02/24	SEÑOR(es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O.C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACA: TAX 173	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☒	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD: 20.231	VALOR: \$ 189.362	
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX

Hirinnna Paola Gonzalez 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

TEL: 317 4361299

FIRMA COSTA TWP. PAU

C.C. 13 536 9/12

ORANGE, FOR 50 VISITS

FANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA

TEL: 317 4351299

FIRMA CSM TWP. 9

13 536.912

GRACIAS EN VISITA

TANQUEAR con GARANTIA



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

Formato de Pedido de Productos

Calle 10 # 9 73 / Edificio París
Celular: 350 812 2323
ventanillaunica@empulebrija.gov.co

70 3211

28	02	2024	ACQUEDUCTO	ACQUEDUCTO	✓
Proveedor: <u>Servi Palonegro</u>					
Designación: <u>TAX 173</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto	Valor			
22.814	Galones de ACPM	\$ 213.539			
1	Galón Delvac				
Autorizo: <u>Sully</u>		Reviso:			
Despachado Por:					
Recibido Por:					

Orden de Suministro Nº 9588		
FECHA:	SEÑOR (es):	NIT O.C.C.
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☐	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD:	VALOR:	
AUTORIZACIÓN		
CONDUCTOR		
PRIMAX		

REGIMEN COMUN
SE
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE 8 # 5-104
SALIDA A LEBRIJA B/MANG
NIT: 901.143.808-6
REGIMEN COMUN
TEL: 317 4351299

Fecha : 25/02/24
Hora : 12:00A
000000019498-01
Placa: TAX173
Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.360
Volumen : 22.814
DINERO : 213.539

FIRMA CUSTIA TWIA PA
C.C. 13.536.912
GRACIAS POR SU VISITA
TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA

SERVICENTRO PALONEGRO
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE 8 # 5-104
SALIDA A LEBRIJA B/MANG
NIT 901.143.808-6
REGIMEN COMUN
TEL: 317 4351299

Fecha : 25/02
Hora : 12:00A
000000019498-01
Placa: TAX173
Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.360
Volumen : 22.814
DINERO : 213.539

FIRMA CUSTIA TWIA PA
C.C. 13.536.912
GRACIAS POR SU VISITA
TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA

Hirinn Paola Gonzalez 1098605659-8 318 - 4577023



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

Formato de Pedido de Productos

Calle 10 # 9 73 / Edificio París
Celular 350 812 2323
ventanillaunica@empulebrija.gov.co

26	02	2024	ACUERDO	ALTA	✓
Proveedor: <u>Servipalomegro</u>					
Designación: <u>TAX 173</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
23.107	ACPM Galones				\$ 216.282
Autoriza: <u>[Firma]</u>					Reviso
Despachado Por:					
Recibido Por:					

Orden de Suministro Nº 9621		
FECHA:	SEÑOR (es):	NIT O.C.C.:
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☐	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD:	VALOR:	
AUTORIZACIÓN		
CONDUCTOR		
PRIMAX		

Hirinnia 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

Empolebrija			Orden de Suministro Nº 9621
FECHA: 26/02/24	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O.C.C.: 901143808-6	
VEHICULO:	PLACAS: TAX 173	INTERNO:	
SERVICIOS			
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐	
COMBUSTIBLE			
ACPM ☒	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐	
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS			
CANTIDAD: 23.107	VALOR: 216.282		
AUTORIZACIÓN		CONDUCTOR	PRIMAX

Hirinnia 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

SERVICENTRO PALOMEGR
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE 6 # 5-104
SALIDA: LEBRIJA E/MANG
NIT: 901.143.808-6
REGIMEN COMUN
TEL: 317 4351299

SERVICENTRO PALOMEGR
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE 6 # 5-104
SALIDA: LEBRIJA E/MANG
NIT: 901.143.808-6
REGIMEN COMUN
TEL: 317 4351299

Fecha : 26/02/24
Hora : 11:0A
00000001954 -01
Placa: TAX713
Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.360
Volumen : 23.107
DINERO : 216.282

FIRMA [Firma]
C.C. 13 526.912

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA ENTREGADA

Fecha : 26/02/24
Hora : 11:00A
000000019544-C1

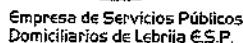
Placa: TAX713

Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.360
Volumen : 23.107
DINERO : 216.262

FIRMA [Firma]
C.C. 13 536.912

GRACIAS POR

TANQUEAR GASOLINA ENTREGADA



ventanillaunica@empulebrija.gov.co

27	02	2024	SUBVENCION	REPARTICION	☒
Proveedor: Sanyal negro					
Designación: TAX 173					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
30.588	60 lones de ALPM				\$ 286.304
Autorizo <i>[Signature]</i>			Reviso		
Despachado Por:					
Recibido Por:					

**Orden de
Suministro**

Nº 9643

FECHA:	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O C.C.: 901143808-6
--------	--	-----------------------------------

VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:
-----------	---------	----------

SERVICIOS

ENGRASE ☐ LAVADO ☐ ACEITE Y FILTROS ☐

COMBUSTIBLE

ACPM ☐ GASOLINA ☐ MAXPRO ☐

FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS

CANTIDAD:	VALOR:
-----------	--------

AUTORIZACIÓN

CONDUCTOR

PRIMAX

Hirinna ☎ 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

SERVICENTRO PALOR.GRO
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE 8 # 5-104
SALIDA A LEBRIJA B/MANG
NIT: 901.143.608-6
REFINER COMUN
TEL: 317 4351299

Fecha : 27/ 12
Hora : 06:58P
000000015631-01
Placa: TAX173
Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.360
Volumen : 30.588
DINERO : 286.304

FIRMA Cyrtar Tepp. AB
C.C. 13 586. 912

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARAJ: ...SUA

Empolebriga

Orden de Suministro

№ 9843

FECHA: 24/2/2014	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O.C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACA: 1AX 173	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☐	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD:	VALOR: 286.304	
		
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX

Hirinna Paola Gonzalez 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

SERVICEMAN PALMER

NELLY GONZALEZ e HIJOS S

CALLE 8 # 5-104

SALIDA A LEBRIJA BYMANG

NIT: 901.143.808-6

ALLEN L. COHEN

TEL: 317 4351299

Fecha : 27/02/24
Hora : 06:58P
000000019631-01

Placa: TAX173

Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.360
Volumen : 30.588
DINERO : 286.304

IRMA 55th Tarr. AV
D.C. 13 536 912

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA



Formato de Pedido de Productos
Calle 10 # 9 73 / Edificio París
Celular 350 812 2323
ventanillaunica@empulebrija.gov.co

Nº 3138

17	02	2024	ASISTENTE	ASISTENTE	✓
Proveedor: Servi Palonegro					
Designación: TAX 173					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
9.360	Galones ACPM				\$109.896
Sully Autoriza			Reviso		
Despachado Por:					
Recibido Por:					

Empulebrija			Orden de Suministro		
Nº 3138			9857		
FECHA: 17/2/2024	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O.C.C.: 901143808-6			
VEHICULO:	PLACAS: TAX 173	INTERNO:			
SERVICIOS					
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐			
COMBUSTIBLE					
ACPM ☐	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐			
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS					
CANTIDAD:		VALOR: \$ 109.896			
		Cosma Jarama			
AUTORIZACIÓN		CONDUCTOR		PRIMAX	

Hirina 318 - 4577023 HIRINA PAOLA GONZALEZ 109860669-8

Orden de Suministro		
Nº 9857		
FECHA:	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O.C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☐	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD:	VALOR:	
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX

Hirina 318 - 4577023 HIRINA PAOLA GONZALEZ 109860669-8

SERVICENTRO PALONEGRO
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE 8 # 5-104
SALIDA A LEBRIJA B/MANG
NIT: 901.143.808-6
REGIMEN COMUN
TEL: 317 4351299

Fecha : 17/02/24
Hora : 03:16P
000000019149-01
Placa: TAX173
Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.360
Volumen : 11.741
DINERO : 109.896

FIRMA Cosma Jarama
C.C. Cosma 12.536.912

GRACIAS POR SU VISITA
TANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA

SERVICENTRO PALONEGRO
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE 8 # 5-104
SALIDA A LEBRIJA B/MANG
NIT: 301.143.808-6
REGIMEN COMUN
TEL: 317 4351299

Fecha : 17/02/24
Hora : 03:16P
000000019149-01
Placa: TAX173
Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.360
Volumen : 11.741
DINERO : 109.896

FIRMA Cosma Jarama
C.C. Cosma 12.536.912

GRACIAS POR SU VISITA
TANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA



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

Formato de Pedido de Productos

Calle 10 # 9 73 / Edificio París
Celular 350 812 2323
ventanillaunica@empulebrija.gov.co

19	02	2024	PROVEEDOR	DESCRIPCION	✓
Proveedor: Servu Palonegro					
Designación: TAX 173					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
31.882	Galones ACPM				\$298.416
Autorizo <i>Nelly</i>			Reviso		
Despachado Por:					
Recibido Por:					

Orden de Suministro Nº 9883		
FECHA:	SEÑOR (es):	NIT O.C.C.
19/02/2024	NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	901143808-6
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:
	TAX 173	
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☒	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD:	VALOR:	
31.882	\$ 298.416	
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX

Hirinnia 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 109605659-8

Em pulebrija			Orden de Suministro Nº 9883
FECHA:	SEÑOR (es):	NIT O.C.C.	
19/2/2024	NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	901143808-6	
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:	
	TAX 173		
SERVICIOS			
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐	
COMBUSTIBLE			
ACPM ☒	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐	
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS			
CANTIDAD:	VALOR:		
31.882	\$ 298.416		
AUTORIZACIÓN		CONDUCTOR	PRIMAX

Hirinnia 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 109605659-8

SERVICENTRO PALONEGRO

NELLY GONZALEZ e HIJOS S

CALLE 8 # 5-104

SALIDA A LEBRIJA B/MANG

NIT: 901.143.808-6

REGIMEN COMUN

TEL: 317 4351299

Fecha : 19/02/24
Hora : 11:55A
000000019229-01

Placa: TAX173

Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.360
Volumen : 31.882
DINERO : 298.416

FIRMA *CELMA TORRES AD*

C.C. 13 536 912

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA

SERVICENTRO PALONEGRO

NELLY GONZALEZ e HIJOS S

CALLE 8 # 5-104

SALIDA A LEBRIJA B/MANG

NIT: 901.143.808-6

REGIMEN COMUN

TEL: 317 4351299

Fecha : 19/02/24
Hora : 11:55A
000000019229-01

Placa: TAX173

Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.360
Volumen : 31.882
DINERO : 298.416

FIRMA *CELMA TORRES AD*

C.C. 13 536 912

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA



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

Formato de Pedido de Productos

Calle 10 # 9 73 / Edificio París
Celular 350 812 2323
ventanillaunica@empulebrija.gov.co

Nº 8181

20	02	2024	PROVEEDOR	ACORDADO	✓
Proveedor: <u>Sera Palonegro.</u>					
Designación: <u>TAX 173</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
21341	Galones ACPM				\$199.752
					}
<u>Sera</u>					Reviso
Despachado Por:					
Recibido Por:					

Empulebrija.

Orden de Suministro
Nº 8281

FECHA: 20/02/24.	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O.C.C: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS: <u>TAX173</u>	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☒	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD: 21.341	VALOR: 199.752	
AUTORIZACIÓN		CONDUCTOR
		PRIMAX

Hirinna 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

Orden de Suministro
Nº 9891

FECHA:	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O.C.C: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☐	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD:	VALOR:	
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX

Hirinna 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

SERVICENTRO PALONEGRO
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE 8 # 5-104
SALIDA A LEBRIJA / MANG
NIT: 901.143.808-6
REGIMEN COMUN
TEL: 317 4351299

Fecha : 20/02/24
Hora : 07:52A
000000019273-01
Placa: TAX1739
Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.360
Volumen : 21.341
DINERO : 199.752

FIRM Sera Palonegro
C.C. 13 576 912

GRACIAS POR SU VISITA
TANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA

SERVICENTRO PALONEGRO
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE 8 # 5-104
SALIDA A LEBRIJA B/MANG
NIT: 901.143.808-6
REGIMEN COMUN
TEL: 317 4351299

Fecha : 20/02/24
Hora : 07:52A
000000019273-01
Placa: TAX1739
Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.360
Volumen : 21.341
DINERO : 199.752

FIRM Sera Palonegro
C.C. 13 576 912

GRACIAS POR SU VISITA
TANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA



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

Formato de Pedido de Productos

Calle 10 # 9 73 / Edificio Paris
Celular 350 812 2323
ventanillaunica@empulebrija.gov.co

6192

20	02	2024	PRODUCTO	LEBRIJA	4530
Proveedor: Servipalnegro					
Designación: TAX 819					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
11	Galones ACPM				
Autorizo: Sally			Reviso		
Despachado Por:					
Recibido Por: Wilson Sepulveda					

Orden de Suministro Nº 9896		
FECHA:	SEÑOR (es):	NIT O.C.C.
20/12/2024	NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	901143808-6
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:
	TAX 819	
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☒	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD:	VALOR:	
11 galones.	\$ 102.960.	
Firma: Wilson Sepulveda		
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX

318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

Empulebrija			Orden de Suministro Nº 9896
FECHA:	SEÑOR (es):	NIT O.C.C.	
20/12/2024	NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	901143808-6	
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:	
	TAX 819		
SERVICIOS			
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐	
COMBUSTIBLE			
ACPM ☒	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐	
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS			
CANTIDAD:	VALOR:		
11 galones.	\$ 102.960.		
Firma: Wilson Sepulveda			
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX	

318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

SERVICENTRO PALONEGRO
NELLY GONZALEZ E HIJOS S
CALLE 8 # 5-104
SALIDA A LEBRIJA B/MANG
NIT: 901.143.808-6
REGIMEN COMUN
TEL: 317 4351299

SERVICENTRO PALONEGRO
NELLY GONZALEZ E HIJOS S
CALLE 8 # 5-104
SALIDA A LEBRIJA B/MANG
NIT: 901.143.808-6
REGIMEN COMUN
TEL: 317 4351299

Fecha : 20/12/24
Hora : 10:30
000000019260-05
Placa: TAX 819
Posicion : 02
Producto : Diesel
PPU : 9.360
Volumen : 11.000
DINERO : 102.960
FIRMA **Wilson S**
C.C. **91348832**
GRACIAS POR SU VISITA
TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA

Fecha : 20/12/24
Hora : 10:08A
000000019260-02
Placa: TAX819
Posicion : 02
Producto : Diesel
PPU : 9.360
Volumen : 11.000
DINERO : 102.960
FIRMA **Wilson S**
C.C. **91348832**
GRACIAS POR SU VISITA
TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA



Formato de Pedido de Productos
Calle 10 # 9 73 / Edificio Paris
Celular 350 812 2323
ventanillaunica@empulebrija.gov.co

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

48 5130

20	02	2024	✓	ALMACEN	4860
Proveedor: <u>Servi palonegro</u>					
Designación: <u>Bombas Aguila</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
(50)	Galones ACPM				
	Bombas Aguila				
Autorizo: <u>Sully</u>			Reviso		
Despachado Por:					
Recibido Por: <u>Wilson Sepulveda E</u>					

Empulebrija

Orden de
Suministro

Nº 5504

FECHA: <u>20 Feb 24</u>	SEÑOR (es): <u>NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S</u>	NIT O C.C.: <u>901143808-6</u>
VEHICULO:	PLACAS: <u>K</u>	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☒	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD: <u>50 galones</u>	VALOR: <u>468.000</u>	
AUTORIZACION		CONDUCTOR
<u>Wilson Sepulveda</u>		PRIMAX

Hirina 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

Orden de Suministro		
Nº 8504		
FECHA:	SEÑOR (es): <u>NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S</u>	NIT O C.C.: <u>901143808-6</u>
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☐	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD:	VALOR:	
AUTORIZACION		CONDUCTOR
<u>Wilson Sepulveda</u>		PRIMAX

Hirina 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

SERVICENTRO PALONEGRO
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE 8 # 5-104
SALIDA A LEBRIJA B/MANG
NIT: 901.143.808-6
REGIMEN COMON
TEL: 317 4351299

SERVICENTRO PALONEGRO
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE 8 # 5-104
SALIDA A LEBRIJA B/MANG
NIT: 901.143.808-6
REGIMEN COMON
TEL: 317 4351299

Fecha : 20/02/24
Hora : 05:03P
000000019294-01
Placa: 0
Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.360
Volumen : 50.000
DINERO : 468.000

FIRMA Wilson S

C.C.

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA

Fecha : 20/02/24
Hora : 05:03P
000000019294-01

Placa: 0

Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.360
Volumen : 50.000
DINERO : 468.000

FIRMA Wilson S

C.C.

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00117

Marzo 20 de 2024 Pg: 1 Cc: 2

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

La suma de: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 4.533.907

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	36,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	44,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	102,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	5,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	5,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	9,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	27,000.00
Estampilla Pro - Deporte	113,000.00
Totales \$	341,000.00

Recibi:

Elaboró: LUZMA



Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo Nº
2502400145461

Contribuyente

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$90.700
PRO UIS	\$90.700
Total	
\$181.400	
Ordenanza 012	\$18.140
Total a Pagar	
\$199.540	

Contribuyente	
Tipo de Doc. N.I. Número 9011438086	
Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS	
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento
(415)7709998038639(8020)02502400145461(3900)00000000199540(96)20240320	
NRO. CONTRATO	09
VALOR BASE	4.533.907
VALOR ORDEN DE PAGO	4.533.907
VALOR TOTAL CONTRATO	12.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	924
FECHA CONTRATO	10/01/2024

Fecha de Expedición 2024/03/14 Fecha Limite de Pago 2024/03/20
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. Número: 9011438086	
Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS	
Dirección: Teléfono:	

NRO. CONTRATO 09	
VALOR BASE 4.533.907	
VALOR ORDEN DE PAGO 4.533.907	
VALOR TOTAL CONTRATO 12.000.000	
NUMERO ORDEN DE PAGO 924	
FECHA CONTRATO 10/01/2024	
Total	
\$181.400	
Ordenanza 012	
\$18.140	
Total a Pagar	
\$199.540	

SYC

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. N.I. Número: 9011438086	
Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS	
Dirección: Teléfono:	

NRO. CONTRATO 09	
VALOR BASE 4.533.907	
VALOR ORDEN DE PAGO 4.533.907	
VALOR TOTAL CONTRATO 12.000.000	
NUMERO ORDEN DE PAGO 924	
FECHA CONTRATO 10/01/2024	
Total	
\$181.400	
Ordenanza 012	
\$18.140	
Total a Pagar	
\$199.540	

Gobernación

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. N.I. Número: 9011438086	
Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS	
Dirección: Teléfono:	

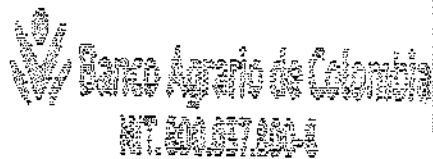
Contribuyente	
Tipo de Doc. N.I. Número 9011438086	
Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS	
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento
(415)8902012356005(8020)02502400145461(3900)00000000181400(96)20240320	
NRO. CONTRATO	09
VALOR BASE	4.533.907
VALOR ORDEN DE PAGO	4.533.907
VALOR TOTAL CONTRATO	12.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	924
FECHA CONTRATO	10/01/2024
Fecha de Expedición 2024/03/14	
Fecha Limite de Pago 2024/03/20	
Total	
\$181.400	
Ordenanza 012	
\$18.140	
Total a Pagar	
\$199.540	

Banco

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. N.I. Número: 9011438086	
Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS	
Dirección: Teléfono:	

Contribuyente	
Tipo de Doc. N.I. Número 9011438086	
Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS	
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento
(415)8902012356005(8020)02502400145461(3900)00000000181400(96)20240320	
NRO. CONTRATO	09
VALOR BASE	4.533.907
VALOR ORDEN DE PAGO	4.533.907
VALOR TOTAL CONTRATO	12.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	924
FECHA CONTRATO	10/01/2024
Fecha de Expedición 2024/03/14	
Fecha Limite de Pago 2024/03/20	
Total	
\$181.400	
Ordenanza 012	
\$18.140	
Total a Pagar	
\$199.540	

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



18/03/2024 11:14:51 Cajero: pruedaga

Oficina: 5013 - LEBRIJA

Terminal: 53310KELC050 Operación: 551559526

Transacción: RECAUDO DE CONVENIO

Valor: \$18,149.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

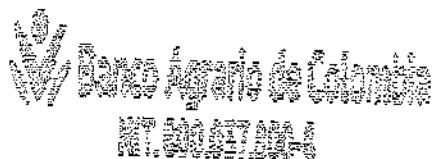
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES

Ref 1: 02502400145451

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 5942500 resto de



18/03/2024 11:14:10 Cajero: pruedaga

Oficina: 5013 - LEBRIJA

Terminal: 53310KELC050 Operación: 551559498

Transacción: RECAUDO DE CONVENIO

Valor: \$181,499.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

G.M. I Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM

Ref 1: 02502400145451

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 5942500 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:	LEBRUJA 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:	7918049627	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:
DÍAS DE MORA:	6	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/03/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		506333001

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	\$ 869.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 418.200
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 579.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 869.000
SUBTOTAL:			10	\$ 2.755.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 52.300
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 50.700
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 58.600
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	\$ 525.600
SUBTOTAL:			10	\$ 687.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890200106	CCF39	CCF39-CAJASAN	10	\$ 687.900
SUBTOTAL:			10	\$ 687.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	10	\$ 412.500
SUBTOTAL:			10	\$ 412.500

VALOR SIN MORA:	\$ 4.519.100
VALOR MORA:	\$ 23.700
TOTAL PAGADO:	\$ 4.542.800



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL DE PAGO DE 2024**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE SUMINISTRO N° 009-2024	
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:	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.000.000)	
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$5.000.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (01) MES 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:	10 DE ENERO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE ENERO DE 2024	
FECHA DE INICIO DE LA ADICION	01 DE FEBRERO DE 2024	
FECHA DE LA TERMINACION DE LA ADICION	29 DE FEBRERO DE 2024	
VALOR A PAGAR:	\$4.533.907	
PERIODO:	FEBRERO - 2024	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA:	24S00005	10 DE ENERO DE 2024
NÚMERO DEL CDP Y FECHA DE LA ADICION:	24S00015	26 DE FEBRERO DE 2024
NÚMERO DEL RP Y FECHA:	24S00005	10 DE ENERO DE 2024
NÚMERO DEL RP Y FECHA DE LA ADICION:	24S00029	29 DE FEBRERO DE 2024



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	FEBRERO - 2024
	Fecha de pago	18/03/2024
	N° de recibo de pago	2502400145461
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2024
	Fecha de pago	20/03/2024
	N° de recibo de caja	CI 24-00117

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO - 2024
	Fecha de pago	11/03/2024
	N° de Planilla	7918049627
	Valor cotizado	\$687.200
	EPS	SANITAS, NUEVA EPS CM COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO - 2024
	Fecha de pago	11/03/2024
	N° de Planilla	7918049627
	Valor cotizado	\$2.755.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS, COLPENSIONES Y PROVENIR

APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	FEBRERO – 2024
	Fecha de pago	11/03/2024
	Nº de Planilla	7918049627
	Valor cotizado	\$412.500
	A.R.P.	ARL SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato + Valor de la adición del contrato	\$12.000.000 + \$5.000.000 = \$17.000.000
Valor primera cuenta	\$8.788.925
Valor segunda cuenta	\$3.677.168
Valor cuenta final	\$4.533.907
Saldo del contrato	\$00

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° 009-2024** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FAC 923 y FAC 924.

Se expide en Lebrija, a los CINCO (05) días del mes de ABRIL de 2024.


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
SUPERVISORA