



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM.
Nit: 00600137201 - 5
LEBRIJA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	04	05	No: OP-24S00046	Con: 1 1

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

CP 24S00010, CD 24S00006, CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL CARRO COMPACTADOR DE PLACAS TAX173, Y LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE PLACAS TAX819 Y LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MISMA

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	17,217,249.00	0.00	Valor iva	3,209,185.00	0.00
Iva retenido	0.00	481,378.00	Retención en la fuente	0.00	688,690.00
Retención ind y Cto	0.00	120,521.00			

CONTABILIZACIONES

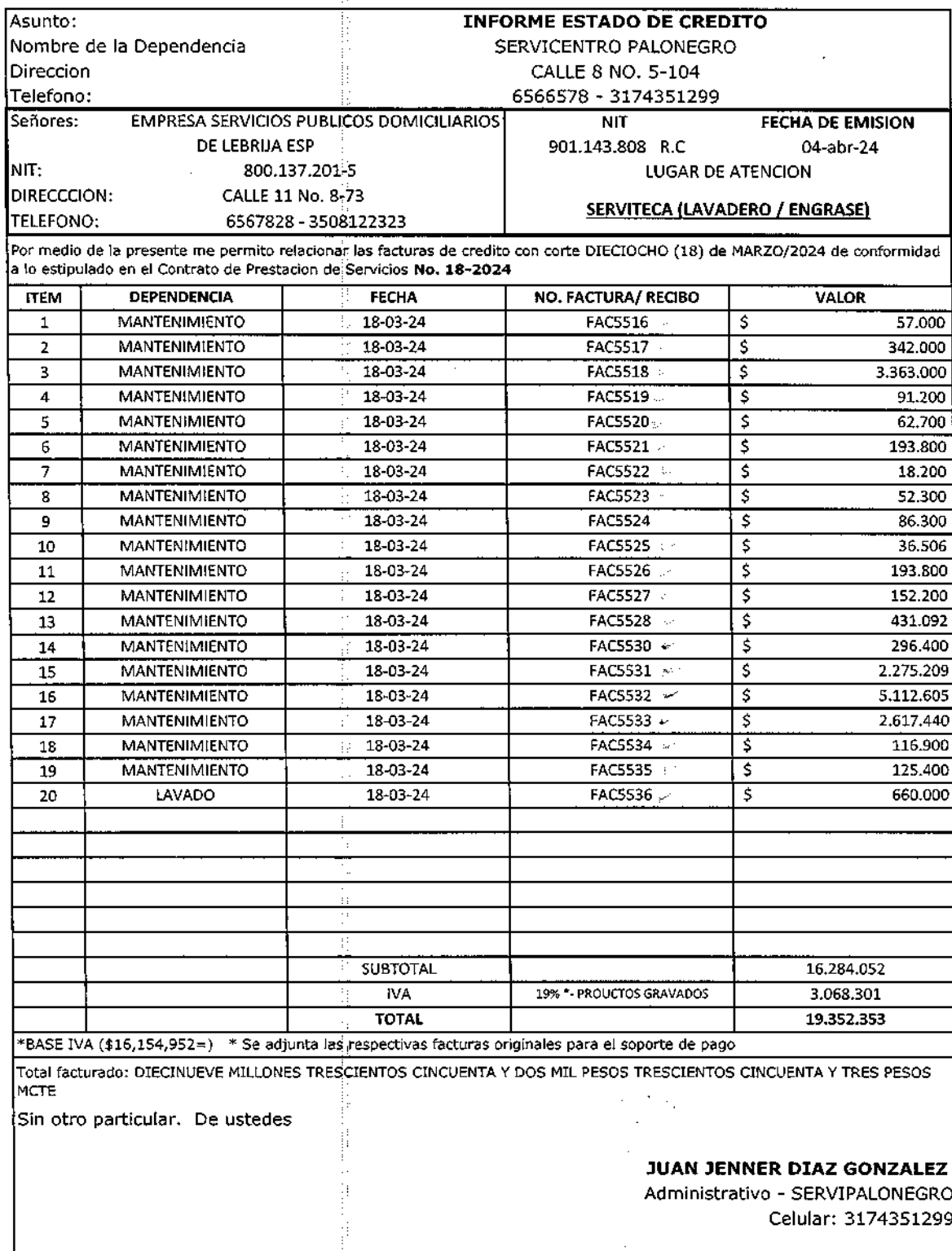
	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.02.08.01	CMO	20,426,434.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	20,426,434.00	0.00
3	Generales	75040201			20,426,434.00	0.00	20,426,434.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	481,378.00	3,209,185.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	688,690.00	17,217,249.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	120,521.00	17,217,249.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	19,135,845.00	20,426,434.00
TOTALES \$					40,852,868.00	40,852,869.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General





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

RESOLUCION: 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: 051222f569821426d5e1cd8547376bcefeeb5272e8267164d82ddd99bbe21ef10e45cb0a6b7d5d31f23a1edd6fb40bc1

NUMERO: 5.533
FAT ELECT: 5533
FECHA: 18/03/2024
FEC VENCE: 02/may./2024
FEC VALIDACION: 19/03/2024 9:59:32
COMPROBANTE: VCR 5.533



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	2,617,440.00	19,00	497.313,60	2.617.440,00

OBSERVACION: TAX173

TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

SUBTOTAL 2.617.440,00
DESCUENTO
BASE IVA: 2.617.440,00
IVA 497.314,00
RETENCION :
TOTAL 3.114.754,00

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



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

Formato de Pedido de Productos

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

6208

26	02	2024	NOVEDAD	NOVEDAD	✓
Proveedor: <u>Servipal negro</u>					
Designación: <u>TAX 173</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto	Valor			
1	Mantenimiento muelles, soldadura y reforzada de auxen.				
1	Uartas, alineación sencilla y balanceo.				
Autorizo		Reviso			
Despachado Por:					
Recibido Por:					



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

Formato de Pedido de Productos

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

02 2024

28	02	2024	☒	CONTABILIDAD	FEI
Proveedor: <u>Servipalencero</u>					
Designación: <u>TAX 819</u>					

Descripción del Pedido		
Cantidad	Producto	Valor
1	Mantenimiento revision de llantas Traceras y delanteras, rodamientos y canastilla	
1	Scanfoda y cambio pacha, valvula reguladora de combustible	
 Autorizo		Reviso
Despachado Por:		
Recibido Por:		

		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		NUMERO: 5.530 FAT ELECT: 5530 FECHA: 18/03/2024 FEC VENCE: 02/may./2024 FEC VALIDACION: 19/03/2024 9:59:18 COMPROBANTE: VCR 5.530					
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: 26d484ed4b30401ef8a66c653a96e04e8bee1d9cbe718b6a168676b54bae89fdeb0fbc9612418f4bfea6292f3d360a83							
Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1.00	296,400.00	19,00	56,316,00	296.400,00
OBSERVACION: MANTENIMIENTO LLANTAS TAX819				SUBTOTAL		296,400.00	
				DESCUENTO			
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.				BASE IVA:		296,400.00	
				IVA		56,316.00	
				RETENCION :			
				TOTAL		352,716.00	
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: 8120a18031252503d87a32c340e85109e9b309ff49cf5d8334317b6f3b41fec08fb323442c75d301a234f826b2dbc2e

NUMERO: 5.526
FAT ELECT: 5526
FECHA: 18/03/2024
FEC VENCE: 02/may./2024
FEC VALIDACION: 19/03/2024 9:58:59
COMPROBANTE: VCR 5.526



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	193.800.00	19,00	36.822,00	193.800,00

OBSERVACION: ARREGLO TAX173

DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 193.800.00
DESCUENTO
BASE IVA: 193.800.00
IVA 36.822.00
RETENCION :
TOTAL 230.622,00

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



Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de La Brea E.S.P.

Formato de Pedido de Productos

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

6209

28	02	2024	02/02/2024	02/02/2024	✓
----	----	------	------------	------------	---

Proveedor: Servipalongo
Designación: Tax 173

Descripción del Pedido

Cantidad	Producto	Valor
1	Petateadores 60x8x8.	}
1	Instalación de barra estabilizadora y asegurada	

Sully
Autorizo

Reviso

Despachado Por:

Recibido Por:



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 5142-80000

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: 4e3188afe681493e12be42346268cafeded9fe8fb044517ca6cbb95a3380d8326cabb2e7526bce05e27c04664b83c02f

NUMERO: 5.520
FAT ELECT: 5520
FECHA: 18/03/2024
FEC VENCE: 02/may./2024
FEC VALIDACION: 18/03/2024 11:26:50
COMPROBANTE: VCR 5.520



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	62,700.00	19,00	11.913,00	62.700,00

OBSERVACION: RETENEDORES

SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE Y PESOS CON 00 / 100 M/L

SUBTOTAL	62,700.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	62,700.00
IVA	11,913.00
RETENCION :	
TOTAL	74.613,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 8). La firma puesta por terceros en representaci3n, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligaci3n de acuerdo al art3culo 640 del c3digo 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 consignaci3n.

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: 901143308
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: 41a44fd0df02cc281bfb9d1924b46974e40e5bb7260215eead7dceaeb4271e717e0ee251c8a9c469045872624298c665

NUMERO: 5.519
FATELECT: 5519
FECHA: 18/03/2024
FEC VENCE: 02/may./2024
FEC VALIDACION: 18/03/2024 11:26:42
COMPROBANTE: VCR 5.519



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	91.200.00	19,00	17.328,00	91.200,00

OBSERVACION: INSTALADA DE BARRA TAX173

CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	91.200,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	91.200,00
IVA	17.328,00
RETENCION :	
TOTAL	108.528,00

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



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

6215

29	02	2024	✓		
Proveedor:		Sera Palanegro			
Designación:		Aguila			
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
1	Anexo radecados motor local				}
1	Mantenimiento y suministro de arandela, tornillos y tuercas				
1	Correa				
Autorizo		Reviso			
Despachado Por:					
Recibido Por:					



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

CUIFE: 73d251dc7380f5fefb99ea8e45b7dacbf3dcc863a4028f77175b540e2be041f0e88c233b06a8f2b35ca403e445d7c41c

NUMERO: 5.521

FAT ELECT: 5521

FECHA: 18/03/2024

FEC VENCE: 02/may./2024

FEC VALIDACION: 18/03/2024 11:27:49

COMPROBANTE: VCR 5.521



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	193.800,00	19,00	36.822,00	193.800,00

OBSERVACION: MOTORAGUILA

DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS Y PESOS CON 00 / 100 M/L

SUBTOTAL193.800,00

DESCUENTO

BASE IVA:193.800,00

IVA36.822,00

RETENCION :

TOTAL230.622,00

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: COMPUTOCOLOR Ltda NIT 804.002.091-5 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		NUMERO: 5.523 FAT ELECT: 5523 FECHA: 18/03/2024 FEC VENCE: 02/may./2024 FEC VALIDACION: 18/03/2024 11:28:06 COMPROBANTE: VCR 5.523					
CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE NIT: 800137201 - 5 AGENCIA: DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826 VENDEOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER PLAZO: 45 días CUFE: 43eb2dc9c6d94de9fba8c36e46be57deaba7009a8a2c044ca01648232da72ac27481e33b2b046bb2f64fd83572c3d7e4							
Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	52,300.00	19,00	9.937,00	52.300,00
OBSERVACION:				SUBTOTAL 52.300.00 DESCUENTO BASE IVA: 52.300.00 IVA 9.937.00 RETENCION : TOTAL 62.237,00			
SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.							
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 obligacion de acuerdo al articulo 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: COMPUTACOLOR 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		NUMERO: 5.524					
CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE		FAT ELECT: 5524					
NIT: 800137201 - 5		FECHA: 18/03/2024					
AGENCIA:		FEC VENCE: 02/may /2024					
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA		FEC VALIDACION: 18/03/2024 11:28:11					
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826		COMPROBANTE: VCR 5.524					
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER							
PLAZO: 45 días							
CUFE: 1fbd13862cbb08f512896eb15d17242ff9cae1802e5bc834958d45768ffdbc08d02df27760d580bc57c7281858bde80e							
							
Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	86,300.00	19,00	16.397,00	86.300,00
OBSERVACION:							
				SUBTOTAL		86.300,00	
				DESCUENTO			
CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.				BASE IVA:		86.300,00	
				IVA		16.397,00	
				RETENCION :			
				TOTAL		102.697,00	
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 804.002.091-8 TEL. 6321218 B/MANGA							



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

Formato de Pedido de Productos

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

5224

03	03	2024			✓
Proveedor:		Serv. palonegro			
Designación:		TAX 173			
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
1	Arreglo bomba de alta de combustible e instalación				}
1	Tuerca, rectificado y arandela				
Autorizo		Reviso			
Despachado Por:					
Recibido Por:					



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 5142-80000

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: 4098f7d856279f7dbd722fca659e0b33e4be46cbce930a17d145c70afaadba2f6b48e2118a4082e989466a2ad641430

NUMERO: 5.518
FAT ELECT: 5518
FECHA: 18/03/2024
FEC VENCE: 02/may./2024
FEC VALIDACION: 18/03/2024 11:26:37
COMPROBANTE: VCR 5.518



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	3.363,000.00	19,00	638.970,00	3.363.000.00

OBSERVACION: ARREGLO DEBOMBA DE ALTA

CUATRO MILLONES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	3.363.000.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	3.363.000.00
IVA	638.970.00
RETENCION :	
TOTAL	4.001.970,00

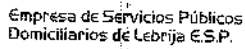
La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio 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

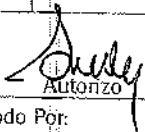
FIRMA DEL CLIENTE

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



ventanillaunica@empulebrija.gov.co

5220

05	03	2014	✓		
Proveedor:		Seropal negro			
Designación:		TAX BL9			
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
2	Montajes llantas y Pacher				}
1	Rodillo rueda delantera, retenedor de caucho, Tuerca y arandela				
 Autorizo			Reviso		
Despachado Por:					
Recibido Por:					



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CALLE 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: 6567825
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 dias
CUFE: b88b21dbf930fad9714f9ce410ded51a1f8ce9ea2a8311c4fc1d149e52e7378396b8b567297848e0e6012f17d545f94e

NUMERO: 5.516
FATELECT: 5516
FECHA: 18/03/2024
FEC VENCE: 02/may./2024
FEC VALIDACION: 18/03/2024 11:25:10
COMPROBANTE: VCR 5.516



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	57,000.00	19,00	10.830,00	57.000,00

OBSERVACION: MOTAJE DE LLANTAS

SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

SUBTOTAL	57.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	57.000,00
IVA	10.830,00
RETENCION :	
TOTAL	67.830,00

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: 645b1c0ad53582d19ecc790e88d86f380b6a7ce91434e8c51d9ce38d5e65d97ca4faa377e6ba6352afe35f635a08a510

NUMERO: 5.531
FAT ELECT: 5531
FECHA: 18/03/2024
FEC VENCE: 02/may./2024
FEC VALIDACION: 19/03/2024 9:59:22
COMPROBANTE: VCR 5.531



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	2.275.209,00	19,00	432.289,71	2.275.209,00

OBSERVACION: TAX819

DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

SUBTOTAL	2.275.209,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	2.275.209,00
IVA	432.290,00
RETENCION :	
TOTAL	2.707.499,00

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



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

87 5297

12	03	2024	☒	1000	1000
Proveedor: <u>Servipal negro</u>					
Designación: <u>Bombeo Aguila</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
1	Filtro de combustible de ACPM				
1	Filtro. motor -				
			Reviso		
Autorizo					
Despachado Por:					
Recibido Por:					



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 5142-80000

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: bd46bf42478483ea28d25ffad682ee538ebaa9adb0cc18e21fb7d0102af881847f4670d01638434793a32060fcc24168

NUMERO: 5.535
FAT ELECT: 5535
FECHA: 18/03/2024
FEC VENCE: 02/may./2024
FEC VALIDACION: 19/03/2024 10:01:50
COMPROBANTE: VCR 5.535



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	125,400.00	19,00	23.826,00	125.400,00

OBSERVACION: TAX173

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	125,400.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	125,400.00
IVA	23,826.00
RETENCION :	
TOTAL	149,226.00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Ari. 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: 19de17b1f68a4087afd009d82a05e27e89d8d9f9759415f4e4c6b098595e0f21e8a8307427f6d1e45b6da6dc4b7ba4aa

NUMERO: 5.534
FAT ELECT: 5534
FECHA: 18/03/2024
FEC VENCE: 02/may./2024
FEC VALIDACION: 19/03/2024 9:59:37
COMPROBANTE: VCR 5.534



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	1,00	116.900,00	0,00	0,00	116.900,00

OBSERVACION: FILTRO PARA MOTOR

CIENTO DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

SUBTOTAL 116.900,00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 116.900,00

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



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

529 5335

13	03	2014	✓	13-03-2014	13-03-2014
Proveedor:		Servipalonegro			
Designación:		TAX 819			
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
1	Válvula y calibración.				}
1	Bomba Freno				
1	Mantenimiento y cambio de bomba de Freno y liquido de Freno				
Autoriza 			Reviso		
Despachado Por:					
Recibido Por:					



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: 678a999b53247a4f5db6afec39f1e19a48fff91466cccd9bb2f8d432387e847de6bdd03cd2d29e7d5cfa5a10c08d47f6

NUMERO: 5.522
FAT ELECT: 5522
FECHA: 18/03/2024
FEC VENCE: 02/may./2024
FEC VALIDACION: 18/03/2024 11:28:01
COMPROBANTE: VCR 5.522



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	1,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00

OBSERVACION: VALVULA Y CALIBRACION TAX819

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L

SUBTOTAL 18.200,00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 18.200,00

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: 4e4740e92cf9f5f8e8d5ee26415cf3db362b79eaf9260e0c41b9e1931edac3601e544529e2e9a6bae06b63d6c0eb2f6

NUMERO: 5.528
FAT ELECT: 5528
FECHA: 18/03/2024
FEC VENCE: 02/may./2024
FEC VALIDACION: 19/03/2024 9:59:08
COMPROBANTE: VCR 5.528



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	431,092.00	19,00	81.907,48	431.092,00

OBSERVACION: ARREGLO TAX173

QUINIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	431.092,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	431.092,00
IVA	81.907,00
RETENCION :	
TOTAL	512.999,00

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



NELY 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: cdc566983984f50ced5e8b8a30606050e15bc861798bfa07a266c35a174d674c146787f0f07d8faaefffd21433fdca36

NUMERO: 5.527
FAT ELECT: 5527
FECHA: 18/03/2024
FEC VENCE: 02/may/2024
FEC VALIDACION: 19/03/2024 9:59:04
COMPROBANTE: VCR 5.527



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	152,200.00	19,00	28,918,00	152,200,00

OBSERVACION: ARREGLO TAX173

CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO DIECIOCHO Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

SUBTOTAL 152,200.00
DESCUENTO
BASE IVA: 152,200.00
IVA 28,918.00
RETENCION :
TOTAL 181,118,00

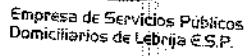
La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio 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: COMPUTOCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



Calle 10 # 973 / Edificio París
Cobán, 250 015

Celular 350 812 2323

ventanillaunica@empulebrija.gov.co

18	03	2024	ACADEMIC	RESEARCH	✓
----	----	------	----------	----------	---

Proveedor;

Serupalo negro

Designación:

TAX 173

Descripción del Pedido

Cantidad	Descripción del Pedido	Valor
11	Lavado de carro compactador TAX 173 durante 1 mes	
1	Mantenimiento freno.	
Despachado Por:		Reviso
Recibido Por:		

Despachado Por:

Reviso

Recibido Por:



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: LEBRÚJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 70a659f09267f43a9e18aa78b6ef8bfc288c20ca003cc6e67959d57c6cdc1ecb3b6bfe9b69fc0a97a50f8d4df0877f5e

NUMERO: 5.536
FAT ELECT: 5536
FECHA: 18/03/2024
FEC VENCE: 02/may./2024
FEC VALIDACION: 19/03/2024 10:26:16
COMPROBANTE: VCR 5.536



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	11,00	60,000.00	19,00	125,400,00	660,000,00

OBSERVACION: LAVADA TAX173 DESDE EL 20FEB AL 17MAR

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 660,000.00
DESCUENTO
BASE IVA: 660,000.00
IVA 125,400.00
RETENCION :
TOTAL 785,400.00

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 09/09/2023 HASTA 06/09/2024 CON NUMERACION ALM 5142-60000					
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		NUMERO: 5.525					
CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE		FAT ELECT: 5525					
NIT: 800137201 - 5		FECHA: 18/03/2024					
AGENCIA:		FEC VENCE: 02/may./2024					
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA		FEC VALIDACION: 19/03/2024 9:58:51					
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826		COMPROBANTE: VCR 5.525					
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER							
PLAZO: 45 días							
CUIFE: 3466f952c68637eb08e90e2b8b12e42596237e77a7cdd2e4237e1832fab4a8cce8b7d7b62aa90555e843bd05e7dcf3a							
Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	36,506.00	19,00	6.936,14	36.506,00
OBSERVACION: ARREGLO TAX173							
				SUBTOTAL		36.506.00	
				DESCUENTO			
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 MIL.				BASE IVA:		36.506.00	
				IVA		6.936.00	
				RETENCION :			
				TOTAL		43.442,00	
La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio fc. 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 604.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA							



6566578 - 3174351299

SERVITECA (LAVADERO / ENGRASE)

Por medio de la presente me permito relacionar las facturas de credito con corte DIECIOCHO (18) de MARZO/2024 de conformidad a lo estipulado en el Contrato de Prestacion de Servicios **No. 18-2024**

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ
Administrativo - SERVIPALONEGRO
Celular: 3174351299



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: 2fe50535db3267778e3159578f5d34e410111e15d3fbed3402d15a6fddcf751968a9ef41aff836ec339d858ba3280659e

NUMERO: 5.537
FAT ELECT: 5537
FECHA: 19/03/2024
FEC VENCE: 03/may./2024
FEC VALIDACION: 19/03/2024 10:42:22
COMPROBANTE: VCR 5.537



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
2	AP-2863	AP-2863	1,00	64,925.00	19,00	12.335,75	64.925,00
3	MOB15406CK	DELVAC MX ESP 15W40 1/6 CK4	1,00	108,900.00	0,00	0,00	108.900,00
1	P-551103	P-551103	1,00	179,616.25	19,00	34.127,09	179.616,25

OBSERVACION: TAX173

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 353,441.25
DESCUENTO
BASE IVA: 244,541.25
IVA 46,462.75
RETENCION :
TOTAL 399.804,00

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



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

File
7536

28	02	2024			✓
Proveedor: <u>Servipalonegro</u>					
Designación: <u>TAX-173</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto	Valor			
1	AP 2863				
Autorizo <u>Sully</u>		Reviso			
Despachado Por:					
Recibido Por:					



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

File
5201

28	02	2024			✓
Proveedor: <u>Servipalonegro</u>					
Designación: <u>TAX 173</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto	Valor			
22.844	Galones de ACPM	\$213539			
1	Galón Delvac				
Autorizo <u>Sully</u>		Reviso			
Despachado Por:					
Recibido Por:					

Empulebrija			Orden de Suministro		
Nº 7536					
FECHA: <u>28 FEB</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>AP 2863</u>		VALOR:			
AUTORIZACIÓN		CONDUCTOR		PRIMAX	
		<u>CRISTIAN ZAM</u>			

Hirina 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

Empulebrija			Orden de Suministro		
Nº 5201					
FECHA: <u>25/2/2024</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>1 Galón Delvac</u>		VALOR: <u>15040</u>			
AUTORIZACIÓN		CONDUCTOR		PRIMAX	
		<u>CRISTIAN ZAM</u>			

Hirina 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8



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

5233

5226

03	03	2024	03/03/2024	✓
Proveedor: <u>Servic Palonegro</u>				
Designación: <u>TAX 173</u>				
Descripción del Pedido				
Cantidad	Producto	Valor		
1	PSS 1103			
Autorizo: <u>[Signature]</u>		Reviso:		
Despachado Por:				
Recibido Por:				

TIQUE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLES, DERIVADOS DEL PETRÓLEO
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
901143808-6 Régimen Común No 5233
Calle 8 No. 5-104 - Tel. 6566578 - Cel. 317 435 1299 - Lebrija - Santander

Fecha: 03/03/24 . Tel: _____
Señor (es): Empulebrija
Placas: TAX 173 Vehículo: _____

CANT.	DETALLE	VALOR
	GASOLINA	
	ACPM PSS 1103	

LOS DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE COMBUSTIBLES NO ESTAMOS OBLIGADOS A FACTURAR SEGÚN DECRETO 11-89 DEL 17/06/1996

Firma Recibido: [Signature]

318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605859-8



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: d0c3753994f1ce150cf0859bf8e8c228980055b6b9ae7db34acfae087863a7c4dd53df66506dbcccb19aad6dcc62be1a

NUMERO: 5.538
FAT ELECT: 5538
FECHA: 19/03/2024
FEC VENCE: 03/may./2024
FEC VALIDACION: 19/03/2024 10:47:29
COMPROBANTE: VCR 5.538



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
1	EDU2T6FB	SUPER MOTO 2T EDUARDOÑO 1/6 FB	1,00	82,803.79	0,00	0,00	82.803,79

OBSERVACION:

OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

SUBTOTAL 82,804.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 82,804.00

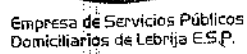
La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 5). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio 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



Calle 10 # 9 73 / Edificio Paris
Celular 350 812 2323

3212

28	02	2024			☒
Proveedor: <u>Serv. Bloncopro</u>					
Designación: <u>Aseo.</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
1	Galón de aceite 2 tiempos Guadalupe's				
Autoriza: <u>[Signature]</u>			Revisa: <u>JASVEZ</u>		
Despachado Por:					
Recibido Por:					



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: a30f205fca0d9ddc646357fe421c016051569d091b78bc8a422f94a033154868126e141caa6e7d112a63ed681391fc08

NUMERO: 5.539
FAT ELECT: 5539
FECHA: 19/03/2024
FEC VENCE: 03/may./2024
FEC VALIDACION: 19/03/2024 10:47:34
COMPROBANTE: VCR 5.539



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	LUBREF6V	LUBRISTONE REFRIGERANTE VERDE 1/6	2,00	23,000.00	19,00	8.740,00	46,000,00

OBSERVACION:

CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y PESOS CON 00 / 100 MIL.

SUBTOTAL	46,000.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	46,000.00
IVA	8,740.00
RETENCION :	
TOTAL	54,740.00

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



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

Formato de Pedido de Productos

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

NO 6222

07	03	2024	✓	1	1
Proveedor: <i>Servipalomegro</i>					
Designación: <i>Bombeo Aguila</i>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
2	Galones de refrigerante Aguila				
Autorizo: <i>Sully</i>			Reviso		
Despachado Por:					
Recibido Por:					

Empulebrija.			Orden de Suministro
NO 2406			
FECHA: 7/3/2024	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: 2 Galones Lubrication Verde	VALOR:		
AUTORIZACIÓN		CONDUCTOR	PRIMAX

Hirina 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8



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: LEBRÚJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 70f76abda9e908c744ba7809fb5d5b8f1bfb851ab2e26cced55e2d0f290e567feb955aa6581d4101cb0e06d2af1e7030

NUMERO: 5.540
FAT ELECT: 5540
FECHA: 19/03/2024
FEC VENCE: 03/may./2024
FEC VALIDACION: 19/03/2024 10:47:38
COMPROBANTE: VCR 5.540



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
2	A-1	A-1	1,00	16,597.69	19,00	3.153,56	16.597,69
3	A-243004	A-243004	1,00	18,713.81	19,00	3.555,62	18.713,81
1	FLP338	FLP-338	1,00	16,881.25	19,00	3.207,44	16.881,25
6	LIGSP14MBM	SACHET PERFUMADO SURTIDOS 14ML LIGHT GEL	1,00	10,501.23	19,00	1.995,23	10.501,23
4	LUBREF6V	LUBRISTONE REFRIGERANTE VERDE 1/6	2,00	23,000.00	19,00	8.740,00	46.000,00
5	SHE15404CI	RIMULA R4X 15W40 1/4 CI	8,00	25,624.38	19,00	38.949,06	204.985,04

OBSERVACION: POZO AGUILA

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 313,689.02
DESCUENTO
BASE IVA: 313,689.02
IVA 59,600.98
RETENCION :
TOTAL 373,290.00

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



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

Formato de Pedido de Productos

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

Nº 3181

07	02	2024	ACEITE	ACEITE	ACEITE
Proveedor: Servipalonegro					
Designación: Motor Pericis - Aquila					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
(01)	Filtro ACPM. 4213304 FIP338				
(01)	Filtro Aceite A-1 A-243004				
(02)	Galones Refrigerante verde				
(2)	Balon ACEITE 8/4 Rimula 84				
(1)	Ambientador Sachet				
Despachado Por: [Signature]			Reviso		
Recibido Por: Wilson Sepulveda					

Orden de Suministro		
Compuinsa Nº 3363		
FECHA: 25 FEB	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S.	NIT O.C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS: P030 A601A	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☐	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD: 84 Rimula 84	VALOR:	
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR Wilson Sepulveda	PRIMAX

Hirina Paola Gonzalez 1098605659-8



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: 8567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: d87a5d1a264db942b424617470479fca8634303f0feb18d04533087c898b5ca197693e39b50440194bfb35428e5e0f8e

NUMERO: 5.541
FAT ELECT: 5541
FECHA: 19/03/2024
FEC VENCE: 03/may./2024
FEC VALIDACION: 19/03/2024 10:49:57
COMPROBANTE: VCR 5.541



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SHE504CF	RIMULA R2 50 1/4 CF	5,00	27,452.55	19,00	26,079,92	137.262,75

OBSERVACION: POZO AGUILA

CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	137,262.75
DESCUENTO	
BASE IVA:	137,262.75
IVA	26,080.25
RETENCION :	
TOTAL	163.343,00

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



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00140

Marzo 22 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

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

La suma de: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: PAGO DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE \$17.217.248

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	138,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	165,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	386,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	17,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	17,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	34,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	103,000.00
Estampilla Pro - Deporte	430,000.00
Totales \$	1,290,000.00

Recibí:



LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA
22 MAR 2024

Elaboró: JORTEGA

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502400155554

Contribuyente

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL		\$344.300	
PRO UIS		\$344.300	
Total		\$688.600	
Ordenanza 012		\$68.860	
Total a Pagar		\$757.460	

Fecha de Expedición 2024/03/20 Fecha Límite de Pago 2024/03/26
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.		Número 9011438086	
Nombre	NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS	Dirección		Teléfono	
Municipio	LEBRIJA	Departamento	SANTANDER		
(415)7709998038639(8020)02502400155554(3900)00000000757460(96)20240326					
5516-5517-5518-5519-5520-5521-5522-5523-5524-5525-5526-5527-5528-5530-5531-5532-5533-5534-5535-5536-5537-5538-5539-5540-5541	VALOR BASE		17.217.248		
	VALOR TOTAL CONTRATO		90.000.000		
	VALOR ORDEN DE PAGO		20.426.434		
	FECHA CONTRATO		24/01/2024		
	NRO. CONTRATO		18		
	NUMERO ORDEN DE PAGO		FACTURAS		

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		Tipo de Doc. N.I.	
Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS		Número: 9011438086	
Dirección		Teléfono:	
Total		Ordenanza 012	
Total a Pagar		\$757.460	

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		VALOR BASE	
Total		17.217.248	
Total a Pagar		\$757.460	

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		VALOR BASE	
Total		17.217.248	
Total a Pagar		\$757.460	

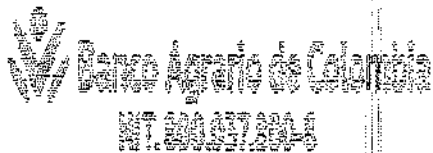
Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		VALOR BASE	
Total		17.217.248	
Total a Pagar		\$757.460	

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.		Número 9011438086	
Nombre	NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS	Dirección		Teléfono	
Municipio	LEBRIJA	Departamento	SANTANDER		
(415)8902012356005(8020)02502400155554(3900)00000000688600(96)20240326					
Fecha de Expedición		2024/03/20		VALOR BASE	
Fecha Límite de Pago		2024/03/26		17.217.248	
				VALOR TOTAL CONTRATO	
				90.000.000	
				VALOR ORDEN DE PAGO	
				20.426.434	
				FECHA CONTRATO	
				24/01/2024	
				NRO. CONTRATO	
				18	
				NUMERO ORDEN DE PAGO	
				FACTURAS	

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.		Número 9011438086	
Nombre	NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS	Dirección		Teléfono	
Municipio	LEBRIJA	Departamento	SANTANDER		
(415)8902012356005(8020)02502400155554(3900)00000000688600(96)20240326					
Fecha de Expedición		2024/03/20		VALOR BASE	
Fecha Límite de Pago		2024/03/26		17.217.248	
				VALOR TOTAL CONTRATO	
				90.000.000	
				VALOR ORDEN DE PAGO	
				20.426.434	
				FECHA CONTRATO	
				24/01/2024	
				NRO. CONTRATO	
				18	
				NUMERO ORDEN DE PAGO	
				FACTURAS	

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-6

Total
Ordenanza 012
\$688.600
\$68.860



22/03/2024 09:27:21 Cajero: vevillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B3370LH1C060 Operación: 663220649

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$28,560.00

Costo de la transacción: \$0.00

Por del Costo: \$0.00

Por del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

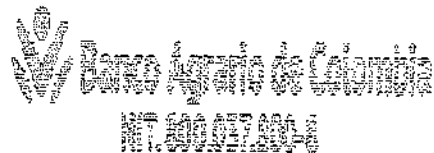
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES

Ref 1: 02502400165554

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 6943500 resto de



22/03/2024 09:27:06 Cajero: vevillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B3370LH1C060 Operación: 663220666

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$229,200.00

Costo de la transacción: \$0.00

Por del Costo: \$0.00

Por del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM

Ref 1: 02502400165554

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 6943500 resto de

501/E

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

88 DANIELA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 901143808 LEBRIJA DEPARTAMENTO: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS CALLE 8 5 -104 TELÉFONO: SANTANDER 6566578 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por menor de ÚNICO SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI			
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS: DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	7918049627 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS MES: febrero PERIODO COTIZACIÓN MES: marzo AÑO: 2024 SALUD: AÑO: 2024 6 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	\$ 889.000
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 PARCIAL DE PAGO No. 03 DE 2024**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 018-2024	
OBJETO:	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL CARRO COMPACTADOR DE PLACAS TAX-173 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.	
VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA MILLONES DE PESOS (\$90.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2024 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:	30 DE ENERO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	
VALOR A PAGAR	\$20.426.434	
PERIODO	MARZO	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	24\$00006	22 DE ENERO DE 2024
NÚMERO DEL RP Y FECHA	24\$00010	30 DE ENERO 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	MARZO 2024
	Fecha de pago	22/03/2024
	Nº de recibo de pago	2502400155554
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO 2024
	Fecha de pago	22/03/2024
	Nº de Comprobante de ingreso	CI 24-00140

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
	Nº 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
	Nº 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		\$90.000.000
Valor primera cuenta		\$7.424.987
Valor segunda cuenta		\$3.665.392
Valor tercera cuenta		\$20.426.434
Saldo del contrato		\$58.483.187

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° 018-2024** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FAC516, FAC517, FAC518, FAC519, FAC520, FAC521, FAC522, FAC523, FAC524, FAC525, FAC526, FAC527, FAC528, FAC530, FAC531, FAC532, FAC533, FAC534, FAC535, FAC536, FAC537, FAC538, FAC539, FAC540, FAC541.

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


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
SUPERVISORA