



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

| AÑO  | MES | DÍA | ORDEN DE PAGO             | Pág |
|------|-----|-----|---------------------------|-----|
| 2023 | 10  | 19  | No: OP 23S00168<br>Con: 1 | 1   |

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

CP 23S00097, CD 23S00057, CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS CARROS COMPACTADORES DE PLACAS TAX173, FPX-508 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%u201D

#### LIQUIDACIONES

| Detalle del Concepto       | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|
| Valor de la cuenta sin iva | 9,267,917.00 | 0.00          | Valor iva              | 884,532.00   | 0.00          |
| Iva retenido               | 0.00         | 132,680.00    | Retención en la fuente | 0.00         | 370,717.00    |
| Retención ind y Cio        | 0.00         | 64,875.00     |                        |              |               |

#### CONTABILIZACIONES

|            | Detalle                                  | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo | Valor Débito  | Valor Crédito | Base          |
|------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 1          | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 036190          | 2.3.2.02.02.009.02.02   | CMI   | 10,152,450.00 | 0.00          | 0.00          |
| 2          | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190          |                         |       | 0.00          | 10,152,450.00 | 0.00          |
| 3          | Generales                                | 75040201        |                         |       | 10,152,450.00 | 0.00          | 10,152,450.00 |
| 4          | Iva Retenido                             | 24362501        |                         |       | 0.00          | 132,680.00    | 884,532.00    |
| 5          | Servicios generales 4%                   | 24360504        |                         |       | 0.00          | 370,717.00    | 9,267,917.00  |
| 6          | Induco act. Servicios 307 - 7.0%         | 24362726        |                         |       | 0.00          | 64,875.00     | 9,267,917.00  |
| 7          | Bienes y Servicios                       | 24010101        |                         |       | 0.00          | 9,584,178.00  | 10,152,450.00 |
| TOTALES \$ |                                          |                 |                         |       | 20,304,900.00 | 20,304,900.00 |               |

ROCIO

Elaboró

Revisó

  
Gerente General

Asunto: **INFORME ESTADO DE CREDITO**  
 Nombre de la Dependencia: **SERVICENTRO PALONEGRO**  
 Direccion: **CALLE 8 NO. 5-104**  
 Telefono: **6566578 - 3174351299**

Señores: **EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS** NIT: **901.143.808 R.C** FECHA DE EMISION: **26-sep-23**  
**DE LEBRIJA ESP** LUGAR DE ATENCION: **SERVITECA (ALMACEN)**  
 NIT: **800.137.201-5**  
 DIRECCION: **CALLE 11 No. 8-73**  
 TELEFONO: **6567828**

Por medio de la presente me permito relacionar las facturas de credito con corte TREINTA Y UNO (25) de SEPTIEMBRE/2023 de conformidad a lo estipulado en el Contrato de Prestacion de Servicios No. **031-2023**

| ITEM | DEPENDENCIA | FECHA    | NO. FACTURA/ RECIBO       | VALOR        |
|------|-------------|----------|---------------------------|--------------|
| 1    | ALMACEN     | 25-09-23 | 5174                      | 406.555 ✓    |
| 2    | ALMACEN     | 25-09-23 | 5175                      | 73.030 ✓     |
| 3    | ALMACEN     | 25-09-23 | 5176                      | 76.324 ✓     |
| 4    | ALMACEN     | 25-09-23 | 5177                      | 1.283.550 ✓  |
| 5    | ALMACEN     | 25-09-23 | 5178                      | 50.883 ✓     |
| 6    | ALMACEN     | 25-09-23 | 5179                      | 243.230 ✓    |
| 7    | ALMACEN     | 25-09-23 | 5180                      | 50.883 ✓     |
| 8    | ALMACEN     | 25-09-23 | 5181                      | 41.563 ✓     |
| 9    | ALMACEN     | 25-09-23 | 5182                      | 76.324 ✓     |
| 10   | ALMACEN     | 25-09-23 | 5183                      | 117.399 ✓    |
| 11   | ALMACEN     | 25-09-23 | 5184                      | 797.829 ✓    |
| 12   | ALMACEN     | 25-09-23 | 5185                      | 73.030 ✓     |
| 13   | ALMACEN     | 25-09-23 | 5186                      | 816.742 ✓    |
| 14   | ALMACEN     | 25-09-23 | 5187                      | 53.840 ✓     |
| 15   | ALMACEN     | 25-09-23 | 5188                      | 96.200 ✓     |
| 16   | ALMACEN     | 25-09-23 | 5189                      | 1.354.043 ✓  |
| 17   | ALMACEN     | 25-09-23 | 5190                      | 323.754 ✓    |
| 18   | ALMACEN     | 25-09-23 | 5191                      | 73.030 ✓     |
| 19   | ALMACEN     | 25-09-23 | 5192                      | 51.249 ✓     |
| 20   | ALMACEN     | 25-09-23 | 5193                      | 73.030 ✓     |
| 21   | ALMACEN     | 25-09-23 | 5194                      | 778.068 ✓    |
| 22   | ALMACEN     | 25-09-23 | 5195                      | 1.090.756 ✓  |
| 23   | ALMACEN     | 25-09-23 | 5196                      | 1.090.756 ✓  |
| 24   | ALMACEN     | 25-09-23 | 5197                      | 124.967 ✓    |
| 25   | ALMACEN     | 25-09-23 | 5198                      | 50.883 ✓     |
|      |             |          |                           |              |
|      |             | SUBTOTAL |                           | 9.267.917    |
|      |             | IVA      | 19% *- PRODUCTOS GRAVADOS | 884.532      |
|      |             | TOTAL    |                           | 10.152.450 ✓ |

\*BASE IVA (4,655,437=) \* Se adjunta las respectivas facturas originales para el soporte de pago

Total facturado: **DIEZ MILLONES CIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE**

Sin otro particular. De ustedes

**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 LEBRÍJA (SANTANDER)

TEL.6566578

**RESPONSABLE DE IVA**

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023

HASTA 06/09/2024 CON NUMERACION ALM 5142-60000

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT: 800137201 - 5

AGENCIA:

DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA

CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: 2199a44ddcdab58a470694dc4e73fc5b1a291d606ffc2500cfda7eb383737dbec17e3222960f6464039deb0a9399cfba

NUMERO: 5.176

FAT ELECT: 5176

FECHA: 25/09/2023

FEC VENCE: 09/nov./2023

FEC 25/09/2023 18:19:40

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 5.176



| Item | CODIGO   | DESCRIPCION         | CANT. | VR UNITARIO | TarIVA | Vrlva | TOTAL     |
|------|----------|---------------------|-------|-------------|--------|-------|-----------|
| 1    | PET2T4FD | ESSENCIAL 2T 1/4 FD | 3,00  | 25,441.50   | 0,00   | 0,00  | 76.324,50 |

OBSERVACION: ALMACEN PTAP

SUBTOTAL 76,324.00

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

RETENCION :

TOTAL 76.324,00

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

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S



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

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 dias  
CUFE: 661f6ad852493f2d5614b66b2c06b637bbf8d3020fd4d1f94556fdc3d4466d6c6098f128937501414663e25d080af755

NUMERO: 5.178  
FAT ELECT: 5178  
FECHA: 25/09/2023  
FEC VENCE: 09/nov./2023  
FEC 25/09/2023 18:19:53  
VALIDACION: 0  
COMPROBANTE: VCR 5.178



| Item | CODIGO   | DESCRIPCION         | CANT. | VR UNITARIO | TarIVA | Vrlva | TOTAL     |
|------|----------|---------------------|-------|-------------|--------|-------|-----------|
| 1    | PET2T4FD | ESSENCIAL 2T 1/4 FD | 2,00  | 25,441.50   | 0,00   | 0,00  | 50.883,00 |

OBSERVACION: ALMACEN PTAP

SUBTOTAL 50,883.00  
DESCUENTO  
BASE IVA:  
IVA  
RETENCION :  
TOTAL 50.883,00

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

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

## NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE 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  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: 41e5f2183098e27cd73631a2bd728e07159de9e7503a89e9263faaae90d3a903fa98808c0cf1c6dde1d3f75cffba7c65

NUMERO: 5.180  
FAT ELECT: 5180  
FECHA: 25/09/2023  
FEC VENCE: 09/nov./2023  
FEC 25/09/2023 18:20:07  
VALIDACION: 0  
COMPROBANTE: VCR 5.180



| Item | CODIGO   | DESCRIPCION         | CANT. | VR UNITARIO | TarIVA | Vrlva | TOTAL     |
|------|----------|---------------------|-------|-------------|--------|-------|-----------|
| 1    | PET2T4FD | ESSENCIAL 2T 1/4 FD | 2,00  | 25,441.50   | 0,00   | 0,00  | 50.883,00 |

OBSERVACION: ALMACEN PTAR

SUBTOTAL 50,883.00

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

RETENCION :

TOTAL 50.883,00

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

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE 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  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: 2dfeafb365994c6d1f990e2d92413e2bb657e971f6cf3acf1b354440ef601b9d6389734ed470974804dbd941f2b258ae

NUMERO: 5.181  
FAT ELECT: 5181  
FECHA: 25/09/2023  
FEC VENCE: 09/nov./2023  
FEC 25/09/2023 18:20:14  
VALIDACION: 0  
COMPROBANTE: VCR 5.181



| Item | CODIGO      | DESCRIPCION             | CANT. | VR UNITARIO | TarIVA | Vrlva | TOTAL     |
|------|-------------|-------------------------|-------|-------------|--------|-------|-----------|
| 1    | TERU15404CH | ULTREK 15W40 CH-4/S 1/4 | 2,00  | 20,781.60   | 0,00   | 0,00  | 41.563,20 |

OBSERVACION: GENERADOR ELECTRICO PTAP

SUBTOTAL 41,563.00

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

RETENCION :

TOTAL 41.563,00

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

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

## NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE 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  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: c0d3122840075661c63086680b8419759bf7eda0e241038d660c3d0da5ce99fb3f816e846f229b30709a7d14a5a06af0

NUMERO: 5.182  
FAT ELECT: 5182  
FECHA: 25/09/2023  
FEC VENCE: 09/nov./2023  
FEC 25/09/2023 18:20:22  
VALIDACION: 0  
COMPROBANTE: VCR 5.182



| Item | CODIGO   | DESCRIPCION         | CANT. | VR UNITARIO | TarIVA | Vrlva | TOTAL     |
|------|----------|---------------------|-------|-------------|--------|-------|-----------|
| 1    | PET2T4FD | ESSENCIAL 2T 1/4 FD | 3,00  | 25,441.50   | 0,00   | 0,00  | 76.324,50 |

OBSERVACION: ALMACEN - EQUIPOS

SUBTOTAL 76,324.00

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

RETENCION :

TOTAL 76.324,00

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

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE 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  
**NIT:** 800137201 - 5  
**AGENCIA:**  
**DIRECCION:** PALACIO DE LA ALCALDIA  
**CIUDAD:** LEBRIJA **TELEFONO:** 6567826  
**VENDEDOR:** 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
**PLAZO:** 45 días  
**CUFE:** 2ca3e6f87efbac6a676f4e8000de4cb70cd86324d1c0b58388c7151ba0e6e4509ac258d073b11bb1e35ded7ad7980e86

**NUMERO:** 5.187  
**FAT ELECT:** 5187  
**FECHA:** 25/09/2023  
**FEC VENCE:** 09/nov./2023  
**FEC** 25/09/2023 18:22:23  
**VALIDACION:** 0  
**COMPROBANTE:** VCR 5.187



| Item | CODIGO   | DESCRIPCION                    | CANT. | VR UNITARIO | TarIVA | Vrlva | TOTAL     |
|------|----------|--------------------------------|-------|-------------|--------|-------|-----------|
| 1    | EDU2T4FB | SUPER MOTO 2T EDUARDOÑO 1/4 FB | 2,00  | 26,920.00   | 0,00   | 0,00  | 53.840,00 |

**OBSERVACION:** POZO AGUILA**SUBTOTAL** 53,840.00**DESCUENTO****BASE IVA:****IVA****RETENCION :****TOTAL** 53.840,00

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

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S



NIT. NIT: 901143808  
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE 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  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: fdb1f40a896cdac584e09465bbebd6760f48c25e2ef694de64ab6c194fcbea233fe43434e69ea0a799858edc6354e0de

NUMERO: 5.192  
FAT ELECT: 5192  
FECHA: 25/09/2023  
FEC VENCE: 09/nov./2023  
FEC 25/09/2023 18:23:00  
VALIDACION: 0  
COMPROBANTE: VCR 5.192



| Item | CODIGO     | DESCRIPCION             | CANT. | VR UNITARIO | TarIVA | Vrlva    | TOTAL     |
|------|------------|-------------------------|-------|-------------|--------|----------|-----------|
| 1    | SHE15404CI | RIMULA R4X 15W40 1/4 CI | 2,00  | 25,624.38   | 19,00  | 9.737,26 | 51.248,76 |

OBSERVACION: ALMACEN PTAP

SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 51,248.76  
DESCUENTO  
BASE IVA: 51,248.76  
IVA 9,737.24  
RETENCION :  
TOTAL 60.986,00

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

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRÍJA (SANTANDER)

TEL.6566578

**RESPONSABLE DE IVA**RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023  
HASTA 06/09/2024 CON NUMERACION ALM 5142-60000**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

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

NUMERO: 5.194  
FAT ELECT: 5194  
FECHA: 25/09/2023  
FEC VENCE: 09/nov./2023  
FEC 25/09/2023 18:23:22  
VALIDACION: 0  
COMPROBANTE: VCR 5.194



CUFE: da4afb2d53d30aabcc0dfef0c0f420e2e6cf0b6c46b787902c9507aae20620c2d8dc59ae25d8dd7e7ffeb47bfc708

| Item | CODIGO     | DESCRIPCION             | CANT. | VR UNITARIO | TarIVA | Vrlva     | TOTAL      |
|------|------------|-------------------------|-------|-------------|--------|-----------|------------|
| 3    | A-1        | A-1                     | 1,00  | 16,597.69   | 19,00  | 3.153,56  | 16.597,69  |
| 2    | A-243004   | A-243004                | 2,00  | 18,713.81   | 19,00  | 7.111,25  | 37.427,62  |
| 4    | P778994    | P-778994                | 1,00  | 217,317.50  | 19,00  | 41.290,33 | 217.317,50 |
| 5    | P780036    | P-780036                | 1,00  | 122,310.00  | 19,00  | 23.238,90 | 122.310,00 |
| 6    | RS-3992    | RS-3992                 | 1,00  | 192,015.00  | 19,00  | 36.482,85 | 192.015,00 |
| 1    | SHE15406CI | RIMULA R4X 15W40 1/6 CI | 2,00  | 96,200.00   | 0,00   | 0,00      | 192.400,00 |

OBSERVACION: POZO DEL AGUILA

SUBTOTAL 778,067.81

DESCUENTO

OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO Y PESOS CON  
00 / 100 M/L.

BASE IVA: 585,667.81

IVA 111,277.19

RETENCION :

TOTAL 889.345,00

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

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

## NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE 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  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: 05df1ac2216792495a01a570fb6078015cb4912b5c76660ad3f5548f079b55ddba78b3d2ea15f6cfc0f13f0cb6855b6

NUMERO: 5.198  
FAT ELECT: 5198  
FECHA: 25/09/2023  
FEC VENCE: 09/nov./2023  
FEC 25/09/2023 18:23:48  
VALIDACION: 0  
COMPROBANTE: VCR 5.198



| Item | CODIGO   | DESCRIPCION         | CANT. | VR UNITARIO | TarIVA | Vrlva | TOTAL     |
|------|----------|---------------------|-------|-------------|--------|-------|-----------|
| 1    | PET2T4FD | ESSENCIAL 2T 1/4 FD | 2,00  | 25,441.50   | 0,00   | 0,00  | 50.883,00 |

OBSERVACION: ALMACEN PTAP

SUBTOTAL 50,883.00

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

RETENCION :

TOTAL 50.883,00

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

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

**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  
**NIT:** 800137201 - 5  
**AGENCIA:**  
**DIRECCION:** PALACIO DE LA ALCALDIA  
**CIUDAD:** LEBRIJA **TELEFONO:** 6567826  
**VENDEDOR:** 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
**PLAZO:** 15 días  
**CUFE:** 31500861f44270fe19dd9ce103c557039154f6a3c440927ac09a62cdae36d1c7b1989dcf1ab8bb27c9ee531c523956a9

**NUMERO:** 5.174  
**FAT ELECT:** 5174  
**FECHA:** 25/09/2023  
**FEC VENCE:** 10/oct./2023  
**FEC** 25/09/2023 18:19:25  
**VALIDACION:** 0  
**COMPROBANTE:** VCR 5.174



| Item | CODIGO     | DESCRIPCION              | CANT. | VR UNITARIO | TarIVA | Vrlva     | TOTAL      |
|------|------------|--------------------------|-------|-------------|--------|-----------|------------|
| 1    | MAG34R850X | 34R850 MAGNA 12MESES 12V | 1,00  | 406,554.62  | 19,00  | 77.245,38 | 406.554,62 |

**OBSERVACION:** GENERADOR DE PLANTA**SUBTOTAL** 406,554.62**DESCUENTO****BASE IVA:** 406,554.62**IVA** 77,245.38**RETENCION :****TOTAL** 483.800,00

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

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE 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  
**NIT:** 800137201 - 5  
**AGENCIA:**  
**DIRECCION:** PALACIO DE LA ALCALDIA  
**CIUDAD:** LEBRIJA **TELEFONO:** 6567826  
**VENDEDOR:** 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
**PLAZO:** 45 días  
**CUFE:** 6b5a97fef63a91e9175330432eaf3b92b1e13581fee8161f08226828dac62c58fe345dca15659c58f10734d05fe35e09

**NUMERO:** 5.177  
**FAT ELECT:** 5177  
**FECHA:** 25/09/2023  
**FEC VENCE:** 09/nov./2023  
**FEC** 25/09/2023 18:19:47  
**VALIDACION:** 0  
**COMPROBANTE:** VCR 5.177



| Item | CODIGO   | DESCRIPCION             | CANT. | VR UNITARIO | TarIVA | Vrlva     | TOTAL      |
|------|----------|-------------------------|-------|-------------|--------|-----------|------------|
| 5    | AP-2863  | AP-2863                 | 1,00  | 59,966.38   | 19,00  | 11.393,61 | 59.966,38  |
| 1    | MOB13505 | DELVAC 1350 1/5         | 1,00  | 447,148.80  | 0,00   | 0,00      | 447.148,80 |
| 2    | MOB13506 | DELVAC 1350 1/6         | 2,00  | 97,070.40   | 0,00   | 0,00      | 194.140,80 |
| 4    | MOB686   | HIDRAULICO 68 1/6 MOBIL | 1,00  | 73,029.60   | 0,00   | 0,00      | 73.029,60  |
| 8    | P550774  | P-550774                | 1,00  | 53,373.20   | 19,00  | 10.140,91 | 53.373,20  |
| 7    | P-551103 | P-551103                | 1,00  | 179,616.25  | 19,00  | 34.127,09 | 179.616,25 |
| 6    | P553000  | P553000                 | 1,00  | 153,875.00  | 19,00  | 29.236,25 | 153.875,00 |
| 3    | SHE506CF | RIMULA R2 50 1/6 CF     | 1,00  | 122,400.00  | 0,00   | 0,00      | 122.400,00 |

**OBSERVACION:** TAX173

UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

**SUBTOTAL** 1,283,550.03  
**DESCUENTO**  
**BASE IVA:** 446,830.83  
**IVA** 84,897.97  
**RETENCION :**  
**TOTAL** 1.368.448,00

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

**LUISA FERNANDA SOLER JAIMES**

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE 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  
**NIT:** 800137201 - 5  
**AGENCIA:**  
**DIRECCION:** PALACIO DE LA ALCALDIA  
**CIUDAD:** LEBRIJA **TELEFONO:** 6567826  
**VENDEDOR:** 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
**PLAZO:** 45 días  
**CUFE:** 19738f4e1e68ac1259a4ef26511416501da4a0079b2df69a3471f640d0bc55af790da1ffce1b5ec2270d0806e4cf1481

**NUMERO:** 5.179  
**FAT ELECT:** 5179  
**FECHA:** 25/09/2023  
**FEC VENCE:** 09/nov./2023  
**FEC** 25/09/2023 18:20:00  
**VALIDACION:** 0  
**COMPROBANTE:** VCR 5.179



| Item | CODIGO   | DESCRIPCION                      | CANT. | VR UNITARIO | TarIVA | VrIva | TOTAL      |
|------|----------|----------------------------------|-------|-------------|--------|-------|------------|
| 1    | MOB686   | HIDRAULICO 68 1/6 MOBIL          | 1,00  | 73,029.60   | 0,00   | 0,00  | 73.029,60  |
| 2    | TERU1406 | DIFERENCIALES 140 1/6 GL5 ULTREK | 2,00  | 85,100.40   | 0,00   | 0,00  | 170.200,80 |

**OBSERVACION:** TAX173**SUBTOTAL** 243,230.00**DESCUENTO****BASE IVA:****IVA****RETENCION :****TOTAL** 243.230,00

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

\_\_\_\_\_  
**LUISA FERNANDA SOLER JAIMES****FIRMA AUTORIZADA**\_\_\_\_\_  
**FIRMA DEL CLIENTE**

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

**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE 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  
**NIT:** 800137201 - 5  
**AGENCIA:**  
**DIRECCION:** PALACIO DE LA ALCALDIA  
**CIUDAD:** LEBRIJA **TELEFONO:** 6567826  
**VENDEDOR:** 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
**PLAZO:** 15 días  
**CUFE:** 4f994dc93d0543ebc5fd0dd831f069416f4bf448f73566269fdc0994f58062e3e2f9331be37f06c89e665242d7d87997

**NUMERO:** 5.175  
**FAT ELECT:** 5175  
**FECHA:** 25/09/2023  
**FEC VENCE:** 10/oct./2023  
**FEC** 25/09/2023 18:19:33  
**VALIDACION:** 0  
**COMPROBANTE:** VCR 5.175



| Item | CODIGO | DESCRIPCION             | CANT. | VR UNITARIO | TarIVA | Vrlva | TOTAL     |
|------|--------|-------------------------|-------|-------------|--------|-------|-----------|
| 1    | MOB686 | HIDRAULICO 68 1/6 MOBIL | 1,00  | 73,029.60   | 0,00   | 0,00  | 73.029,60 |

**OBSERVACION:** TAX173**SUBTOTAL** 73,030.00**DESCUENTO****BASE IVA:****IVA****RETENCION :****TOTAL** 73.030,00

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

\_\_\_\_\_  
LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CLIENTE

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

**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE 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  
**NIT:** 800137201 - 5  
**AGENCIA:**  
**DIRECCION:** PALACIO DE LA ALCALDIA  
**CIUDAD:** LEBRIJA **TELEFONO:** 6567826  
**VENDEDOR:** 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
**PLAZO:** 45 días  
**CUFE:** de7d1edd231a2a27e0d3d216bdc23433666bb1e9766bd1aab89b606f644093d1e4342d54eb3cd815528011b76b8572c7

**NUMERO:** 5.183  
**FAT ELECT:** 5183  
**FECHA:** 25/09/2023  
**FEC VENCE:** 09/nov./2023  
**FEC** 25/09/2023 18:20:29  
**VALIDACION:** 0  
**COMPROBANTE:** VCR 5.183



| Item | CODIGO   | DESCRIPCION | CANT. | VR UNITARIO | TarIVA | Vrlva     | TOTAL     |
|------|----------|-------------|-------|-------------|--------|-----------|-----------|
| 2    | AP-3544P | AP-3544P    | 1,00  | 72,184.56   | 19,00  | 13.715,07 | 72.184,56 |
| 1    | AP-3545  | AP-3545     | 1,00  | 45,214.06   | 19,00  | 8.590,67  | 45.214,06 |

**OBSERVACION:**

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

**SUBTOTAL** 117,398.62  
**DESCUENTO**  
**BASE IVA:** 117,398.62  
**IVA** 22,305.38  
**RETENCION :**  
**TOTAL** 139.704,00

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

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE 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  
**NIT:** 800137201 - 5  
**AGENCIA:**  
**DIRECCION:** PALACIO DE LA ALCALDIA  
**CIUDAD:** LEBRIJA **TELEFONO:** 6567826  
**VENDEDOR:** 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
**PLAZO:** 45 días  
**CUFE:** 8c9235bb7393384931214c10d8e17930555840d8d60e04c7165386f258965a449111ce1d8a2d3f4124af56c9c27c8b6b

**NUMERO:** 5.184  
**FAT ELECT:** 5184  
**FECHA:** 25/09/2023  
**FEC VENCE:** 09/nov./2023  
**FEC** 25/09/2023 18:22:02  
**VALIDACION:** 0  
**COMPROBANTE:** VCR 5.184



| Item | CODIGO   | DESCRIPCION                       | CANT. | VR UNITARIO | TarIVA | Vrlva     | TOTAL      |
|------|----------|-----------------------------------|-------|-------------|--------|-----------|------------|
| 3    | FLP338   | FLP-338                           | 1,00  | 16,881.25   | 19,00  | 3.207,44  | 16.881,25  |
| 4    | LUBREF6V | LUBRISTONE REFRIGERANTE VERDE 1/6 | 4,00  | 23,500.00   | 19,00  | 17.860,00 | 94.000,00  |
| 2    | OLP-008  | OLP-008 / A1                      | 2,00  | 15,723.75   | 19,00  | 5.975,03  | 31.447,50  |
| 1    | P553004  | P553004                           | 1,00  | 43,500.00   | 19,00  | 8.265,00  | 43.500,00  |
| 5    | SHE506CF | RIMULA R2 50 1/6 CF               | 5,00  | 122,400.00  | 0,00   | 0,00      | 612.000,00 |

**OBSERVACION:** PLANTA**SUBTOTAL** 797,828.75**DESCUENTO**

OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

**BASE IVA:** 185,828.75**IVA** 35,307.25**RETENCION :****TOTAL** 833.136,00

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

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE 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  
**NIT:** 800137201 - 5  
**AGENCIA:**  
**DIRECCION:** PALACIO DE LA ALCALDIA  
**CIUDAD:** LEBRIJA **TELEFONO:** 6567826  
**VENDEDOR:** 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
**PLAZO:** 45 días  
**CUFE:** 73d00924fc11ece7fae94c8c27d513348f3a85bbad7c1b41282fd72d6e3df44f2155f2eac820945e667d7e8dc3333c03

**NUMERO:** 5.185  
**FAT ELECT:** 5185  
**FECHA:** 25/09/2023  
**FEC VENCE:** 09/nov./2023  
**FEC** 25/09/2023 18:22:09  
**VALIDACION:** 0  
**COMPROBANTE:** VCR 5.185



| Item | CODIGO | DESCRIPCION             | CANT. | VR UNITARIO | TarIVA | Vrlva | TOTAL     |
|------|--------|-------------------------|-------|-------------|--------|-------|-----------|
| 1    | MOB686 | HIDRAULICO 68 1/6 MOBIL | 1,00  | 73,029.60   | 0,00   | 0,00  | 73.029,60 |

**OBSERVACION:**

SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

**SUBTOTAL** 73,030.00  
**DESCUENTO**  
**BASE IVA:**  
**IVA**  
**RETENCION :**  
**TOTAL** 73.030,00

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

\_\_\_\_\_  
LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CLIENTE

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

**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE 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  
**NIT:** 800137201 - 5  
**AGENCIA:**  
**DIRECCION:** PALACIO DE LA ALCALDIA  
**CIUDAD:** LEBRIJA **TELEFONO:** 6567826  
**VENDEDOR:** 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
**PLAZO:** 45 días  
**CUFE:** 941ff72112a6718cc06549c549fc1a09878dff9384f705fd72dc536988b84cb9ab225b6d80cf69064430dbbf15a5cdbf

**NUMERO:** 5.186  
**FAT ELECT:** 5186  
**FECHA:** 25/09/2023  
**FEC VENCE:** 09/nov./2023  
**FEC** 25/09/2023 18:22:16  
**VALIDACION:** 0  
**COMPROBANTE:** VCR 5.186



| Item | CODIGO     | DESCRIPCION                 | CANT. | VR UNITARIO | TarIVA | Vrlva     | TOTAL      |
|------|------------|-----------------------------|-------|-------------|--------|-----------|------------|
| 3    | A-205SP    | A-205SP                     | 1,00  | 53,325.00   | 19,00  | 10.131,75 | 53.325,00  |
| 4    | AIP-890    | AIP-890                     | 1,00  | 95,712.50   | 19,00  | 18.185,38 | 95.712,50  |
| 7    | AP-3722    | AP-3722                     | 1,00  | 45,674.81   | 19,00  | 8.678,21  | 45.674,81  |
| 2    | FLP432     | FLP-432                     | 1,00  | 31,687.50   | 19,00  | 6.020,63  | 31.687,50  |
| 1    | FLP-435    | FLP-435 DIESEL ISUZU        | 1,00  | 33,393.75   | 19,00  | 6.344,81  | 33.393,75  |
| 6    | MOB15404CK | DELVAC MX ESP 15W40 1/4 CK4 | 2,00  | 32,474.40   | 0,00   | 0,00      | 64.948,80  |
| 5    | MOB15405CK | DELVAC MX 15W40 1/5 CK      | 1,00  | 492,000.00  | 0,00   | 0,00      | 492.000,00 |

**OBSERVACION:** FPX508**SUBTOTAL** 816,742.36**DESCUENTO**

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TRES Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

**BASE IVA:** 259,793.56**IVA** 49,360.64**RETENCION :****TOTAL** 866.103,00

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

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE 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  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: cbfb0eb5458d72aa6c08b15a3cc0f2b563e3cbfd9960a957da1729e7ef9696217ca097953f9d8c2c6c5f37f14a0c3492

NUMERO: 5.188  
FAT ELECT: 5188  
FECHA: 25/09/2023  
FEC VENCE: 09/nov./2023  
FEC 25/09/2023 18:22:31  
VALIDACION: 0  
COMPROBANTE: VCR 5.188



| Item | CODIGO     | DESCRIPCION             | CANT. | VR UNITARIO | TarIVA | Vrlva | TOTAL     |
|------|------------|-------------------------|-------|-------------|--------|-------|-----------|
| 1    | SHE15406CI | RIMULA R4X 15W40 1/6 CI | 1,00  | 96,200.00   | 0,00   | 0,00  | 96.200,00 |

**OBSERVACION:**

NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 96,200.00  
DESCUENTO  
BASE IVA:  
IVA  
RETENCION :  
TOTAL 96.200,00

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.

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

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: 5e0a63a3228327cc2568688a51773e14532e55dc42da205870d077f8c8048d144f27984f7e07bf1786abdd2dc8ce534f

NUMERO: 5.189  
FAT ELECT: 5189  
FECHA: 25/09/2023  
FEC VENCE: 09/nov./2023  
FEC 25/09/2023 18:22:37  
VALIDACION: 0  
COMPROBANTE: VCR 5.189



| Item | CODIGO   | DESCRIPCION                      | CANT. | VR UNITARIO | TarIVA | Vrlva     | TOTAL      |
|------|----------|----------------------------------|-------|-------------|--------|-----------|------------|
| 4    | A-2863   | A-2863                           | 1,00  | 23,160.00   | 19,00  | 4.400,40  | 23.160,00  |
| 7    | FS1003   | FS1003                           | 1,00  | 87,739.58   | 19,00  | 16.670,52 | 87.739,58  |
| 3    | LUBREF6R | LUBRISTONE REFRIGERANTE ROJO 1/6 | 1,00  | 23,500.00   | 19,00  | 4.465,00  | 23.500,00  |
| 5    | P550774  | P-550774                         | 1,00  | 53,373.20   | 19,00  | 10.140,91 | 53.373,20  |
| 6    | P553000  | P553000                          | 1,00  | 153,875.00  | 19,00  | 29.236,25 | 153.875,00 |
| 1    | UNO506CF | UNO FORZA 50 1/6 CF              | 9,00  | 90,108.00   | 0,00   | 0,00      | 810.972,00 |
| 2    | UNO686   | UNO HIDRAULICO 68 1/6            | 2,00  | 100,711.60  | 0,00   | 0,00      | 201.423,20 |

OBSERVACION: TAX173

SUBTOTAL 1,354,042.98

DESCUENTO

UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y PESOS  
CON 00 / 100 M/L.

BASE IVA: 341,647.78

IVA 64,913.02

RETENCION :

TOTAL 1.418.956,00

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

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE 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  
**NIT:** 800137201 - 5  
**AGENCIA:**  
**DIRECCION:** PALACIO DE LA ALCALDIA  
**CIUDAD:** LEBRIJA **TELEFONO:** 6567826  
**VENDEDOR:** 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
**PLAZO:** 45 días

**NUMERO:** 5.190  
**FAT ELECT:** 5190  
**FECHA:** 25/09/2023  
**FEC VENCE:** 09/nov./2023  
**FEC** 25/09/2023 18:22:44  
**VALIDACION:** 0  
**COMPROBANTE:** VCR 5.190



**CUFE:** 1bfca40ca59c9ee259b1e9fc25197cb09bf5338df9846014f0d195e2a5a9b2ef9b618d3b76f2ae50ac478cc97b72e8f6

| Item | CODIGO   | DESCRIPCION                       | CANT. | VR UNITARIO | TarIVA | Vrlva    | TOTAL      |
|------|----------|-----------------------------------|-------|-------------|--------|----------|------------|
| 3    | A-1      | A-1                               | 1,00  | 16,597.69   | 19,00  | 3.153,56 | 16.597,69  |
| 2    | LUBREF6V | LUBRISTONE REFRIGERANTE VERDE 1/6 | 2,00  | 23,500.00   | 19,00  | 8.930,00 | 47.000,00  |
| 4    | OLP-054  | OLP-054 /A4044                    | 1,00  | 15,356.25   | 19,00  | 2.917,69 | 15.356,25  |
| 1    | SHE506CF | RIMULA R2 50 1/6 CF               | 2,00  | 122,400.00  | 0,00   | 0,00     | 244.800,00 |

**OBSERVACION:** POZO AGUILA

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y PESOS CON  
00 / 100 M/L.

**SUBTOTAL** 323,753.94  
**DESCUENTO**  
**BASE IVA:** 78,953.94  
**IVA** 15,001.06  
**RETENCION :**  
**TOTAL** 338.755,00

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

**LUISA FERNANDA SOLER JAIMES****FIRMA AUTORIZADA****FIRMA DEL CLIENTE**

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

## NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE 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  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: 8922e0b38940afee1e07a22f25ae2c43828a04c5882b8a9389ee767412f198f3a446df61bd0b01a385cfc397157fc079

NUMERO: 5.191  
FAT ELECT: 5191  
FECHA: 25/09/2023  
FEC VENCE: 09/nov./2023  
FEC 25/09/2023 18:22:52  
VALIDACION: 0  
COMPROBANTE: VCR 5.191



| Item | CODIGO | DESCRIPCION             | CANT. | VR UNITARIO | TarIVA | Vrlva | TOTAL     |
|------|--------|-------------------------|-------|-------------|--------|-------|-----------|
| 1    | MOB686 | HIDRAULICO 68 1/6 MOBIL | 1,00  | 73,029.60   | 0,00   | 0,00  | 73.029,60 |

OBSERVACION: TAX173

SUBTOTAL 73,030.00

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

RETENCION :

TOTAL 73.030,00

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

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE 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  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: 1efbcb1a698a531d00d8b79313d020c77e7b894f29422c5afe21374239ce1f93642a280cf0153b85fcca37cc11631a2e

NUMERO: 5.193  
FAT ELECT: 5193  
FECHA: 25/09/2023  
FEC VENCE: 09/nov./2023  
FEC 25/09/2023 18:23:07  
VALIDACION: 0  
COMPROBANTE: VCR 5.193



| Item | CODIGO | DESCRIPCION             | CANT. | VR UNITARIO | TarIVA | Vrlva | TOTAL     |
|------|--------|-------------------------|-------|-------------|--------|-------|-----------|
| 1    | MOB686 | HIDRAULICO 68 1/6 MOBIL | 1,00  | 73,029.60   | 0,00   | 0,00  | 73.029,60 |

OBSERVACION: TAX173

SUBTOTAL 73,030.00

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

RETENCION :

TOTAL 73.030,00

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

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE 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  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días  
CUFE: 7d225ebd27e3b75d2f1db693d497399fe121ba89b152bbb64015ad8f8c58b854ea2a8aec5db6cff7835e64258cb68e20

NUMERO: 5.195  
FAT ELECT: 5195  
FECHA: 25/09/2023  
FEC VENCE: 09/nov./2023  
FEC 25/09/2023 18:23:29  
VALIDACION: 0  
COMPROBANTE: VCR 5.195



| Item | CODIGO    | DESCRIPCION                      | CANT. | VR UNITARIO | TarIVA | Vrlva      | TOTAL        |
|------|-----------|----------------------------------|-------|-------------|--------|------------|--------------|
| 1    | 34RST1150 | 34RST1150 BATERIA MAGNA 12 MESES | 2,00  | 545,378.15  | 19,00  | 207.243,70 | 1.090.756,30 |

OBSERVACION: FPX508

SUBTOTAL 1,090,756.30

DESCUENTO

UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

BASE IVA: 1,090,756.30

IVA 207,243.70

RETENCION :

TOTAL 1.298.000,00

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

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

## NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE 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  
NIT: 800137201 - 5  
AGENCIA:  
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA  
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826  
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
PLAZO: 45 días

NUMERO: 5.196  
FAT ELECT: 5196  
FECHA: 25/09/2023  
FEC VENCE: 09/nov./2023  
FEC 25/09/2023 18:23:36  
VALIDACION: 0  
COMPROBANTE: VCR 5.196



CUFE: 5615b3527ee6c5ead43296b79d6e87d22f4c803bebaac7cf2173b1ce1e56e3d7ea56856f78b1067ff9b2b7f415709cbe

| Item | CODIGO    | DESCRIPCION                      | CANT. | VR UNITARIO | TarIVA | Vrlva      | TOTAL        |
|------|-----------|----------------------------------|-------|-------------|--------|------------|--------------|
| 1    | 34RST1150 | 34RST1150 BATERIA MAGNA 12 MESES | 2,00  | 545,378.15  | 19,00  | 207.243,70 | 1.090.756,30 |

OBSERVACION: TAX173

SUBTOTAL 1,090,756.30

DESCUENTO

BASE IVA: 1,090,756.30

IVA 207,243.70

RETENCION :

TOTAL 1.298.000,00

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

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRÍJA (SANTANDER)

TEL.6566578

**RESPONSABLE DE IVA**RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023  
HASTA 06/09/2024 CON NUMERACION ALM 5142-60000**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**CLIENTE:** EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  
**NIT:** 800137201 - 5  
**AGENCIA:**  
**DIRECCION:** PALACIO DE LA ALCALDIA  
**CIUDAD:** LEBRIJA **TELEFONO:** 6567826  
**VENDEDOR:** 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER  
**PLAZO:** 45 días  
**CUFE:** c43b16e613bc5a149dabd99499c2a485d04b32994f04ebf29aad5887cdb1d119aa08403e76225474cef5a89f6cba28f3

**NUMERO:** 5.197  
**FAT ELECT:** 5197  
**FECHA:** 25/09/2023  
**FEC VENCE:** 09/nov./2023  
**FEC** 25/09/2023 18:23:42  
**VALIDACION:** 0  
**COMPROBANTE:** VCR 5.197



| Item | CODIGO     | DESCRIPCION                 | CANT. | VR UNITARIO | TarIVA | Vrlva | TOTAL      |
|------|------------|-----------------------------|-------|-------------|--------|-------|------------|
| 1    | MOB15406CK | DELVAC MX ESP 15W40 1/6 CK4 | 1,00  | 124,966.80  | 0,00   | 0,00  | 124.966,80 |

**OBSERVACION:** TAX819**SUBTOTAL** 124,967.00**DESCUENTO****BASE IVA:****IVA****RETENCION :****TOTAL** 124.967,00

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

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

# ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00913

Octubre 05 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

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

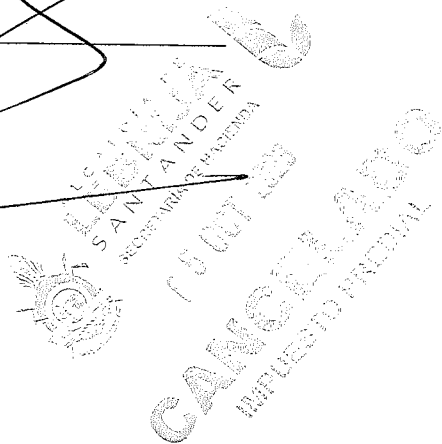
La suma de: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 93267917

| Detalle del Concepto                            | Valor Concepto    |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Estampilla Adulto Mayor 20%                     | 74,100.00         |
| Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida      | 89,000.00         |
| Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar | 207,600.00        |
| Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot, Bibliotecas | 9,300.00          |
| Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural  | 9,300.00          |
| Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET           | 18,500.00         |
| Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura          | 55,600.00         |
| Estampilla Pro - Deporte                        | 231,700.00        |
| <b>Totales \$</b>                               | <b>695,100.00</b> |

Recibí: \_\_\_\_\_

Elaboró: LUZMA



Alcaldía de Lebrija

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda



Recibo N°  
2502300510897

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$191.400  
PRO UIS \$191.400

Total \$382.800  
Ordenanza 012 \$38.280

Total a Pagar \$421.080

Fecha de Expedición 2023/09/28 Fecha Limite de Pago 2023/10/04

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

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 6566578

Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300510897(3900)00000000421080(96)20231004

|                                                                                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 5174-5175-5176-5177-5178-5179-5180-5181-5182-5183-5184-5185-5186-5187-5188-5189-5190-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5201-5200 | VALOR BASE           | 9.570.397  |
|                                                                                                                                             | VALOR TOTAL CONTRATO | 90.000.000 |
|                                                                                                                                             | VALOR ORDEN DE PAGO  | 10.512.409 |
|                                                                                                                                             | FECHA CONTRATO       | 18/01/2023 |
|                                                                                                                                             | NRO. CONTRATO        | 31         |
|                                                                                                                                             | NUMERO ORDEN DE PAGO | 0          |

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas  
Recibo N° 2502300510897

PRO HOSPITAL \$191.400  
PRO UIS \$191.400

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: 901143808  
Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS  
Dirección: Teléfono: 6566578

VALOR BASE 9.570.397  
VALOR TOTAL CONTRATO 90.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 10.512.409  
FECHA CONTRATO 18/01/2023  
NRO. CONTRATO 31  
NUMERO ORDEN DE PAGO 0

Total \$382.800  
Ordenanza 012 \$38.280  
Total a Pagar \$421.080

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas  
Recibo N° 2502300510897

PRO HOSPITAL \$191.400  
PRO UIS \$191.400

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$421.080

Fecha de Expedición 2023/09/28 Fecha Limite de Pago 2023/10/04

VALOR BASE 9.570.397  
VALOR TOTAL CONTRATO 90.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 10.512.409  
FECHA CONTRATO 18/01/2023  
NRO. CONTRATO 31  
NUMERO ORDEN DE PAGO 0

Total \$382.800  
Ordenanza 012 \$38.280

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas  
Recibo N° 2502300510897

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$191.400  
PRO UIS \$191.400

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 6566578

Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300510897(3900)00000000382800(96)20231004

Total \$382.800  
Ordenanza 012 \$38.280

Total a Pagar \$421.080

Fecha de Expedición 2023/09/28

Fecha Limite de Pago 2023/10/04

VALOR BASE 9.570.397  
VALOR TOTAL CONTRATO 90.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 10.512.409  
FECHA CONTRATO 18/01/2023  
NRO. CONTRATO 31  
NUMERO ORDEN DE PAGO 0

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas  
Recibo N° 2502300510897



Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

02/10/2023 09:44:59 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 526849170

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$33,280.00

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 CR

Ref 1: 02502300510897

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 infórmelo al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

02/10/2023 09:44:49 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 526848946

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$382,800.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502300510897

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 infórmelo al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:                                                      | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901143808                 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:                                                    | NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS    |                           |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                         | LEBRIJA DEPARTAMENTO:         | SANTANDER                 |
| DIRECCIÓN:                                                                | CALLE 8 5 -104 TELÉFONO:      | 6566578                   |
| TIPO APORTANTE:                                                           | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA:                                                             | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:  | Comercio al por menor de  |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:                                                    | ÚNICO                         |                           |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |                               | SI                        |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |             |                      |
|--------------------------------|-------------|----------------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | 7892280977  | TIPO DE PLANILLA:    |
| PERIODO COTIZACIÓN             | MES: agosto | PERIODO COTIZACIÓN   |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2023   | MES: septiembre      |
| DÍAS DE MORA:                  | 1           | AÑO: 2023            |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2023/09/06  | NÚMERO AUTORIZACIÓN: |
|                                |             | 144209625            |

| LIQUIDACIÓN GENERAL   |        |                     |            |              |
|-----------------------|--------|---------------------|------------|--------------|
|                       |        |                     | TOTALES    |              |
|                       |        |                     | COTIZANTES | TOTAL        |
| PENSIÓN               |        |                     |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                     |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE              |            |              |
| 800229739             | 230201 | 230201- PROTECCION  | 3          | \$ 557.500   |
| 900336004             | 25-14  | 25-14 COLPENSIONES  | 1          | \$ 185.900   |
| 800227940             | 231001 | 231001-COLFONDOS    | 2          | \$ 371.700   |
| 800224808             | 230301 | 230301-PORVENIR     | 3          | \$ 501.800   |
| SUBTOTAL:             |        |                     | 9          | \$ 1.616.900 |
| SALUD                 |        |                     |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                     |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE              |            |              |
| 800251440             | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1          | \$ 46.500    |
| 900226715             | ESSC24 | ESSC24-COOSALUD ESS | 1          | \$ 32.600    |
| 800130907             | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL  | 1          | \$ 46.500    |
| 900156264             | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS    | 6          | \$ 278.800   |
| SUBTOTAL:             |        |                     | 9          | \$ 404.400   |
| CAJA DE COMPENSACIÓN  |        |                     |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                     |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE              |            |              |
| 890200106             | CCF39  | CCF39-CAJASAN       | 9          | \$ 404.200   |
| SUBTOTAL:             |        |                     | 9          | \$ 404.200   |
| RIESGOS PROFESIONALES |        |                     |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                     |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE              |            |              |
| 890903790             | 14-11  | 14-11 - ARL SURA    | 9          | \$ 246.500   |
| SUBTOTAL:             |        |                     | 9          | \$ 246.500   |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| VALOR SIN MORA: | \$ 2.668.400 |
| VALOR MORA:     | \$ 3.600     |
| TOTAL PAGADO:   | \$ 2.672.000 |



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA FINAL DE PAGO No. 11 DE 2023**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>CONTRATO NO.:</b>                        | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 031-2023                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>OBJETO:</b>                              | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS CARROS COMPACTADORES DE PLACAS TAX173, FPX-508 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 |                     |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>                  | <b>SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60.000.000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:</b>          | <b>TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$30.000.000).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>                  | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2023 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>CONTRATISTA:</b>                         | NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S<br>NIT # 901143808-6<br>NIX NELLY GONZALEZ DE DIAZ<br>C.C. 27.981.671 DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                                                                             |                     |
| <b>SUPERVISORA:</b>                         | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>                 | 18 DE ENERO DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>                | 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>VALOR A PAGAR</b>                        | <b>\$10.152.450</b> ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>PERIODO</b>                              | SEPTIEMBRE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>               | 23S00008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 DE ENERO DE 2023 |
| <b>NUMERO DEL CDP Y FECHA DE LA ADICIÓN</b> | 23S00057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 DE JULIO DE 2023 |
| <b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>                | 23S00007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 DE ENERO DE 2023 |
| <b>NUMERO DEL RP Y FECHA DE LA ADICIÓN</b>  | 23S00097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 DE JULIO DE 2023 |





**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS  
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA  
HACE CONSTAR**

Que el contratista **NELLY GONZALEZ DE DIAZ** identificada con cédula de ciudadanía N° **27.981.671 DE** Bucaramanga, actuando como representante legal de **NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S, NIT. 901143808-6** está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P**

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

|                                        |                       |                 |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>ESTAMPILLAS<br/>DEPARTAMENTALES</b> | Periodo de cotización | SEPTIEMBRE 2023 |
|                                        | Fecha de pago         | 02/10/2023      |
|                                        | N° de recibo de pago  | 2502300510897 ✓ |
| <b>ESTAMPILLAS<br/>MUNICIPALES</b>     | Periodo de cotización | SEPTIEMBRE 2023 |
|                                        | Fecha de pago         | 05/10/2023      |
|                                        | N° de recibo de caja  | CI 23-00913 ✓   |

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

|                     |                       |                                                      |
|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| APORTE A SALUD      | Periodo de cotización | <b>SEPTIEMBRE – 2023</b>                             |
|                     | Fecha de pago         | 06/09/2023                                           |
|                     | N° de Planilla        | 7892280977 ✓                                         |
|                     | Valor cotizado        | \$404.400                                            |
|                     | EPS                   | NUEVA EPS CM<br>COOSALUD, SALUD TOTAL<br>Y NUEVA EPS |
| APORTE A<br>PENSIÓN | Periodo de cotización | <b>SEPTIEMBRE – 2023</b>                             |
|                     | Fecha de pago         | 06/09/2023                                           |
|                     | N° de Planilla        | 7892280977 ✓                                         |
|                     | Valor cotizado        | \$1.616.900                                          |
|                     | Fondo de Pensiones    | PROTECCION,<br>COLFONDOS Y PROVENIR                  |



|               |                       |                          |
|---------------|-----------------------|--------------------------|
| APORTE A.R.P. | Periodo de cotización | <b>SEPTIEMBRE – 2023</b> |
|               | Fecha de pago         | 06/09/2023               |
|               | Nº de Planilla        | 7892280977 ✓             |
|               | Valor cotizado        | \$246.500                |
|               | A.R.P.                | ARL SURA                 |

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

| <b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b> |                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Valor total del contrato + Valor de adición</b>   | <b>\$60.000.000 + \$30.000.000 = \$90.000.000</b> |
| Valor primera cuenta                                 | \$1.557.517                                       |
| Valor segunda cuenta                                 | \$11.189.879                                      |
| Valor tercera cuenta                                 | \$848.147                                         |
| Valor cuarta cuenta                                  | \$1.944.915                                       |
| Valor quinta cuenta                                  | \$2.692.636                                       |
| Valor sexta cuenta                                   | \$18.052.192                                      |
| Valor Séptima cuenta                                 | \$17.731.342                                      |
| Valor Octava cuenta                                  | \$5.983.372                                       |
| Valor Novena cuenta                                  | \$19.487.591                                      |
| Valor Decima Cuenta                                  | \$359.959                                         |
| Valor Undécima cuenta y final                        | \$10.152.450 ✓                                    |
| <b>Saldo del contrato</b>                            | <b>\$0.00</b>                                     |

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. La presente certificación se expide en condición de Supervisora del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 031-2023** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FAC 5174, FAC 5175, FAC 5176, FAC 5177, FAC 5178, FAC 5179, FAC 5180, FAC 5181, FAC 5182, FAC 5183, FAC 5184, FAC 5185, FAC 5186, FAC 5187, FAC 5188, FAC 5189, FAC 5190, FAC 5191, FAC 5192, FAC 5193, FAC 5194, FAC 5195, FAC 5196, FAC 5197 Y FAC 5198.

Se expide en Lebrija, a los ONCE (11) días del mes de OCTUBRE de 2023.

  
**YAMILE FLÓREZ VILLANOVA**  
**SUPERVISORA**