



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

AÑO MES DÍA
2023 02 28

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 23S00025

Con: 1

1

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

CP 23S00008, CD 23S00007, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM Y GASOLINA), NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS AUTOMOTORES, LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y EL MOTOR DE BOMBEO DE LA ESTACIÓN DE EMERGENCIA DEL AGUILA, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASI MISMO LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIO A LA MISMA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	15,878,996.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	15,879.00
Retención Ind y Cio	0.00	111,153.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.02	CMO	15,878,996.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	15,878,996.00	0.00
3	Generales	75040201			15,878,996.00	0.00	15,878,996.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	15,879.00	15,878,996.00
5	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	111,153.00	15,878,996.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	15,751,964.00	15,878,996.00
TOTALES \$					31,757,992.00	31,757,992.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



**Servicentro
PALONEURO**

Celular: 3174351299



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

901143808 - 6
CALLE 8 # 5 - 104
LEBRIJA
6566578

RESOLUCIÓN DIAN 18764035519711 DE
2022-09-05 VIGENCIA 2023-09-05
NUMERACIÓN AUTORIZADA: FCO - 1370 -
1000000

NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

CALLE 8 NRO 5 104 BARRIO EL PESEBRE

LEBRIJA 6566578

RÉGIMEN FISCAL: Responsable del impuesto sobre las
ventas -IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA

NIT o C.C.: 800137201 - 5

DIRECCIÓN: PALACIO LA ALCALDIA

TELÉFONO: 6567826 - 3508122323

TICKET:

EMAIL: tesoreria@empulebrija.gov.co

CUFE: 3342533703004bc55192e3dd974deecc00ae8ff9119910ac430243d1a230b037b69ab35cb53e7594678dca250dadf4dd

FACTURA: FCO2000

FECHA: 2023-02-18 15:37:13

FEC VALIDACIÓN: 2023-02-18 15:37:13

FORMA DE PAGO: Contado

MEDIO DE PAGO: Efectivo

PLACA:

KILOMETRAJE:



ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VRUNITARIO	DCT	IVA	ICO	TOTAL
1	09134200-9	Combustible para motores diésel	Galon	215,24	9.060,00	0	0,00	0,00	1.950.052,00
ERVACIÓN: COMBUSTIBLE									
ARTÍCULOS:				215,24	SUB-TOTAL:		1.950.052,00		
TOTAL ÍTEMS:				1	DESCUENTO:		0,00		
AUTORETE ICA				0,00	BASE IVA:		0,00		
AUTRETENCIÓN				0,00	VR IVA:		0,00		
CARGOS:				0,00	VR ICO:		0,00		
					OTROS DESCUENTO		0,00		

VALOR A PAGAR FACTURA ELECTRÓNICA: 1.950.052,00

VALOR FACTURA: UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CINCUENTA Y DOS PESOS

VALOR FACTURA: => 1.950.052,00

El valor de la operación (factura electrónica) registrada a la DIAN puede ser diferente al real debido a las aproximaciones aritméticas que se deben cumplir de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico de factura electrónica de Venta

SOFTWARE DESARROLLADO POR: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. NIT:900.064.324-0 Syscom® AutoFactura

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: 18764035575477 DE FECHA 05/09/2022 HASTA
05/09/2023 CON NUMERACION ISP 598-1000000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOI
NIT: 800137201 - 5

AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA

TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

NUMERO: 685 02

FAT ELECT: 685

FECHA: 09/02/2023 11:30:00

FEC VENCE: 24/feb./2023

FEC 10/02/2023 11:31:17

VALIDACION: 0

COMPROBANTE VCR 685

PLAZO: 15 días



CUFE: 57778ab314c6df39b0e1dddb5d301b2fff0affb20600a41a7ac7a7860d181b5d2e144eba0f8e750f1a609c2b6a84755d

I CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT	VR UNITARI	TOTAL
1	VALECRE VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	0,00	0,00	1	13,928,944.00	13,928,944.00
NumVale	ProdVale	DescripcionVale		CantGal	VrUnitario	VrVal
A-23038		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
LF23043		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		156.023,0
M-22046		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-22064		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-22068		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		92.201,0
M-22079		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		256.955,0
M-22083		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		174.690,0
M-22084		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		98.714,0
M-22099		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-22492		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-22890		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		321.248,0
M-22974		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		91.300,0
M-22982		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-23005		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-23025		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		310.365,0
M-23101		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		30.840,0
M-23107		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
23130		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		283.167,0
M-23144		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		100.430,0
M-23303		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-23315		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		249.404,0
M-23336		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-23352		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-23354		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		205.535,0
M-23365		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		343.306,0
M-23407		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		222.042,0
M-23417		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		296.223,0
M-23434		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-23442		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		103.543,0
M-23457		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		296.396,0
M-23472		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-23519		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		316.227,0
M-23525		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		249.258,0
M-23534		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-23535		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		250.317,0
M-23544		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		78.290,0
M-23545		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		283.742,0
M-23556		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-23664		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-23696		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0

M-23698	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	109.560,0
M-23702	CREDITO: 900088915 EMPRESA AEREA DE	0	92.520,0
M-23704	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	239.014,0
M-23711	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	117.859,0
M-23724	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	209.132,0
M-23727	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	337.810,0
M-23738	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	118.051,0
M-23748	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	337.810,0
M-23755	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	268.678,0
M-23780	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	337.810,0
M-23810	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	93.993,0
M-23822	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	228.469,0
M-23848	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	337.810,0
M-23910	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	92.520,0
M-23911	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	45.152,0
M-23925	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	337.810,0
M-23943	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	71.960,0

OBSERVACION: COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2023

RETEIVA: 0,00

SUBTOTAL 13,928,944.00

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:

AUTRETENCIO 0,00

DESCUENTO

RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

AUTORETE ICA 0,00

BASE IVA:

IVA

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 13.928.944,00

TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L.

VR FACTURA= 13.928.944,00

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

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00095

Febrero 21 de 2023

Recibimos de: SERVICENTRO PALONEGRO

La suma de: UN MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 15.878.996

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	635,160.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	158,790.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	396,975.00

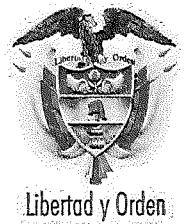
Totales \$ 1.190.925,00



Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300112139

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$317.600
PRO UIS \$317.600

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Teléfono 6566578

Municipio LEBRIJA

Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300112139(3900)00000000698720(96)20230227

Facturas 685-2000

VALOR BASE 15.878.996
VALOR TOTAL CONTRATO 200.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 15.878.996
FECHA CONTRATO 18/01/2023
NRO. CONTRATO 32
NUMERO ORDEN DE PAGO Sumatoria

Total \$635.200
Ordenanza 012 \$63.520

Total a Pagar \$698.720

Fecha de Expedición 2023/02/20 Fecha Limite de Pago 2023/02/27

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300112139

PRO HOSPITAL \$317.600
PRO UIS \$317.600

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección:

Número: 901143808
Teléfono: 6566578

VALOR BASE 15.878.996
VALOR TOTAL CONTRATO 200.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 15.878.996
FECHA CONTRATO 18/01/2023
NRO. CONTRATO 32
NUMERO ORDEN DE PAGO Sumatoria

Total \$635.200
Ordenanza 012 \$63.520
Total a Pagar \$698.720

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300112139

PRO HOSPITAL \$317.600
PRO UIS \$317.600

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$698.720

Fecha de Expedición 2023/02/20 Fecha Limite de Pago 2023/02/27

VALOR BASE 15.878.996
VALOR TOTAL CONTRATO 200.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 15.878.996
FECHA CONTRATO 18/01/2023
NRO. CONTRATO 32
NUMERO ORDEN DE PAGO Sumatoria

Total \$635.200
Ordenanza 012 \$63.520

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502300112139

Recibo N°

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$317.600
PRO UIS \$317.600

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Teléfono 6566578

Municipio LEBRIJA

Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300112139(3900)00000000635200(96)20230227

Total \$635.200
Ordenanza 012 \$63.520

Fecha de Expedición 2023/02/20

VALOR BASE 15.878.996
VALOR TOTAL CONTRATO 200.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 15.878.996
FECHA CONTRATO 18/01/2023



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

21/02/2023 15:55:19 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 454286594

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$63,520.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502300112139

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique
la transacción solicitada se registró correcta-
mente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

21/02/2023 15:55:11 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 454286434

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$635,200.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502300112139

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique
la transacción solicitada se registró correctamente
en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01 DE 2023**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE SUMINISTROS N° 032-2023	
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM Y GASOLINA), NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS AUTOMOTORES, LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y EL MOTOR DE BOMBEO DE LA ESTACIÓN DE EMERGENCIA DEL AGUILA, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASI MISMO LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIO A LA MISMA .	
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$200.000.000)	
VALOR POR DEPARTAMENTO DE ASEO	CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$170.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2023 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL	
CONTRATISTA:	NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S NIT # 901143808-6 NIX NELLY GONZALEZ DE DIAZ C.C. 27.981.671 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISORA:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	20 DE ENERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$15.878.996	
PERIODO	FEBRERO 2023	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23°00024 23S00007	18 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23°00024 23S00008	20 DE ENERO DE 2023

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

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

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



ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	FEBRERO 2023
	Fecha de pago	21/02/2023
	Nº de recibo de pago	25022300112139
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO 2023
	Fecha de pago	21/02/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00095

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO-2023
	Fecha de pago	08/02/2023
	Nº de Planilla	7869437400
	Valor cotizado	\$561.800
	EPS	NUEVA EPS CM COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO-2023
	Fecha de pago	08/02/2023
	Nº de Planilla	7869437400
	Valor cotizado	\$2.246.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO-2023
	Fecha de pago	08/02/2023
	Nº de Planilla	7869437400
	Valor cotizado	\$342.300
	A.R.P.	ARL SURA

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



CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$200.000.000
Valor por Departamento de Aseo	\$170.000.000
Valor primera cuenta	\$15.878.996
Saldo del contrato	\$154.121.004

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° FRA 685 Y FCO2000.

Se expide en Lebrija, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de FEBRERO de 2023.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA