



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	19	No: OP 23S00198 Con: 1	1

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

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

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	1,079,699.00	0.00	Valor Iva	63,920.00	0.00
Iva retenido	0.00	9,588.00	Retención en la fuente	0.00	43,188.00
Retención Ind y Cio	0.00	7,558.00			

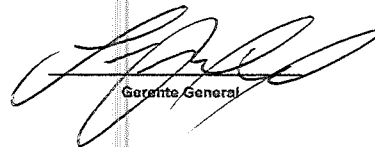
CONTABILIZACIONES

	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.02.08.01	CMO	1,143,619.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,143,619.00	0.00
3	Generales	75040201			1,143,619.00	0.00	1,143,619.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	9,588.00	63,920.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	43,188.00	1,079,699.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	7,558.00	1,079,699.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,083,285.00	1,143,619.00
TOTALES \$					2,287,238.00	2,287,238.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó


Gerente General

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

NIT. NIT: 901143808

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

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 06/09/2023

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**CLIENTE:** EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS**NIT:** 800137201 - 5**AGENCIA:****DIRECCION:** PALACIO DE LA ALCALDIA**CIUDAD:** LEBRIJA **TELEFONO:** 6567826**VENDEDOR:** 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER**PLAZO:** 45 días**CUFE:** 74b9a0082156d80519e433a4ba2bec5a97329687856c9e65880edcc374b323ceedb08d02df6bebac8d55de6a912d6aba**NUMERO:** 5.316**FAT ELECT:** 5316**FECHA:** 27/11/2023**FEC VENCE:** 11/ene./2024**FEC** 27/11/2023 11:15:49**VALIDACION:** 0**COMPROBANTE:** VCR 5.316

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MEMTMF	MICROFIBER TOWELS	2,00	4,201.68	19,00	1.596,64	8,403,36

OBSERVACION: ESTACION BOMBEROS

DIEZ MIL Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 8,403.36**DESCUENTO****BASE IVA:** 8,403.36**IVA** 1,596.64**RETENCION :****TOTAL** 10.000,00

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.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



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

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 5747bac9816102f6352d607cbb5fc613f72286b50cfccb04157affb7da1090b5525d78a596f5d0cff6edd55aacdf12a3

NUMERO: 5.317
FAT ELECT: 5317
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:15:57
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.317



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	LUBREF6R	LUBRISTONE REFRIGERANTE ROJO 1/6	1,00	23,500.00	19,00	4,465,00	23,500.00
2	SHE15406CI	RIMULA R4X 15W40 1/6 CI	1,00	130,499.32	0,00	0,00	130,499.32

OBSERVACION: BOMBERO AGUILA

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO Y PESOS CON 00
/ 100 M/L.

SUBTOTAL 153,999.32
DESCUENTO
BASE IVA: 23,500.00
IVA 4,464.68
RETENCION :
TOTAL 158,464.00

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

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



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

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 3defa9595716933d6cdc5e7caf7f214b534ca29b83f09ed1dd8b84ddc1ef43c8485fdebbsc908c0d6d26c5ad114a34990

NUMERO: 5.318
FAT ELECT: 5318
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:16:04
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.318



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	LUBREF6R	LUBRISTONE REFRIGERANTE ROJO 1/6	1,00	23,500.00	19,00	4.465,00	23.500,00

OBSERVACION: MOTOR POZO AGUILA

SUBTOTAL 23,500.00
DESCUENTO
BASE IVA: 23,500.00
IVA 4,465.00
RETENCION :
TOTAL 27.965,00

VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 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.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

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

NIT. NIT: 901143808

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

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

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

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 26559164b9ee054f29c65731efb4749a9266b250e0d3aefefde6628c3d70f72de186aecb227b04d46939526c7ddfc469

NUMERO: 5.319
FAT ELECT: 5319
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC: 27/11/2023 11:16:11
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.319



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
2	LUBREF6V	LUBRISTONE REFRIGERANTE VERDE 1/6	1,00	23,500.00	19,00	4.465,00	23.500,00
4	OLP-008	OLP-008 / A1	1,00	17,306.25	19,00	3.288,19	17.306,25
3	P553004	P553004	1,00	43,500.00	19,00	8.265,00	43.500,00
1	SHE15406CI	RIMULA R4X 15W40 1/6 CI	3,00	130,499.32	0,00	0,00	391.497,96

OBSERVACION: POZO AGUILA - MOTOR

SUBTOTAL 475,804.21

DESCUENTO

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

BASE IVA: 84,306.25

IVA 16,017.79

RETENCION :

TOTAL 491.822,00

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

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



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

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: a8a63927abe9cdf9146872366df27d7fe46affee07f4094f2d6c71380ebf63af0de0f65f1c7bb83ea56f5d47bbbdd8b

NUMERO: 5.320
FAT ELECT: 5320
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:16:18
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.320



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
2	KROGR33A	GRASA AZUL 330GR CALCIO KROIL	2,00	4,997.85	19,00	1.899,18	9.995,70
3	KROGR33C	GRASA ROJA 330GR CALCIO KROIL	2,00	6,165.64	19,00	2.342,94	12.331,28
1	PET2T4FD	ESSENCIAL 2T 1/4 FD	3,00	25,742.10	0,00	0,00	77.226,30

OBSERVACION: ALMACEN

SUBTOTAL 99,553.28
DESCUENTO
BASE IVA: 22,326.98
IVA 4,241.72
RETENCION :
TOTAL 103.795,00

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

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



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

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 42fb74451fc94b8e9f07a1e6fde81cb6be261a7d6b08217f8352488b7064158929240f5fcc7953c7c2c001612f729136

NUMERO: 5.321
FAT ELECT: 5321
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:16:26
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.321



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANTI	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	LUBREF6V	LUBRISTONE REFRIGERANTE VERDE 1/6	1,00	23.500,00	19,00	4.465,00	23.500,00
2	SIMSP1CN	SHICK PREMIUM CONCENTRADO 100ML CARRO	1,00	8.000,00	19,00	1.520,00	8.000,00

OBSERVACION: MOTOR AGUILA

SUBTOTAL 31,500.00
DESCUENTO
BASE IVA: 31,500.00
IVA 5,985.00
RETENCION :
TOTAL 37,485.00

TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



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

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 2b92b56263280a954acce5ae8c79399ed213cf9a97a81cfd6c4850691c854bda589b76030cb3b600f012f23f30645521

NUMERO: 5.322
FAT ELECT: 5322
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:16:32
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.322



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
5	165462DB0ALM	16546DB0ALM FILTRO AIRE MOTOR	1,00	43,486.67	19,00	8.262,47	43.486,67
1	FLP-353	FLP-353	1,00	20,231.25	19,00	3.843,94	20.231,25
2	MOB15404CK	DELVAC MX ESP 15W40 1/4 CK4	1,00	32,474.40	0,00	0,00	32.474,40
3	MOB15406CK	DELVAC MX ESP 15W40 1/6 CK4	1,00	111,577.51	0,00	0,00	111.577,51
4	OLP047	OLP-047 / A-20	1,00	16,168.75	19,00	3.072,06	16.168,75

OBSERVACION: TAX819

SUBTOTAL 223,938.58
DESCUENTO
BASE IVA: 79,886.67
IVA 15,178.42
RETENCION :
TOTAL 239.117,00

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

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

**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: 4ffb61666758cdc34067d99df2c16a9fef119afe52cec3cb20e91bd98a648cfa98dd1618787a9aedb66dd5f26a1951cd

NUMERO: 5.323
FAT ELECT: 5323
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:16:40
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.323



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
2	LUBREF6V	LUBRISTONE REFRIGERANTE VERDE 1/6	2,00	23,500.00	19,00	8.930,00	47.000,00 ✓
1	RTVSR50G	SILICONA RTV ROJA * 50 ML	2,00	8,000.00	19,00	3.040,00	16.000,00 ✓

OBSERVACION: MOTOR LAVAL

SUBTOTAL 63,000.00 ✓
DESCUENTO
BASE IVA: 63,000.00
IVA 11,970.00
RETENCION :
TOTAL 74.970,00

SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA 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.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



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

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

Nº 5074

06	10	2023	✓	ACQUIRITO	ALCANTARILLA	ASCO
Proveedor: <i>Servipal negro</i>						
Designación: <i>Bombas Aguilas</i>						
Descripción del Pedido						
Cantidad	Producto				Valor	
(50)	Galones ACPM				✓	
(01)	Galon Refrigerante D250				✓	
(01)	Galon Aceite 15W-40 PMSJA				✓	
Despachado por: <i>[Signature]</i>					Reviso	
Recibido por: <i>[Signature]</i>						



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

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

Nº 5041

08	09	2023	✓	ACQUIRITO	ALCANTARILLA	ASCO
Proveedor: <i>Servipal negro</i>						
Designación: <i>Estacion Bombas Aguilas</i>						
Descripción del Pedido						
Cantidad	Producto				Valor	
(100)	Galones ACPM				✓	
	Bombas Aguilas				✓	
(02)	Toallas puño				✓	
Despachado por: <i>[Signature]</i>					Reviso	
Recibido por: <i>[Signature]</i>						



Formato de Pedido de Productos

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

ventanillaunica@empulebrija.gov.co

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



7809

C.O	NO	2023	ACORDADO	POLICIALES PARA	F.S.C.
Proveedor: Sanipaleno					
Designación: Motor Lovel - Pozo Aguilera					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto	Q _c	Valor		
(03)	Galon Aceite 15W-40 Puma				
(01)	Galon Refrigerante Verde				
(02)	Filtros (Aceite - Combustible)				
	PSS3004 XL ✓				
	OLP 008 XL ✓				
Despachado Por: [Signature] Recibido Por: Wilson Sarmiento Revisó:					

[illegible]



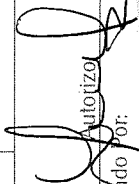
Formato de Pedido de Productos

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

ventanillaunica@empulebrija.gov.co

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

[illegible]

30	10	2023	ACQUIRIDA ✓	ALCANTARILLADO	ALGO
Proveedor: Sewipal negro					
Designación: Almazen PMP					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto			Valor	
(03)	1/4. Aceite 27 Sintetico ✓				
(01)	Kilo gruesa (pays.) GSSurucud PD ✓				
	2 Grosos nojo ✓				
	2 Grosos H2ul ✓				
Despachado Por:  Recibido Por:  Autorizol Reviso					



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

Formato de Pedido de Productos

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

Nº 5110

15	11	2023	ACERVO	ALCANTARILLA	ASEO
Proveedor: Servipal negro					
Designación: TAX 819					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
	Cambio de Aceite				
	TAX 819				
Despachado Por:					Revisó
Recibido Por:					

FLP 3503		
NA DEIVACISW40		
116 DEIVACISW40		
A9500A		
A-20 - OLP-047. Nº 6676		
FECHA:	SEÑOR (es):	NIT O C.C.:
	NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	901143808-6
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☐	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD:		VALOR:
AUTORIZACIÓN		CONDUCTOR
		PRIMAX

Hirina 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8



Formato de Pedido de Productos

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

Nº 5101

03	11	2023	ACERVO	ALCANTARILLA	ASEO
Proveedor: Servipal negro					
Designación: Motor Local - Pozo Aguila					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
(02)	Tubo Silicón mecánica				
(02)	ROJO locatm.				
	Geleros Refrigerante				
	Lubricaton Verde.				
Despachado Por:					Revisó
Recibido Por: Wilson Sepulveda					

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01073

Diciembre 04 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

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

La suma de: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE 31.672.761

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	253,400.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	304,100.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	709,500.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	31,700.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	31,700.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	63,300.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	190,000.00
Estampilla Pro - Deporte	791,800.00

Totales \$ 2,375,500.00

Recibí:

Elaboró: LUZMA

04 DIC 2023
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300662594

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$633.500
PRO UIS \$633.500

Total \$1.267.000
Ordenanza 012 \$126.700

Total a Pagar \$1.393.700

Fecha de Expedición 2023/11/30 Fecha Limite de Pago 2023/12/06

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 Teléfono 6566578
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300662594(3900)00000001393700(96)20231206

VALOR BASE 31.672.761
VALOR TOTAL CONTRATO 64.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 36.148.020
FECHA CONTRATO 02/11/2023
NRO. CONTRATO 108
NUMERO ORDEN DE PAGO FACT

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Tipo de Doc. N.I. Número: 901143808
Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección: Teléfono: 6566578

Recibo N°
Recaudo de Estampillas 2502300662594

VALOR BASE 31.672.761
VALOR TOTAL CONTRATO 64.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 36.148.020
FECHA CONTRATO 02/11/2023
NRO. CONTRATO 108
NUMERO ORDEN DE PAGO FACT

Total \$1.267.000
Ordenanza 012 \$126.700
Total a Pagar \$1.393.700

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Recibo N°
Recaudo de Estampillas 2502300662594

Total a Pagar \$1.393.700

Fecha de Expedición 2023/11/30 Fecha Limite de Pago 2023/12/06

VALOR BASE 31.672.761
VALOR TOTAL CONTRATO 64.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 36.148.020
FECHA CONTRATO 02/11/2023
NRO. CONTRATO 108
NUMERO ORDEN DE PAGO FACT

Total \$1.267.000
Ordenanza 012 \$126.700

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

PRO HOSPITAL \$633.500
PRO UIS \$633.500

Total \$1.267.000
Ordenanza 012 \$126.700

Total a Pagar \$1.393.700

Recibo N°
Recaudo de Estampillas 2502300662594

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección Teléfono 6566578
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300662594(3900)00000001267000(96)20231206

VALOR BASE 31.672.761
VALOR TOTAL CONTRATO 64.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 36.148.020
FECHA CONTRATO 02/11/2023
NRO. CONTRATO 108
NUMERO ORDEN DE PAGO FACT

Fecha de Expedición 2023/11/30
Fecha Limite de Pago 2023/12/06

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

PRO HOSPITAL \$633.500
PRO UIS \$633.500

Total \$1.267.000
Ordenanza 012 \$126.700

Total a Pagar \$1.393.700

Recibo N°
Recaudo de Estampillas 2502300662594

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección Teléfono 6566578
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300662594(3900)00000001267000(96)20231206

VALOR BASE 31.672.761
VALOR TOTAL CONTRATO 64.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 36.148.020
FECHA CONTRATO 02/11/2023
NRO. CONTRATO 108
NUMERO ORDEN DE PAGO FACT



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

01/12/2023 15:14:50 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 546608254

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$126,700.00

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: 02502300662594

Ref 2:

Ref 3:

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

01/12/2023 15:14:33 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 546607826

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$1,267,000.00

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: 02502300662594

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique
que la transacción solicitada se registró correctamente
en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuníquese en Bogotá al 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:	7907280521 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023 SALUD:	AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:	2	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/07 NÚMERO AUTORIZACIÓN:	323950294

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	\$ 724.300
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 555.200
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 493.800
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 876.100
SUBTOTAL:			10	\$ 2.649.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 95.400
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 46.500
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 61.700
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	\$ 459.100
SUBTOTAL:			10	\$ 662.700
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890200106	CCF39	CCF39-CAJASAN	10	\$ 662.600
SUBTOTAL:			10	\$ 662.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	10	\$ 403.700
SUBTOTAL:			10	\$ 403.700

VALOR SIN MORA:	\$ 4.369.600
VALOR MORA:	\$ 8.800
TOTAL PAGADO:	\$ 4.378.400



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO No. 02 DE 2023**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 108-2023	
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL CARRO COMPACTADOR DE PLACAS TAX173 Y LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE PLACAS TAX-819 Y LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MISMA; ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA SUBESTACION DEL PICO DEL AGUILA.	
VALOR DEL CONTRATO:	SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS (\$64.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, 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:	02 DE NOVIEMBRE DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$1.143.619	
PERIODO	NOVIEMBRE 2023	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23C00116 y 23S00076	02 DE NOVIEMBRE DEL 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23C00385 y 23S00139	02 DE NOVIEMBRE DEL 2023

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

Que el contratista **NELLY GONZALEZ DE DIAZ** identificada con cédula de ciudadanía N° **27.981.671 DE** Bucaramanga, actuando como representante



legal de **NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S, NIT. 901143808-6** está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P**

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	01/12/2023
	Nº de recibo de pago	2502300662594
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	04/12/2023
	Nº de Comprobante de ingreso	CI 23-01073

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

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



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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO		
Valor total del contrato		\$64.000.000
Valor primera cuenta		\$35.004.402
Valor segunda cuenta		\$1.143.619
Saldo del contrato		\$27.851.979

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°FAC5316, FAC5317, FAC5318, FAC5319, FAC5320, FAC5321, FAC5322, y FAC5323.

Se expide en Lebrija, a los TRECE (13) días del mes de DICIEMBRE de 2023.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA