

	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 23S00199	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	30,593,064.00	0.00	Valor iva	4,411,338.00	0.00
Iva retenido	0.00	661,701.00	Retención en la fuente	0.00	1,223,723.00
Retención ind y Cio	0.00	214,151.00			

CONTABILIZACIONES							
M	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.02.08.01	CMO	35,004,402.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	35,004,402.00	0.00
3	Generales	75040201			35,004,402.00	0.00	35,004,402.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	661,701.00	4,411,338.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	1,223,723.00	30,593,064.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	214,151.00	30,593,064.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	32,904,827.00	35,004,402.00
TOTALES \$					70,008,804.00	70,008,804.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gobernante 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: 4 días
CUFE: dc5b9c66203396ebf798645ff608dfb9e22532e3081fccab397c9515b095c6e465c2f456371ca1ed57ee19d07e4280cd

NUMERO: 5.312
FAT ELECT: 5312
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 01/dic./2023
FEC 27/11/2023 11:15:11
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.312



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	396.720.00	19,00	75.376,80	396.720,00

OBSERVACION: MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SIETE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	396,720.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	396,720.00
IVA	75,377.00
RETENCION :	
TOTAL	472.097,00

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 vieja 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: 09d7f348d2bd993eb118bd1c1f22e2d5b4bc242a0748c46cefff3cdd01d5b597782e7f5e0224712bc83e1848887d357

NUMERO: 5.311
FAT ELECT: 5311
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:15:04
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.311



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	3,878,599.00	19,00	736.933,81	3.878.599,00

OBSERVACION: MANTENIMIENTO PLANTA Y GUADAÑA

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES Y PESOS
CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 3,878,599.00
DESCUENTO
BASE IVA: 3,878,599.00
IVA 736,934.00
RETENCION :
TOTAL 4.615.533,00

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: 542d37166fd1a8c3a4d12e68abefa7b097e8d57d4e2a4aef3c9f113361862315ca222c4f389f5c17f23b9bbd51573a21

NUMERO: 5.310
FAT ELECT: 5310
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:14:57
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.310



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	1,851,360.00	19,00	351.758,40	1.851.360,00

OBSERVACION: REPARACION DE TURBO TAX819

DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO DIECIOCHO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	1,851,360.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	1,851,360.00
IVA	351,758.00
RETENCION :	
TOTAL	2.203.118,00

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

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: 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: df18eac2f52c1dd9015f2f4097a601f4a30794e045ec20eef33873c859e9a798b5a336361c7714d3643e69d4ffb12524

NUMERO: 5.313
FAT ELECT: 5313
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:15:18
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.313



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIVA	TOTAL
1	SERENG01	ENGRASE	2,00	45.000,00	19,00	17.100,00	90.000,00
2	SERLAV01	LAVADO	21,00	60.000,00	19,00	239.400,00	1.260.000,00

OBSERVACION: LAVADO Y ENGRASE FPX508 AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

UN MILLÓN SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	1,350,000.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	1,350,000.00
IVA	256,500.00
RETENCION :	
TOTAL	1.606.500,00

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

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

FIRMA DEL CLIENTE



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: 1196f57c45921bd10cba99786226286709b4f08bfe3ff343e46cd2d81c016136a554bad7abf8194e55709e46e7d4c2a1

NUMERO: 5.314
FAT ELECT: 5314
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC: 27/11/2023 11:15:33
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.314



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
2	SERENG01	ENGRASE	2,00	45,000.00	19,00	17,100,00	90,000,00
1	SERLAV01	LAVADO	14,00	60,000.00	19,00	159,600,00	840,000,00

OBSERVACION: LAVADO Y ENGRASE TAX173 DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

UN MILLÓN CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	930,000.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	930,000.00
IVA	176,700.00
RETENCION :	
TOTAL	1.106.700,00

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: dd169d3df8ebf9835c02e96d33b0089fd6e647b7cadcf6e1c69b92d3f84e8537b0f48e6b5d631f6591f64cbadefc46d8

NUMERO: 5.315
FAT ELECT: 5315
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:15:40
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.315



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIVA	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	9,00	55.000.00	19,00	94.050,00	495.000,00

OBSERVACION: TAX819

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	495.000.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	495.000.00
IVA	94.050.00
RETENCION :	
TOTAL	589.050,00

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 8/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: 6a0792c55267084a6d6edaf9fa22c130bb5730c71bafab6e837da3ca052e964420a60df42b9c753b83431951cfd66c86

NUMERO: 5.285
FAT ELECT: 5285
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:09:38
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.285



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	2,663,128.00	19,00	505,994,32	2,663,128,00

OBSERVACION: DESMONTADA E INSTALACION DE INYECTORES TAX819

TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIDÓS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	2,663,128.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	2,663,128.00
IVA	505,994.00
RETENCION :	
TOTAL	3,169,122,00

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 540 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: 172a1d4305a4caefaeb15c37d1d4d439ec196f88b7f7ee82eb53c79130c924959a686bae3a381fd347051a9fceaabc3fd

NUMERO: 5.286
FAT ELECT: 5286
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:09:46
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.286



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	1.090.400,00	19,00	207.176,00	1.090.400,00

OBSERVACION:

UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS Y PESOS
CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	1.090.400,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	1.090.400,00
IVA	207.176,00
RETENCION :	
TOTAL	1.297.576,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. ArL 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: b9d1c8f39b695e414c5728165db6e9b71adae3692097210136f96fc729b135a18f1f2a74ff039d118b682cb3db55bb18

NUMERO: 5.287
FAT ELECT: 5287
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:09:56
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.287



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	242,440.00	19,00	46.063,60	242.440.00

OBSERVACION: MATERIAL PARA ARREGLO DE MANGUERA TAX173

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	242,440.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	242,440.00
IVA	46,064.00
RETENCION :	
TOTAL	288.504,00

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 mercancia. Nota: la mercancia 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: 4 días
CUFE: dd448c6f394533010485ffddb3fc7e4a1bb9e86a03a659313790baa3a74fa932cdcaff290984fd6220746ef175d6ce56

NUMERO: 5.289
FAT ELECT: 5289
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 01/dic./2023
FEC 27/11/2023 11:10:13
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.289



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	1,00	652.000.00	0,00	0,00	652.000.00

OBSERVACION:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 652.000.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 652.000,00

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: ed2f527b5d55d00f4fc055ba8a6405f71560e4b87aa6acfe55a57b54ebbc6d6571ec44bc76bdb09e0e96dd800855a866

NUMERO: 5.290
FAT ELECT: 5290
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:10:21
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.290



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	1,988,240.00	19,00	377.765,60	1.988.240,00

OBSERVACION: EQUIPOS PTAP-HIDROLAVADOR

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 1,988,240.00
DESCUENTO
BASE IVA: 1,988,240.00
IVA 377,766.00
RETENCION :
TOTAL 2.366.006,00

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 ELECTRONICA 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: 10b56ddc2acf08926e8e2a541dfb31b764e64e24d74e9ae44d4b59eb361cf654c198f6f4084a77962984b544cadbb62e

NUMERO: 5.291
FAT ELECT: 5291
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:10:29
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.291



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	203,000.00	19,00	38.570,00	203.000,00

OBSERVACION: MONTAJE DE LLANTA TAX173

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	203,000.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	203,000.00
IVA	38,570.00
RETENCION :	
TOTAL	241.570,00

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: 1a0a4fd124f56e55c64420552d8e0241e44ccb3e6bceea53f87f76efaa6c2b7f6cceb0b7f669ce5fabb25917b79c2ef5

NUMERO: 5.288
FAT ELECT: 5288
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:10:05
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.288



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	174.000.00	19,00	33.060,00	174.000,00

OBSERVACION: CAMBIO DE ESCOBILLAS Y BUJE

DOSCIENTOS SIETE MIL SESENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 174.000.00
DESCUENTO
BASE IVA: 174.000.00
IVA 33.060.00
RETENCION :
TOTAL 207.060,00

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

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

FIRMA DEL CLIENTE



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: f7f1780925d791a4d835b590f92f9fa39ce7623f8c0bd32811d01922ef40b35d8e9f60733af86622f1ed0bf7918a95e4

NUMERO: 5.292
FAT ELECT: 5292
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:10:39
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.292



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	104,400.00	19,00	19.836,00	104.400,00

OBSERVACION: PARQUEO JULIO

CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 104,400.00
DESCUENTO
BASE IVA: 104,400.00
IVA 19,836.00
RETENCION :
TOTAL 124.236,00

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: 2da729e1624b5f42a9ce746928089cfce3c4825798aafce1574dee80c74e06a7b4b4d9ad4ae6f97dd8eea4922350b01b

NUMERO: 5.293
FAT ELECT: 5293
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:10:49
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.293



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	1,00	139,200.00	0,00	0,00	139,200,00

OBSERVACION: TAX173 FPX508

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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.

SUBTOTAL	139,200.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	
IVA	
RETENCION :	
TOTAL	139.200,00

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: e6d6f6e9b5bc3eeda2c00894af47798a2ddb0cb6838f769d414e3b9a6fb7640ef74668858b75474ad7e2729f9fe08468

NUMERO: 5.294
FAT ELECT: 5294
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:12:42
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.294



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	34,800.00	19,00	6.612,00	34.800,00

OBSERVACION: MONTAJE DE LLANTA TAX173

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOCE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 34,800.00
DESCUENTO
BASE IVA: 34,800.00
IVA 6,612.00
RETENCION :
TOTAL 41.412,00

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: 3029f709de7c5011218bfa7f0db90f919764b45bc3aafa5ce7bc994ca33519e0a9d0b992446f46f3a0863e3ba4594870

NUMERO: 5.295
FAT ELECT: 5295
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:12:50
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.295



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	75.400,00	19,00	14.326,00	75.400,00

OBSERVACION: MONTAJE DE LLANTA TAX173

OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	75.400,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	75.400,00
IVA	14.326,00
RETENCION :	
TOTAL	89.726,00

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: f076c40224bc89711670aa822f0a193a9ab7fcc5984e2c07c629c368d165f07be2fda461ccd1928fd8421ec9e78e3d79

NUMERO: 5.296
FAT ELECT: 5296
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:12:57
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.296



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	674,424.00	19,00	128.140,56	674.424,00

OBSERVACION: BATERIA MAC

OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	674,424.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	674,424.00
IVA	128,141.00
RETENCION :	
TOTAL	802.565,00

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: 13764055562475 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: 0b630be5ce12984d375031ad9ccbd626d685132f211189772f0a41ef26b9c5b08a877fc9f2dc394e512bde059a5ad8c8

NUMERO: 5.297
FAT ELECT: 5297
FECHA: 27/11/2023
FEC VENGE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:13:05
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.297



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIVA	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1.00	1,482,410.00	19,00	281,657,90	1,482,410.00

OBSERVACION: MOTORES AGULA - GUADAÑA

UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 1,482,410.00
DESCUENTO
BASE IVA: 1,482,410.00
IVA 281,658.00
RETENCION :
TOTAL 1.764.068,00

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. Note: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

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

FIRMA DEL CLIENTE



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: 4 días
CUFE: 344d1b5ec66680bc0db748203be810dd94cf15a14a5a3394c918211df2e6dd85543c5bdb8323672da99b35c6f6fa90a5

NUMERO: 5.298
FAT ELECT: 5298
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 01/dic./2023
FEC 27/11/2023 11:13:11
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.298



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	26,500.00	19,00	5,035,00	26.500,00

OBSERVACION: INICIADO COMPACTADOR FPX508

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	26,500.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	26,500.00
IVA	5,035.00
RETENCION :	
TOTAL	31.535,00

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 ELECTRONICA 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: 4 días
CUFE: fcb6a22ac66fe6b3e5776d42c70c8b4e7c0a1d1e27ab4d651a31639ee451174d338cec2782729e354f3b353782a070c1

NUMERO: 5.299
FAT ELECT: 5299
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 01/dic./2023
FEC 27/11/2023 11:13:19
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.299



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	337,212.00	19,00	64.070,28	337.212,00

OBSERVACION: MONTAJE DE LLANTA FPX508 TAX173

CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L

SUBTOTAL	337,212.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	337,212.00
IVA	64.070.00
RETENCION :	
TOTAL	401.282,00

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



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: 503ed6d51577bd2339df385764ce8e5d64405b812cfc1ae33cba6bab5f72ac72740227078c51c03ad4260224c4237e56

NUMERO: 5.301
FAT ELECT: 5301
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:13:32
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.301



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	185,136.00	19,00	35,175,84	185.136,00

OBSERVACION: SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA Y ABRAZADERA TAX173

DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS DOCE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	185,136.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	185,136.00
IVA	35,176.00
RETENCION :	
TOTAL	220.312,00

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: 906178c65312a95310491b57418c5e520ac0f48ade8fe2f5a6dc2c3b040e1ca78c05870ef193430c722bc7ea1ff13a02

NUMERO: 5.302
FAT ELECT: 5302
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:13:39
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.302



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	1,00	79.400.00	0,00	0,00	79.400,00

OBSERVACION: MANTENIMIENTO ELECTRICO TAX173

SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 79.400.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 79.400,00

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

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



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

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764055562475 DE FECHA 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: 364790841ad6985c205f3fc933cd9516f76c44e8d4b798631f3abc5a6e11878a5acc185166661f39bda762a17b208f6f

NUMERO: 5.303
FAT ELECT: 5303
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:13:45
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.303



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	317,400.00	19,00	60.306,00	317,400,00

OBSERVACION: EXPLORADORA Y BOMBILLAS

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SEIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L

SUBTOTAL 317,400.00
DESCUENTO
BASE IVA: 317,400.00
IVA 60,306.00
RETENCION :
TOTAL 377,706,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. ArL 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representaci3n, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligaci3n de acuerdo al artculo 640 del c3digo del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancia. Nota: la mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignaci3n.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 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: 5f800e2df7da8818216d1f1424f51f8c8d94a17f44266f589bd9e08af21de38c4d4f7017307b4e99fac87405a99cc400

NUMERO: 5.304
FAT ELECT: 5304
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:14:16
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.304



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	1,991,535.00	19,00	378,391,65	1,991,535.00

OBSERVACION: MANTENIMIENTO DE RETENEDORES, BANDAS Y MUELLE FPX508

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	1,991,535.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	1,991,535.00
IVA	378,392.00
RETENCION :	
TOTAL	2,369,927.00

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: 4 días
CUFE: e205c70dd19cf98c3b74adfa140c2dda0b398cbf283e382cac46bc199b7ee7db45d0aaf7bd22a4330bcf8c047d2bc837

NUMERO: 5.305
FAT ELECT: 5305
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 01/dic./2023
FEC 27/11/2023 11:14:23
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.305



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	FatIVA	VrIVA	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	298.900.00	19,00	56.791,00	298.900.00

OBSERVACION: REVISION 4 RUEDAS, CAMBIO 2 CILINDROS Y ARREGLO GUAYA DE FRENOS

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 298,900.00
DESCUENTO
BASE IVA: 298,900.00
IVA 56,791.00
RETENCION :
TOTAL 355.691,00

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 vieja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

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

FIRMA DEL CLIENTE



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: 22aa3b8e41d13f67854943a0f7060130887a5667b2ae0def94b6fc1826b73e55518bd40870e98d9df6fac2f42ca62d8c

NUMERO: 5.306
FAT ELECT: 5306
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC: 27/11/2023 11:14:30
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.306



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	1,355,460.00	19,00	257,537,40	1,355,460,00

OBSERVACION: 4 BUJES Y BARRA ESTABILIZADORA

UN MILLÓN SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 1,355,460.00
DESCUENTO
BASE IVA: 1,355,460.00
IVA 257,537.00
RETENCION :
TOTAL 1.612.997,00

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 540 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

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

FIRMA DEL CLIENTE



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: ec0ed45706ba8320742c065250281b55de1a4f6194af38f47d6791f9668c5b0bfe70b4b016d57f5baad7ce4b3adfa00b

NUMERO: 5.307
FAT ELECT: 5307
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:14:36
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.307



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	1,00	3,284,900.00	0,00	0,00	3.284.900,00

OBSERVACION: MANTENIMIENTO EQUIPOS Y MAQUINARIA ESPL

TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 3,284,900.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 3.284.900,00

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

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



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: 4 días
CUFE: 4d453ef6f937638be3ed7b4290f99c7573c869989abf58e6d017c49bbb5bb3f736d14aae13cba1836e286590f6e56822

NUMERO: 5.308
FAT ELECT: 5308
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 01/dic./2023
FEC 27/11/2023 11:14:43
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.308



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	952,100.00	19,00	180.899,00	952.100,00

OBSERVACION: IMPULSOR MOTOR AGUILA Y HECHURA

UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	952,100.00
DESCUENTO	
BASE IVA:	952,100.00
IVA	180,899.00
RETENCION :	
TOTAL	1.132.999,00

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

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



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: 04824b2e820b32df9b30bf755d18b75f98011b1dba489d276a030e3bf7e05b5540c2f2e11accd975c227f662b11de7e0

NUMERO: 5.309
FAT ELECT: 5309
FECHA: 27/11/2023
FEC VENCE: 11/ene./2024
FEC 27/11/2023 11:14:50
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 5.309



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	1,00	3.220.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00

OBSERVACION: EMPAQUETADURA Y MECANIZADOR

TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 3,220,000.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 3.220.000,00

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



Formato de Pedido de Productos

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

Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija S.P.

[illegible]

Formário de Pedido de Produtos

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

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

[illegible]



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 5008

11	08	2023	ALCAIDE	ALCAIDE	ASIO
Proveedor: Sarpalongo					
Designación: TAX 8.19					

Descripción del Pedido		
Cantidad	Producto	Valor
	Desmontar e instalar insect	
	Reparar y calibrar encabes	
(04)	Anillos de punta	
(04)	Grings	
(04)	Micro Filhos	
(08)	Anillos retorno	
(04)	Taberas	
Despachado por: [Signature]		
Recibido por: [Signature]		



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 5102

03	11	2023	ALCAIDE	ALCAIDE	ASIO
Proveedor: Sarpalongo					
Designación: Mantenimiento Guadalupe					

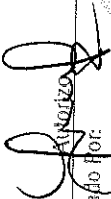
Descripción del Pedido		
Cantidad	Producto	Valor
(01)	Bujia Guadalupe	
(01)	Filtro Aire	
(01)	Juego anillos	
(02)	Juego Zapatas	
(02)	Cilindros Guadalupe	
(01)	Bomba ACPM.	
(01)	Cableador Husa	
(01)	Cableado Guadalupe	
Despachado por: [Signature]		
Recibido por: Wilson Sepulveda		



Formato de Pedido de Productos

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

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

14	08	2023	ACREDITADO	ALCANTARILLADO	AV
Proveedor:			Servipalaregro		
Designación:			TAX 173		
Cantidad	Descripción del Pedido			Producto	Valor
(01)	Union			1/2 * 1/2	
(01)	Miple			1/2 * 1/2	
(01)	Cinta			Teflon.	
(01)	Manguera			1/2 con (AGUA).	
(85)	Racores y grapados				
(02)	Cons			Manguera 1/2	
(02)	Abrazadera				
(02)	Racores			1/2 * 1/2	
			Reviso		
Despachado por:					
Recibido Por:			TAX 173		

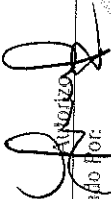
9820



Formato de Pedido de Productos

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

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

14	08	2023	ACREDITADO	ALCANTARILLADO	AV
Proveedor:			Servipalaregro		
Designación:			TAX 173		
Cantidad	Descripción del Pedido			Producto	Valor
(01)	Union			1/2 * 1/2	
(01)	Miple			1/2 * 1/2	
(01)	Cinta			Teflon.	
(01)	Manguera			1/2 con (AGUA).	
(85)	Racores y grapados				
(02)	Cons			Manguera 1/2	
(02)	Abrazadera				
(02)	Racores			1/2 * 1/2	
			Reviso		
Despachado por:					
Recibido Por:			Tracy Torres		



Formato de Pedido de Productos

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
Telefax: 607 656 7828 Celular: 350 812 2323
E-mail: empulebrija@yahoo.com

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

4995

04	08	2023	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
Proveedor: Servipalonegro					
Designación: Equipos P7AP-Hidrobomba					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto			Valor	
	Cilindro B-4s				
	Carena 35A				
	Aceite 15W-40				
	Aople hidrobombas				
	Carburador Saltarin-Apaseador				
	Juego Zapatas				
	Induzido - Getillo Polidora				
	Caja Rineses - Filtro Aire				
Autorizado				Revisó	
Despachado Por: Wilson Sepulveda					
Recibido Por:					



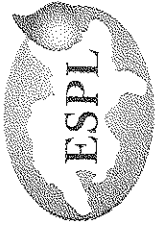
Formato de Pedido de Productos

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
Telefax: 607 656 7828 Celular: 350 812 2323
E-mail: empulebrija@yahoo.com

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

4983

17	07	2023	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
Proveedor: Servipalonegro					
Designación: TAX 173					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto			Valor	
	Rectificada base deleje				
	lado Bosin				
	Bajada Puerta				
	Desarmar Bosin				
	Refrenador				
	Canas, Anandela, Espangos				
	Muro Obra				
Autorizado				Revisó	
Despachado Por:					
Recibido Por:					



Formato de Pedido de Productos

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
Telefax: 607 656 7828 Celular: 350 812 2323
E-mail: empulebrija@yahoo.com

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

4994

02	08	2023	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	A258
Proveedor: <u>Servipalareno</u>					
Designación: <u>TAX 173</u>					

Descripción del Pedido			
Cantidad	Producto	Valor	
	Cambio llanta trasera	~	
	Bayeta Muelle delatero		
	Soldadura hoja delatara		
(01)	Tornillo Centro	~	
Autoriza: <u>[Signature]</u>		5-6-2023	
Despachado Por:			
Recibido Por:			



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 5014

16	08	2023	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	257
Proveedor: <u>Servipalareno</u>					
Designación: <u>TAX 173 - FDX 508</u>					

Descripción del Pedido			
Cantidad	Producto	Valor	
(03)	Mortajes	~	
(01)	llanta. -(segunda) R-22		
		~	
Autoriza: <u>[Signature]</u>		Reviso	
Despachado Por:			
Recibido Por:		<u>ESTAN Zapatero Almaraz</u>	



Formato de Pedido de Productos

Calle 10 # 9 73 / Edificio París
Célular 350 812 2323
ventas@launica.com

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

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846

[illegible]



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

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

Nº 5047

12	09	2023	ACUERDO	ALCAÑARILLO	ASFO
Proveedor: Seripalonegro					
Designación: Motor Agila - Guadara					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
(01)	Acople Hidrolavador				
	Pulverizador Guadara Autom.				
	Carlinga Bombador				
	Platinas				
	Inyección Diesel - Bomba				
(02)	Bujes 3" x 3"				
	Accesorios Bomba motor Agila				
(03)	Correas 74B - Gordon Blancojardo.				
Despachado Por: [Signature]					Revisó
Recibido Por: Wilson Sepulveda. 6					



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

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

Nº 5030

01	09	2023	ACUERDO	ALCAÑARILLO	ASFO
Proveedor: Seripalonegro					
Designación: TAX 819 - Pábo Agila					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
(50)	Galones ACPM.				
	Bombas Agila				
(01)	Batería Ref 27-1000				
	TAX 819				
Despachado Por: [Signature]					Revisó
Recibido Por: Alvaro O.					



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 Lebrilla E.S.P.

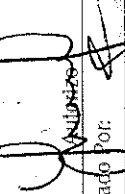
[illegible]

Formato de Pedido de Productos

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

ventanillaunica@empulebrija.gov.co

Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebría S.P.

06	09	2023	ACUERDO IN CAMBIO L'ANO	AN
Proveedor: Servipolonegro				
Designación: FPX508 - TAX 173				
Descripción del Pedido				
Cantidad	Producto	Valor		
	Montaje llanto			
	Parche Radial en Frio			
	Fusibles			
	Entrada			
	Plancha Electrica - TAX 173			
Despachado Por: 			Reviso	
Recibido Por:				





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

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

Nº 5077

09	10	2023	ACUERDO	ALCANTARILLANO	ASFO
Proveedor: Servipalonegro					
Designación: TAX 819					

Descripción del Pedido		
Cantidad	Producto	Valor
(04)	Bujes Tijera originales	
(01)	Barra estabilizadora	
	Conexión bujes y prensa hidráulica.	
	Alineación y Balanceo	
	Mano Obra.	
	TAX 819	

Despachado Por: [Signature]		Revisó
Recibido Por: [Signature]		



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

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

Nº 5073

06	10	2023	ACUERDO	ALCANTARILLANO	ASFO
Proveedor: Servipalonegro					
Designación: TAX 819					

Descripción del Pedido		
Cantidad	Producto	Valor
	Revisión 04 Ruedas	
	Cambio 02 Cilindros	
	Alineo de Guaya del	
	Freno de mano	

Despachado Por: [Signature]		Revisó
Recibido Por: [Signature]		



Formato de Pedido de Productos

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

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

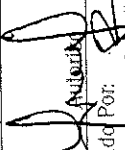
20

[illegible]

Formato de Pedido de Productos

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

Empresa de Servicios Públicos
Nomencladores de Lebrilla E.S.P.

09	10	2023	ACUERDO AL CANDIDATO	ASCO
Proveedor: <u>Sevillapanero</u>				
Designación: <u>Mantenimiento Fiebre y Megavoltaje ESP</u>				
Descripción del Pedido				
Cantidad	Producto	Valor		
(02)	Terminales Cable ALTA			
(01)	RACOR INYECTOR			
(01)	PINTA MAYA 400AMP			
(03)	Sellos Mecánicos 1/2			
(01)	Miple Galvanizado 2"x20"			
(01)	Cheque Helbert			
(01)	Llave 2" Cortina.			
(01)	Juego Biquillas Acople hidraulico			
Despachado Por: 		Revisó		
Recibido Por: <u>Wilson Semulveda</u>				



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. 5076

09	10	2023	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASPI
Proveedor: <u>Servipal negro</u>					
Designación: <u>TAX 173</u>					

Descripción del Pedido

Cantidad	Producto	Valor
	Empaquetadura botella	
	Mecanizada de Sector	
(02)	Retenedores 2003	
(02)	Grasa.	
(01)	Rodillo 580	
(02)	Juegos bandas 4515 2x	
(02)	Juegos bandas 4720	
(01)	Rodillo 3782	
	Autorizo	Reviso
Despachado Por: <u>[Signature]</u>		
Recibido Por: <u>[Signature]</u>		

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01073
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

Diciembre 04 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

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

Recibí:

Totales \$ 2,375,500.00

Elaboró: LUZMA

ALCALDIA DE LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA
04 DIC 2023
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300662594

Contribuyente

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

Contribuyente: Tipo de Doc. N.I. Número 901143808

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

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

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
Recaudo de Estampillas 2502300662594

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

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

PRO HOSPITAL \$633.500
PRO UIS \$633.500

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
Recaudo de Estampillas 2502300662594

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

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

PRO HOSPITAL \$633.500
PRO UIS \$633.500

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

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
Recaudo de Estampillas 2502300662594

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

Contribuyente: Tipo de Doc. N.I. Número 901143808

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

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

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
Recaudo de Estampillas 2502300662594

Contribuyente: Tipo de Doc. N.I. Número 901143808

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

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

Fecha de Expedición 2023/11/30

Total a Pagar \$1.393.700

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

PRO HOSPITAL \$633.500
PRO UIS \$633.500

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

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

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

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 informe 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: vevillan

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

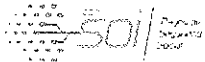
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

lago
DAVIVIENDA

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 ECONÓMICA:	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. 01 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	\$35.004.402	
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

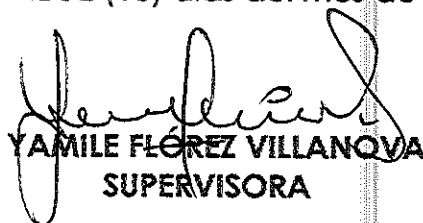


Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$64.000.000
Valor primera cuenta	\$35.004.402
Saldo del contrato	\$28.995.598

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° FAC5285, FAC5286, FAC5287, FAC5288, FAC5289, FAC5290, FAC5291, FAC5292, FAC5293, FAC5294, FAC5295, FAC5296, FAC5297, FAC5298, FAC5299, FAC5300, FAC5301, FAC5302, FAC5303, FAC5304, FAC5305, FAC5306, FAC5307, FAC5308, FAC5309, FAC5310, FAC5311, FAC5312, FAC5313, FAC5314 Y FAC5315.

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


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA