



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

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2024 02 19

No: OP 24S00017

Con: 1

1

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

CP 24S00005, CD 24S00005, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM Y GASOLINA), NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS AUTOMOTORES, LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y EL MOTOR DE BOMBEO DE LA ESTACIÓN DE EMERGENCIA DEL AGUILA, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASI MISMO LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIO A LA MISMA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	8,788,925.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	8,788.00
Retención Ind y Cio	0.00	61,522.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.02	CMO	8,788,925.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	8,788,925.00	0.00
3	Generales	75040201			8,788,925.00	0.00	8,788,925.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	8,788.00	8,788,925.00
5	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362728			0.00	61,522.00	8,788,925.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	8,718,614.00	8,788,925.00
TOTALES \$					17,577,850.00	17,577,850.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



Celular: 3174351299



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

RESOLUCION: 18764055883266 DE FECHA 12/09/2023 HASTA 12/09/2024 CON
NUMERACION ISP 809-1000000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

NUMERO: 897 02
FAT ELECT: 897
FECHA: 30/01/2024 16:39:00
FEC VENCE: 15/mar./2024
FEC VALIDACION: 30/01/2024 16:42:26
COMPROBANTE: VCR 897
PLAZO: 45 días



CUFE: 8b7e6fbb0e49c00a83383f074dabf930e50427c50efe8c8c0a2d994c51be0b0d50e8ff4ba722b4f9e124d770cf76c360

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	0,00	0,00	1	7,709,583.00	7,709,583.00
	NumVale	ProdVale	DescripcionVale		CantGalon	VrUnitario	VrVal
	A-7321		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		460.000,0
	A-7338		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		101.200,0
	A-7353		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		181.948,0
	A-7690		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		200.312,0
	A-8020		CREDITO: 860002554 PRIMAX COLOMBIA S.A.		0		460.000,0
	A-8065		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		340.050,0
	A-8081		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		200.000,0
	A-8082		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		136.980,0
	A-8105		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		115.009,0
	A-8120		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		460.000,0
	A-8203		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		190.964,0
	A-8204		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		111.578,0
	A-8214		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		168.958,0
	A-8221		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		460.000,0
	A-8227		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		180.090,0
	A-8235		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		280.002,0
	A-8239		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		82.800,0
	A-8307		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		460.000,0
	A-8318		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		30.440,0
	A-8340		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		192.180,0
	F-7362		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		310.804,0
	LF-7391		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		308.559,0
	LF-7572		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		1		460.000,0
	LF-7575		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		285.034,0
	LF-8044		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		460.000,0
	LF-8129		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		231.141,0
	LF-8140		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		215.032,0
	LF-8261		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		317.998,0
	LF-8269		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		101.200,0
	LF-8285		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		207.304,0

OBSERVACION: COMBUSTIBLE MES DE ENERO [AUT.MORA=507]

RETEIVA: 0,00 SUBTOTAL 7,709,583.00

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:

AUTRETENCION: 0,00 DESCUENTO

RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

AUTORETE ICA: 0,00 BASE IVA:

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 7.709.583,00

IVA

SIETE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 00 / 100 MIL.

VR FACTURA=> 7.709.583,00



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: 18764055883266 DE FECHA 12/09/2023 HASTA 12/09/2024
CON NUMERACION ISP 809-1000000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA

CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: 5c70e2f3a7b9962e73dd9de227fd3fe9a01abcdde11b2eb8ac2b95573a3d91f8a5ba39b811c2a0507f62612d8a2690ac

NUMERO: 898

FAT ELECT: 898

FECHA: 30/01/2024

FEC VENCE: 15/mar./2024

FEC VALIDACION: 30/01/2024 16:42:34

COMPROBANTE: 0

VCR 898



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	1,00	1,079,342.00	0,00	0,00	1.079.342,00

OBSERVACION: [AUT.MORA=508]

UN MILLÓN SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 1,079,342.00

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

RETENCION :

TOTAL 1.079.342,00

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

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

Hirinnna 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 10986056559-8

EMPOLABRJA		Orden de Suministro	
FECHA: 25/01/24		SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S.	
VEHICULO:		NIT O.C.C.: 901143808-6	
PLACAS: TAX 133		INTERNO:	
SERVICIOS			
ACEITE Y FILTROS ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE			
ACPM ☒	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS			
CANTIDAD: 30.435		VALOR: 280.002	
AUTORIZACIÓN		CONDUCTOR: CRISTIAN FLORES	
PRIMAX		PRIMAX	

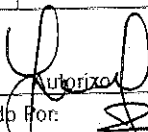
SERVICENTRO PALONEGRO



Formato de Pedido de Productos

1. 20

97165

26	01	2024	ACUEDUCTO	ALCANTARILLANO	ASEP ✓
Proveedor: Servipal negro					
Designación: TAX 173					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
(30,435)	Galones ACPM				}
	TAX 173				
			Reviso		
Despachado Por: 					
Recibido Por:					

EMPOLLEBRIJA Orden de Suministro
Nº 8203

FECHA: 23/01/24	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O.C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS: TAX173	INTERNO:

SERVICIOS

ENGRASE ☐ LAVADO ☐ ACEITE Y FILTROS ☐

COMBUSTIBLE

ACPM ☒ GASOLINA ☐ MAXPRO ☐

FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS

CANTIDAD: 20.757 VALOR: 190.964

AUTORIZACIÓN CONDUCTOR PRIMAX

CASPA JORDAN

NELLY GONZALEZ e HIJOS S

CALLE 8 # 5-104

SALIDA A LEBRIJA B/MANG

NIT: 901.143.808-6

REGIMEN COMUA

TEL: 31 4351295

Fecha : 23/01/24

Hora : 02

0000000170

Placa:

Posición : 01

Producto : Diesel

PPU : 9.200

Volumen : 20.757

DINERO : 190.964

FIRMA *CASPA JORDAN*

C.C. 13.536.912

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA

SERVICIO A NEGRO

NELLY GONZALEZ e HIJOS S

CALLE 8 # 5-104

SALIDA A LEBRIJA B/MANG

NIT: 901.143.808-6

REGIMEN COMUA

TEL: 31 4351299

Fecha : 24/01/24

Hora : 10:34P

000000016070-01

Placa: TAX173

Posición : 01

Producto : Diesel

PPU : 9.200

Volumen : 19.575

DINERO : 180.090

FIRMA *CASPA JORDAN*

C.C. 13.536.912

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA

EMPOLLEBRIJA Orden de Suministro
Nº 8227

FECHA: 24/01/24	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O.C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS: TAX173	INTERNO:

SERVICIOS

ENGRASE ☐ LAVADO ☐ ACEITE Y FILTROS ☐

COMBUSTIBLE

ACPM ☒ GASOLINA ☐ MAXPRO ☐

FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS

CANTIDAD: 19.575 VALOR: 180.090

AUTORIZACIÓN CONDUCTOR PRIMAX

CASPA JORDAN

Empulebrija Orden de Suministro
Nº 8214

FECHA: 24-01-24 SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S NIT O.C.C.: 901143808-6
VEHICULO: PLACA: TAX 173 INTERNO:

SERVICIOS

ENGRASE ☐ LAVADO ☐ ACEITE Y FILTROS ☐

COMBUSTIBLE

ACPM ☒ GASOLINA ☐ MAXPRO ☐

FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS

CANTIDAD: 18.365 VALOR: 168.958

AUTORIZACIÓN CONDUCTOR PRIMAX

Hirina 318-4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

SERVICENTRO PALONEGRU
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE 8 # 5-104
SALIDA A TORRE DE EMERGENCIA
NIT: 901143808-6

Fecha: 24-01-24
Hora: 10:00
0000-01

Placa: TAX 173

Posición: 01
Producto: Diesel
PPU: 9.200
Volumen: 18.365
DINERO: 168.958

FIRMA: *CEST Jua AW*
C.C. 13 536. 812

GRATIS POR EL SERVICIO

GASOLINA GARANTIZADA



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

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

Nº 5161

24 01 2024 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 97

Proveedor: *Servipalonegro*

Designación: *TAX 173*

Descripción del Pedido

Cantidad	Producto	Valor
(20,757)	Galones ACPM	20,757
(19,575)	Galones ACPM	
(18,365)	Galones ACPM	

Autorización: *[Firma]* Reviso:

Despachado Por: *[Firma]*

Recibido Por: *[Firma]*

Empolebriga Orden de Suministro
Nº 76904

FECHA: 15/07/24	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O.C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS: TAX173	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☒	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD: 21.773	VALOR: \$ 200.312	
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR: <i>CAROL TAVARA</i>	PRIMAX

Hirinn Paola Gonzalez 318 - 4577023 1098605659-8

SERVICENTRO PALONEGRO
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE 8 # 5-104
SALIDA A LEBRIJA B/MANG
NIT: 901.14.808-6
REGIMEN COMUN
TEL: 317 4351299

Fecha: 15/07/24
Hora: 06:19A
00000017314-02

Placa: TAX173

Posicion: 02
Producto: Diesel
PPU: 9.00
Volumen: 21.773
DINERO: 200.312

FIRMA: *CAROL TAVARA*
C.C. 13 536 912

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA

Empolebriga Orden de Suministro
Nº 8065

FECHA: 15/07/24	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O.C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS: TAX173	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☒	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD: 36.962	VALOR: 340.050	
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR: <i>CAROL TAVARA</i>	PRIMAX

Hirinn Paola Gonzalez 318 - 4577023 1098605659-8

SERVICENTRO PALONEGRO
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE 8 # 5-104
SALIDA A LEBRIJA B/MANG
NIT: 901.143.808-6
REGIMEN COMUN
TEL: 317 4351299

Fecha: 15/07/24
Hora: 06:47
000000017640-01

Placa: TAX173

Posicion: 01
Producto: Diesel
PPU: 9.200
Volumen: 36.962
DINERO: 340.050

FIRMA: *CAROL TAVARA*
C.C. 13 536 912

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA

SERVICENTRO PALONEGRO

NELLY GONZALEZ e HIJOS S

CALLE 8 # 5-104

SALIDA A LEBRIJA B/MANG

NIT: 90.143.808-6

REG: 10000017543-01

TEL: 317 435129

Fecha: 12/01/24

Hora: 12:00

00000017543-01

Placa: TAX 173

Posicion: 01

Producto: Diesel

PPU: 8.200

Volumen: 30.982

DINERO: 285.034

FIRMA: *Cristian Javier*

C.C. 13.536.912

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA

SERVICENTRO PALONEGRO

Volumen: 33.539

DINERO: 308.559

FIRMA: *Cristian Javier*

C.C. 13.536.912

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA

Orden de
Suministro

Nº 7575

FECHA: 12/01/24	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S.	NIT O C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS: TAX 173	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☒	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD: 30.982	VALOR: \$ 285.034	
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR: <i>Cristian Javier</i>	PRIMAX

318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

Orden de
Suministro

Nº 7391

FECHA: 11/1/2024	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S.	NIT O C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS: TAX 173	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☒	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD: 33.539	VALOR: \$ 308.559	
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR: <i>Cristian Javier</i>	PRIMAX

318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8



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

Formato de Pedido de Productos

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

Nº 5153

12	01	2024	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	✓
Proveedor: <u>Servipolonegro</u>					
Designación: <u>TAX 173</u>					

Descripción del Pedido		
Cantidad	Producto	Valor
(33,539)	Galones ACPM	}
(30,982)	Galones ACPM	
(36,962)	Galones ACPM	
(21,775)	Galones ACPM	
(01)	Galón 15W40	
Autorizado: <u>[Signature]</u>		Reviso
Despachado Por: <u>[Signature]</u>		
Recibido Por: <u>[Signature]</u>		

EMPULEBRIJA

Orden de Suministro

Nº 8204

FECHA: 23/01/24	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O.C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS: TAX 173	INTERNO:

SERVICIOS

ENGRASE ☐ LAVADO ☐ ACEITE Y FILTROS ☐

COMBUSTIBLE

ACPM ☐ GASOLINA ☐ MAXPRO ☐

FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS

CANTIDAD: 7 galón diluac 15W40	VALOR: 111.578
--------------------------------	----------------

AUTORIZACIÓN: [Signature]

CONDUCTOR: [Signature]

PRIMAX

Hirvin 318 - 4577023 HIRWINA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

Orden de Suministro

Empulebrija N° 7572

FECHA: 12/1/2024	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:

SERVICIOS

ENGRASE ☐ LAVADO ☐ ACEITE Y FILTROS ☐

COMBUSTIBLE

ACPM ☐ GASOLINA ☐ MAXPRO ☐

FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS

CANTIDAD: 50 galones	VALOR: 460.000
----------------------	----------------

Carreco

Wilson S

AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX
--------------	-----------	--------

Hirinna 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

Orden de Suministro

Empulebrija N° 7572

FECHA:	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:

SERVICIOS

ENGRASE ☐ LAVADO ☐ ACEITE Y FILTROS ☐

COMBUSTIBLE

ACPM ☐ GASOLINA ☐ MAXPRO ☐

FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS

CANTIDAD:	VALOR:
-----------	--------

AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX
--------------	-----------	--------

Hirinna 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

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

N° 5152

12	01	2024	ACUERO	ALCANTARILLANO	ASEO
----	----	------	--------	----------------	------

Proveedor: *Servipalonegro*

Designación: *Bombes Aguila*

Descripción del Pedido

Cantidad	Producto	Valor
50	Galones ACPM	
	Bombes Aguila	

Wilson S

Autoriza: *Wilson S* Reviso: _____

Despachado Por: _____

Recibido Por: _____

SERVICENTRO PALONEGRO
 NELLY GONZALEZ e HIJOS S
 CALLE 8 # 5-104
 SALIDA A LEBRIJA B/MANG
 NIT: 901.143.808-6
 RUTIN COMUN
 TEL: 317 4351299

Fecha : 12/01/24
 Hora : 04:36P
 000000917529-01

Placa 0

Posicion : 01
 Producto : Diesel
 PPU : 9.200
 Volumen : 50.000
 DINERO : 460.000

FIRMA *Wilson S*

C.C.

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA

SERVICENTRO PALONEGRO
 NELLY GONZALEZ e HIJOS S
 CALLE 8 # 5-104
 SALIDA A LEBRIJA B/MANG
 NIT: 901.143.808-6
 RUTIN COMUN
 TEL: 317 4351299

Fecha : 12/01/24
 Hora : 04:36P
 000000017529-01

Placa: 0

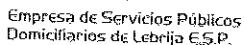
Posicion : 01
 Producto : Diesel
 PPU : 9.200
 Volumen : 50.000
 DINERO : 460.000

FIRMA *Wilson S*

C.C.

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA



ventanillaunica@empulebrija.gov.co

50 61 62

Empolebrar		Orden de Suministro	
Nº		7338	
FECHA: 10/07/24	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O C.C.: 901143032-6	
VEHICULO:	PLACAS: JAX 819	INTERNO:	
SERVICIOS			
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐	
COMBUSTIBLE			
ACPM ☒	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐	
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS			
CANTIDAD: 11 galones		VALOR: 61.200	
AUTORIZACIÓN		CONDUCTOR	
		PRIMAX	

Orden de Suministro		
Nº 7338		
FECHA:	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O C.C.: 901143003-6
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

Hirinna 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605550 9

SERVICENTRO PALONEGRO
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE 8 # 5-10
SALIDA A LEBRIJA P/MANG
NIT: 901.143.809-6
TEL: 317 43 99

Fecha : 10/07/2011
Hora : 10:44.
000000017418-0

Placa: TAXE19

```

Posicion : 6
Producto : Disel
PPU      : 9.00
Volumen  : 11.000
DINERO   : 101.200

```

FIRMA Wipser 5

C.C.

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA

SERVICENTRO PALOQUEGRU
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE 8 # 5-104
SALIDA LEBRIDA 8/MANG
NIT: 901.143.808-6
REALIEN COMUN
TEL: 311 4351299

Fecha : 10/01/24
Hora : 10:04
00000001.01 12

Placa: TAXU1

Posicion :
Producto : Diesel
PPU : 200
Volumen : 1.000
DINERO : 201.200

FIRMA: Wilson S

66

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA

Orden de Suministro

ENPOLEBRILIANO 8307

FECHA: 27/01/24	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☐	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD: 50	VALOR: \$460.00	
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX

318 - 4577053 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1088505659-8

SERVICENTRO PALONEGRO
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
CALLE 8 # 5-104
SALIDA A LEBRIJA B/MANGA
NIT: 901.143.808-6
REGIMEN COMUN
TEL: 317 4351299

Fecha : 27/01/24
Hora : 01:07P
000000018214-01

Placa: 0

Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.200
Volumen : 50.000
DINERO : 460.000

FIRMA

C.C.

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA

SERVICENTRO PALONEGRO
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
CALLE 8 No 5-104
SALIDA LEBRIJA B/MANGA
NIT: 901.143.808-6

REGIMEN COMUN

TEL : 317.4351299

Fecha : 28/01/24
Hora : 01:07P
000000141579-02

Placa 0

Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.200
Volumen : 50.000
DINERO : 460.000

FIRMA

C.C.

GRACIAS POR SU VISITA Y

TANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA

SERVICENTRO PALONEGRO
NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
CALLE 8 No 5-104
SALIDA LEBRIJA B/MANGA
NIT: 901.143.808-6
REGIMEN COMUN
TEL: 317 4351299

Fecha : 28/01/24
Hora : 01:07P
000000141579-02

Placa: 0

Posicion : 02
Producto : Corriente
PPU : 15.22
Volumen : 2.000
DINERO : 30.44

FIRMA

C.C.

GRACIAS POR SU VISITA Y

TANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA

Orden de
Suministro

Nº 8318

FECHA:	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O.C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:

SERVICIOS

ENGRASE ☐ LAVADO ☐ ACEITE Y FILTROS ☐

COMBUSTIBLE

ACPM ☐ GASOLINA ☐ MAXPRO ☐

FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS

CANTIDAD:	VALOR:

AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX
--------------	-----------	--------

Hirinnia 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

Orden de
Suministro

Nº 8318

Empulebrija

FECHA: 28/1/2024	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O.C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:

SERVICIOS

ENGRASE ☐ LAVADO ☐ ACEITE Y FILTROS ☐

COMBUSTIBLE

ACPM ☐ GASOLINA ☐ MAXPRO ☐

FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS

CANTIDAD: 2 galones	VALOR: \$ 30.440

AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX
--------------	-----------	--------

Hirinnia 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8



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

Formato de Pedido de Productos

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

Nº 5164

28	01	2024	ACUEZUO	ALCANTARILLANO	ASEO
Proveedor: <u>Servipalnegro</u>					
Designación: <u>Rancho Aguila - Maricao</u>					

Descripción del Pedido

Cantidad	Producto	Valor
(50)	Galones ACPM. (Aguila)	
(02)	Galones Gasolina	

Autorizo: <u>[Firma]</u>	Reviso: <u>[Firma]</u>
Despachado Por: <u>[Firma]</u>	
Recibido Por: <u>[Firma]</u>	

Empulebrija

Orden de Suministro
Nº 8261

FECHA: 22/01/24	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS: TAX173	INTERNO:

SERVICIOS

ENGRASE ☐ LAVADO ☐ ACEITE Y FILTROS ☐

COMBUSTIBLE

ACPM ☒ GASOLINA ☐ MAXPRO ☐

FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS

CANTIDAD: 34.565.	VALOR: 4317.998.
----------------------	---------------------

AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR Castañeda Jairo	PRIMAX
--------------	------------------------------	--------

Hirinnia 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

SERVICENTRO PALONEGRO

NELLY GONZALEZ E HIJOS S

CALLE 9 # 3-104

SALIDA A LEBRIJA B/MANG

NIT: 901.143.808-6

REGIMEN COMUN

TEL: 317 4351299

Fecha : 22/01/24

Hora : 05:43A

000000017939-01

Placa: TAX173

Posicion : 01

Producto : Diesel

PPU : 9.200

Volumen : 34.565

DINERO : 317.998

FIRMA Castañeda Jairo

C.C. 13.536.912

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA

Empulebrija

Orden de Suministro
Nº 8285

FECHA: 22-en-24	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS: TAX173	INTERNO:

SERVICIOS

ENGRASE ☐ LAVADO ☐ ACEITE Y FILTROS ☐

COMBUSTIBLE

ACPM ☒ GASOLINA ☐ MAXPRO ☐

FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS

CANTIDAD: 22.533	VALOR: 207.304
---------------------	-------------------

AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR Castañeda Jairo	PRIMAX
--------------	------------------------------	--------

Hirinnia 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

SERVICENTRO PALONEGRO

NELLY GONZALEZ E HIJOS S

CALLE 9

SALIDA A LEBRIJA B/MANG

NIT: 901.143.808-6

Fecha : 22/01/24

Hora : 05:43A

Placa: TAX173

Posicion : 01

Producto : Diesel

PPU : 9.200

Volumen : 22.533

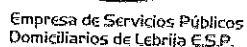
DINERO : 207.304

FIRMA Castañeda Jairo

C.C. 13.536.912

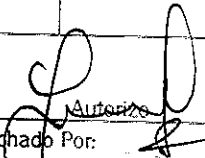
GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA



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

NO 5156

18	01	2024	ACUSTICO ✓	ALCANTARILLA	ASEO
Proveedor: Servipal Negro					
Designación: Bombas Aguila					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
(50)	Galones ACPM.				}
	Bombas Aguila				
			Reviso		
Despachado Por:					
Recibido Por:					



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

Formato de Pedido de Productos

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

Nº 5159

22	01	2024	ACUEDUCTO	ALCANTARILLANO	✓
Proveedor: <u>Servipalonegro</u>					
Designación: <u>TAX 173</u>					

Descripción del Pedido

Cantidad	Producto	Valor
(34.885)	Galones ACPM.	
	TAX 173	
(22.533)	Galones ACPM	
	TAX 173	

Autorizado: [Firma] Revisó: _____
Despachado Por: _____
Recibido Por: _____

SERVICENTRO PALONEGRO

NELLY GONZALEZ e HIJOS S

CALLE 8 # 5-104

SALIDA A LEBRIJA B/M NG

NIT: 901.143.808-6

REGIMEN COMUN

TEL: 317 435129

Fecha: 18/01/24

Hora: 04:50P

00000001779-01

Placa: 0

Posicion: 01

Producto: Diesel

PPU: 9.200

Volumen: 50.000

DINERO: 460.000

FIRMA Wilson S

C.C. _____

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA

SERVICENTRO PALONEGRO

NELLY GONZALEZ e HIJOS S

CALLE 8 # 5-104

SALIDA A LEBRIJA B/MANG

NIT: 901.143.808-6

REGIMEN COMUN

TEL: 317 4351299

Fecha: 18/01/24

Hora: 04:50P

000000017795-01

Placa: 0

Posicion: 01

Producto: Diesel

PPU: 9.200

Volumen: 50.000

DINERO: 460.000

FIRMA Wilson S

C.C. _____

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA

Empulebrija

Orden de
Suministro

Destino Pico aguila

Nº 8020

FECHA: 18/01/24 SEÑOR (es): NELY GONZALEZ E HIJOS S.A.S NIT O C.C.: 901143808-6
VEHICULO: PLACAS: INTERNO:

SERVICIOS

ENGRASE ☐ LAVADO ☐ ACEITE Y FILTROS ☐

COMBUSTIBLE

ACPM ☒ GASOLINA ☐ MAXPRO ☐

FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS

CANTIDAD: 50.000 VALOR: 460.000

AUTORIZACIÓN

CONDUCTOR

PRIMAX

Wilson Sepulveda Gamboa

Hirina 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

Orden de
Suministro

Nº 8020

FECHA: SEÑOR (es): NELY GONZALEZ E HIJOS S.A.S NIT O C.C.: 901143808-6
VEHICULO: PLACAS: INTERNO:

SERVICIOS

ENGRASE ☐ LAVADO ☐ ACEITE Y FILTROS ☐

COMBUSTIBLE

ACPM ☐ GASOLINA ☐ MAXPRO ☐

FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS

CANTIDAD: VALOR:

AUTORIZACIÓN

CONDUCTOR

PRIMAX

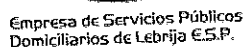
Wilson Sepulveda Gamboa

Hirina 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

CENTRO DAI QUACCHI

Publinter 219-4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

Hirinna ☎ 318 - 4577023 **HIRINNA PAOLA GONZA** E7 1098605659-B



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

No 5154

SERVICENTRO PALONEGRO
NELLY CONZALEZ e HIJOS S
CALLE 8 # 5-104
SALIDA A LEBRIJA B/MANG
NIT: 901.143.808-6
REGIMEN COMUN
TEL: 317 4351295

SERVICENTRO PALONEGRO
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE 8 # 5-104
SALIDA A LEBRIJA B/MANG
NIT: 901.143.608-6
REGIMEN COMUN
TEL: 317 4351299

Fecha : 16/01/24
Hora : 09:34A
000000017665-01

Placa: 0

Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.200
Volumen : 21.739
DINERO : 200.000

FIRMA GOSE
C.C. 109261518

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA

Fecha : 16/01/24
Hora : 09:35A
00000017665-01

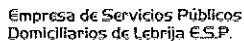
P'aca: 0

Posicion : 01
 Producto : Diesel
 RU : 9.200
 Volumen : 21.739
 DINERO : 200.000

FIR: Case for ID.
C.C. 1098/1517

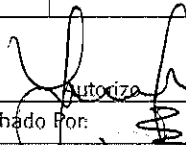
GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA



ventanillaunica@empulebrija.gov.co

№ 5160

22	01	2024	ACUERDO	ALCANTARILLANO	ASEO
Proveedor: Servipalnegro					
Designación: TAX 819					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
(11)	Galones ACPM				
	TAX 819				
Autoriza: 			Reviso:		
Despachado Por: 					
Recibido Por: Wilson S					

Emputebrua.

Orden de
Suministro

Nº

8269 ✓

FECHA:

22/10/2024

SEÑOR (es):

NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT O.C.C:

901143808-6

VEHICULO:

PLACAS:

TAX 819

INTERNO:

SERVICIOS

ENGRASE

☐

LAVADO

☐

ACEITE

Y

FILTROS

☐

COMBUSTIBLE

ACPM

☐

GASOLINA

☐

MAXPRO

☐

FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS

CANTIDAD:

11 galones

VALOR:

\$ 101.200 ✓

AUTORIZACIÓN

Wilson
Sepulveda
Samboá

CONDUCTOR

PRIMAX

Hirinna 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605650 9

SERVICENTRAL PALONEGRO

NELLY GONZALEZ e HIJOS S

CALLE 6 # 5-104

SALIDA A LEBR: /MANG

NIT: 901.143.. 10-6

REGIMEN COMUN

TEL: 317 4351299

Fecha : 22/01/24

Hora : 11:01A

000000017956-01

Placa: TAX819

Posicion : 01

Producto : Diesel

PPU : 9.200

Volumen : 11.000

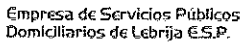
DINERG : 101,200

FIRMA Wilson 5

C.C. 91348832

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA



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

5162

Orden de Suministro	
Nº 8221	
FECHA:	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
VEHICULO:	PLACAS:
NIT O C.C: 901143808-6	
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	

Redazione ☎ 049 - 4577023 **HIRINNA PAOLA GONZALEZ** 10986056559-8

SERVICENTRO PALONEGR0
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE 8 # 5-104
SALIDA A LEBRIJA B/MANG
NIT: 901.143.808-6
REGIMEN COMUN
TEL: 317 4351299

Fecha : 24/01/24
Hora : 02:25P
000000018057-01
Placa: 0
Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.200
Volumen : 50.000
DINERO : 460.000

FIRMA Wilson 5
C.C. 91348 832

GRACIAS POR SU VISITA
TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA

**Orden de
Suministro**

Bombazo No. 8221
Pozo Aguila

FECHA: 4 Enero 2024	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS: K	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☒	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD: 50 galones	VALOR: 460.000	
Wipson S		
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX

Hirinna 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

SERVICENTRO PALONEGRO
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE 8 # 5-104
CALIDA A LEBRIJA B/MANG
NIT: 901.143.608-6
REGIMEN COMUN
TEL: 317 4351299

Fecha : 24/01/24
Hora : 02:25P
000000018057-01

Placa: 0

Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.200
Volumen : 50.000
DINERO : 460.000

FIRMA Wipson S
C.C.

GRACIAS POR SU VISITA
TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA



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 5163

25	01	2024	ACUEDERO	ALCANTARILLANO	ASEO
Proveedor: <u>Servipalnegro</u>					
Designación: <u>Almacén PTAP</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
(09)	Galones ACPM				
	PTAP				
Autorización					Reviso
Despachado Por:					
Recibido Por: <u>Felix Herrero</u>					

Orden de Suministro		
Nº 8239		
FECHA:	SEÑOR (es):	NIT O.C.C.:
25/01/24	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:	
9.0	82.800	
AUTORIZACIÓN		
CONDUCTOR		
PRIMAX		

318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

Empulebrija		
Orden de Suministro		
Nº 8239		
FECHA:	SEÑOR (es):	NIT O.C.C.:
25/01/24	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:	
9.0	82.800	
AUTORIZACIÓN		
CONDUCTOR		
PRIMAX		

318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

SERVICENTRO PALONEGRO
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE 8 # 5-104
SALIDA A LEBRIJA B/MANG
NIT: 901.143.808-6
REGIMEN COMUN
TEL: 317 4351299

Fecha : 25/01/24
Hora : 02:33P
000000018122-01
Placa: 0
Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.200
Volumen : 9.000
DINERO : 82.800

FIRMA Felix Herrero
C.C. _____

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA

SERVICENTRO PALONEGRO
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE 8 # 5-104
SALIDA A LEBRIJA B/MANG
NIT: 901.143.808-6
REGIMEN COMUN
TEL: 317 4351299

Fecha : 25/01/24
Hora : 02:33P
000000018122-01
Placa: 0
Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.200
Volumen : 9.000
DINERO : 82.800

FIRMA _____
C.C. _____

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA

**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 Lebuja E.S.P.

Nº 5158

19	01	2024	ACUEDUCO	ALCANTARILLANO	ASEO
Proveedor: Servipalnegro					
Designación: TAX 173 - Bombo Agila					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto	Valor			
(50)	Galones ACPM (Bombo A)	7321			
(23,373)	Galones ACPM (TAX 173)	8140			
(25,124)	Galones ACPM (TAX 173)	8129			
(50)	Galones ACPM (Bombo A)	8120			
(12,501)	Galones ACPM (TAX 173)	8105			
(2088)	Galones ACPM (TAX 173)	8340			
(33783)	Galones ACPM (TAX 173)	7362			
(14,37)	Galones ACPM (TAX 173)	7353			
Despachado Por:		Reviso:			
Recibido Por:					

Orden de Suministro

Nº 7321

FECHA: 16-01-24	SEÑOR(es): NELLY GONZALEZ E HIJOS	NIT O.C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTRO ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☒	GASOLINA ☐	SUPREME ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD: 50 gal	VALOR: 460.000	
AUTORIZACION:		
AUTORIZACION	CONDUCTOR	PRIMAX

Orden de Suministro

Nº 8140

FECHA: 11-01-24	SEÑOR(es): NELLY GONZALEZ E HIJOS	NIT O.C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS: TAX 173	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTRO ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☒	GASOLINA ☐	SUPREME ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD: 23.373	VALOR: 215.032	
AUTORIZACION:		
AUTORIZACION	CONDUCTOR	PRIMAX

Orden de Suministro

Nº 8129

FECHA: 11/01/2024	SEÑOR(es): NELLY GONZALEZ E HIJOS	NIT O.C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS: TAX 173	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTRO ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☒	GASOLINA ☐	SUPREME ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD: 25.124	VALOR: \$ 231.141	
AUTORIZACION:		
AUTORIZACION	CONDUCTOR	PRIMAX

Orden de Suministro		
N° 8120		
FECHA:	SEÑOR(es):	NIT O.C.C.:
11-01-24	NELLY GONZALEZ E HIJOS	901143808-6
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTRO ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☒	GASOLINA ☐	SUPREME ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD:	VALOR:	
50 Galon	460.000	
Wilson Sepulveda		
AUTORIZACION	CONDUCTOR	PRIMAX

Orden de Suministro		
N 8105		
FECHA:	SEÑOR(es):	NIT O.C.C.:
10/01/24	NELLY GONZALEZ E HIJOS	901143808-6
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:
	Tax 123	
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTRO ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☒	GASOLINA ☐	SUPREME ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD:	VALOR:	
12.501	\$ 115.009	
Cristian A.		
AUTORIZACION	CONDUCTOR	PRIMAX

Orden de Suministro		
N° 8340		
FECHA:	SEÑOR(es):	NIT O.C.C.:
12-Ener-24	NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	901143808-6
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:
	Tax-123	
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTRO ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☒	GASOLINA ☐	SUPREME ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD:	VALOR:	
20,88	\$ 192.180	
Cristian Jara		
AUTORIZACION	CONDUCTOR	PRIMAX

Orden de
Suministro

EMPOLLEBRIJA No 7362

FECHA: 07/01/24	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O.C.C.: 901143308-6
VEHICULO:	PLACAS: TAX 173	INTERNO:

SERVICIOS

ENGRASE ☐ LAVADO ☐ ACEITE Y FILTROS ☐

COMBUSTIBLE

ACPM ☒ GASOLINA ☐ MAXPRO ☐

FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS

CANTIDAD: 33.783	VALOR: \$ 310.804
---------------------	----------------------

AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR <i>Carsten Javer</i>	PRIMAX
--------------	-----------------------------------	--------

Hirinna 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

SERVICENTRO PALONEGRO
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE 8 # 5-104
SALIDA A LEBRIJA B/MANG
NIT: 901.143.808-6
REGIMEN COMUN
TEL: 317 4351299

Fecha : 07/01/24
Hora : 02:39A
000000017299-01

Placa: TAX173

Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.200
Volumen : 33.783
DINERO : 310.804

FIRMA *Carsten Javer PV*
C.C. *73 586.912*

Orden de
Suministro

Empolebrija No 7353

FECHA: 16/1/2024	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O.C.C.: 901143308-6
VEHICULO:	PLACAS: TAX 173	INTERNO:

SERVICIOS

ENGRASE ☐ LAVADO ☐ ACEITE Y FILTROS ☐

COMBUSTIBLE

ACPM ☒ GASOLINA ☐ MAXPRO ☐

FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS

CANTIDAD: 19.77.	VALOR: \$ 181.948
---------------------	----------------------

AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR <i>Carsten Javer</i>	PRIMAX
--------------	-----------------------------------	--------

Hirinna 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

SERVICENTRO PALONEGRO
NELLY GONZALEZ e HIJOS S
CALLE 8 # 5-104
SALIDA A LEBRIJA B/MANG
NIT: 901.143.808-6
REGIMEN COMUN
TEL: 317 4351299

Fecha : 06/01/24
Hora : 02:35P
000000017282-01

Placa: TAX173

Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.200
Volumen : 19.7.
DINERO : 181.9

FIRMA *Carsten Javer PV*
C.C. *73 586.912*

GRACIAS POR SU VISITA
TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00048

Febrero 02 de 2024 Pg: 1 Cc: 2

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

La suma de: SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BAE DE 8.788.925

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	70,300.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	84,400.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	196,900.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	8,800.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	8,800.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	17,600.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	52,700.00
Estampilla Pro - Deporte	219,700.00

Totales \$ 659,200.00

Recibí:



Elaboró: LUZMA

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502400055564

Contribuyente

Trámite: CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$175.800
PRO UIS	\$175.800
Total	\$351.600
Ordenanza 012	\$35.160
Total a Pagar	\$386.760

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número 9011438086
Nombre	NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS		
Dirección			
Municipio			
		Teléfono	
		Departamento	



(415)7709998038639(8020)02502400055564(3900)00000000386760(96)20240206

NRO. CONTRATO	09
VALOR BASE	8.788.925
VALOR ORDEN DE PAGO	8.788.925
VALOR TOTAL CONTRATO	12.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	897
FECHA CONTRATO	10/01/2024

Fecha de Expedición 2024/01/31 Fecha Limite de Pago 2024/02/06
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400055564

Trámite

Trámite: CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. N.I.	Número: 9011438086
Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS	
Dirección:	Teléfono:

NRO. CONTRATO	09
VALOR BASE	8.788.925
VALOR ORDEN DE PAGO	8.788.925
VALOR TOTAL CONTRATO	12.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	897
FECHA CONTRATO	10/01/2024

PRO HOSPITAL	\$175.800
PRO UIS	\$175.800
Total	\$351.600
Ordenanza 012	\$35.160
Total a Pagar	\$386.760



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400055564

SYC

Trámite: CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar	\$386.760

NRO. CONTRATO	09
VALOR BASE	8.788.925
VALOR ORDEN DE PAGO	8.788.925
VALOR TOTAL CONTRATO	12.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	897
FECHA CONTRATO	10/01/2024

PRO HOSPITAL	\$175.800
PRO UIS	\$175.800
Total	\$351.600
Ordenanza 012	\$35.160

Fecha de Expedición 2024/01/31 Fecha Limite de Pago 2024/02/06



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400055564

Gobernación

Trámite: CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$175.800
PRO UIS	\$175.800
Total	\$351.600
Ordenanza 012	\$35.160

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número 9011438086
Nombre	NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS		
Dirección			
Municipio			
		Teléfono	
		Departamento	



(415)8902012356005(8020)02502400055564(3900)00000000351600(96)20240206

NRO. CONTRATO	09
VALOR BASE	8.788.925
VALOR ORDEN DE PAGO	8.788.925

Fecha de Expedición 2024/01/31



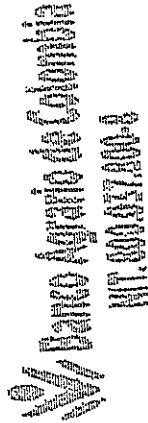
02/02/2024 08:55:20 Cajero: pinedaga

Oficina: 6013 - LEBERUA
Terminal: B3310KEL C050 Operación: 555078218

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$35.160.00
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
Ref 1: 02502400055554
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



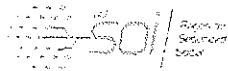
02/02/2024 08:55:08 Cajero: pinedaga

Oficina: 6013 - LEBERUA
Terminal: B3310KEL C050 Operación: 555078013

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$351.600.00
Costo de la transacción: \$0.00
IVA del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM
Ref 1: 02502400055554
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: LEBRÍJA 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: 7909926399 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN: MES: diciembre PERIODO COTIZACIÓN: MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2023 SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2024/01/04 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 377724794

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	\$ 771.100
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 595.700
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 491.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 1.318.900
SUBTOTAL:			10	\$ 3.177.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANTAS S.A.	1	\$ 102.600
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 54.500
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 57.200
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	\$ 580.400
SUBTOTAL:			10	\$ 794.700
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890200106	CCF39	CCF39-CAJASAN	10	\$ 794.700
SUBTOTAL:			10	\$ 794.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	10	\$ 448.300
SUBTOTAL:			10	\$ 448.300

VALOR SIN MORA:	\$ 5.214.900
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 5.214.900



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01 DE 2024**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE SUMINISTRO N° 009-2024	
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM Y GASOLINA), NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS AUTOMOTORES, LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y EL MOTOR DE BOMBEO DE LA ESTACIÓN DE EMERGENCIA DEL AGUILA, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASI MISMO LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIO A LA MISMA .	
VALOR DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (01) MES 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:	10 DE ENERO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE ENERO DE 2024	
VALOR A PAGAR:	\$8.788.925	
PERIODO:	ENERO - 2024	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA:	24S00005	10 DE ENERO DE 2024
NÚMERO DEL RP Y FECHA:	24S00005	10 DE ENERO DE 2024

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

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



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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	ENERO - 2024
	Fecha de pago	02/02/2024
	Nº de recibo de pago	2502400055564
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO - 2024
	Fecha de pago	02/02/2024
	Nº de recibo de caja	CI 24-00048

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO - 2024
	Fecha de pago	04/01/2024
	Nº de Planilla	7909926399
	Valor cotizado	\$3.177.200
	EPS	SANTAS, NUEVA EPS CM COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	04/01/2024
	Nº de Planilla	7909926399
	Valor cotizado	\$3.177.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	04/01/2024
	Nº de Planilla	7909926399
	Valor cotizado	\$448.300
	A.R.P.	ARL SURA



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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$12.000.000
Valor primera cuenta	\$8.788.925
Saldo del contrato	\$3.211.075

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 SUMINISTROS N° 009-2024** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FAC 897 y FAC 898.

Se expide en Lebrija, a los SIETE (07) días del mes de FEBRERO de 2024.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA