



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

AÑO
2024

MES
03

DÍA
05

ORDEN DE PAGO
No: OP 24S00029

Pág
1

Con: 1

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

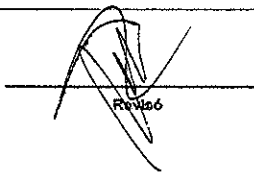
CP 24S00005, CP 24S00029, CD 24S00005, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM Y GASOLINA), NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS AUTOMOTORES, LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y EL MOTOR DE BOMBEO DE LA ESTACIÓN DE EMERGENCIA DEL AGUILA, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASI MISMO LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIO A LA MISMA. CD 24S00015, 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	3,677,168.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	3,677.00
Retención ind y Cio	0.00	25,740.00			

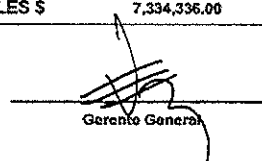
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.02	CMO	3,211,075.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,211,075.00	0.00
3	Generales	75040201			3,211,075.00	0.00	3,667,168.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.02	CMO	456,093.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	456,093.00	0.00
6	Generales	75040201			456,093.00	0.00	3,667,168.00
7	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	3,677.00	3,677,168.00
8	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	25,740.00	3,677,168.00
9	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3,637,751.00	3,667,168.00
TOTALES \$					7,334,336.00	7,334,336.00	

ROCIO

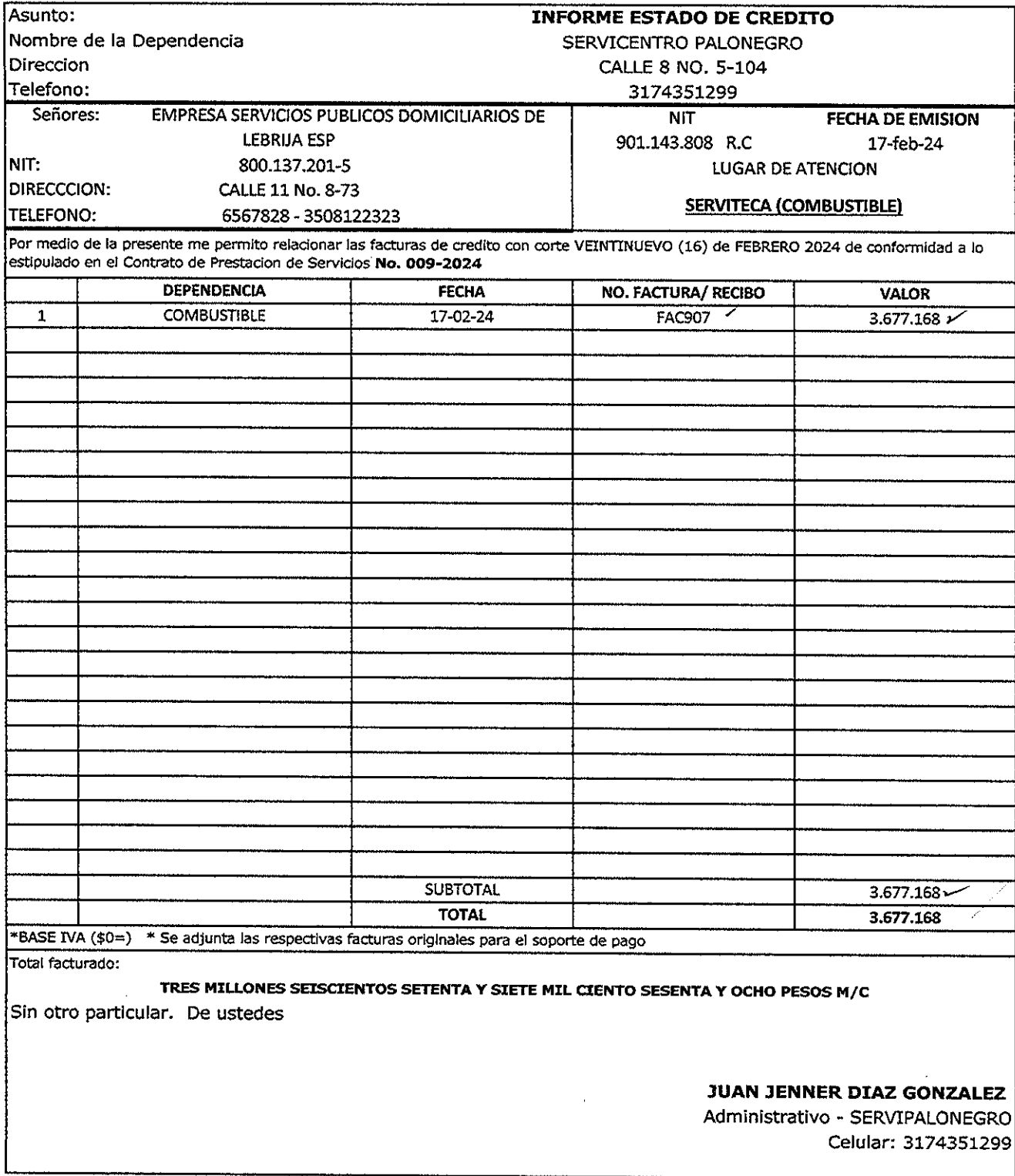
Elaboró



Rocio



Gerente General





NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

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

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

NUMERO: 907 02
FAT ELECT: 907
FECHA: 17/02/2024 6:19:00
FEC VENCE: 02/abr./2024
FEC VALIDACION: 19/02/2024 6:20:17
COMPROBANTE: VCR 907
PLAZO: 45 días



UFE: 6882ead335d697db59014bd6bd6ba4fd198167e7aa1ad04939bf507e36faa7559f84cb820df690c2e4f8f40d59e9fef4

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	0,00	0,00	1	3,677,168.00	3,677,168.00
	NumVale	ProdVale	DescripcionVale		CantGalon	VrUnitario	VrVal
	A-8409 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		102.960,0
	A-8410 ✓		CREDITO: 901428953 HISPACOL TOPOGRAFIA SAS		0		468.000,0
	A-8444 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		187.200,0
	A-8460 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		468.000,0
	A-8601 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		99.871,0
	A-8637 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		46.140,0
	A-9746 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		164.174,0
	A-9964 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		222.660,0
	A-9965 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		468.000,0
	LF-9715 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		468.000,0
	LF-9732 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		306.006,0
	LF-9982 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		208.157,0
	LF-9984 ✓		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI		0		468.000,0

OBSERVACION: RETEIVA: 0,00 SUBTOTAL 3,677,168.00
AUTRETENCION: 0,00 DESCUENTO
AUTORETE ICA: 0,00 BASE IVA:
IVA

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:
RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 3.677.168,00

TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON 00 / 100
M/L. VR FACTURA=> 3.677.168,00

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

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



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 5175

02	02	2024	ACUEDUCTO	ALCANTARILLANO	ASEO
Proveedor: ServiPalonegro					
Designación: TAX 819					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
11	Galones ACPM TAX 819				
Autorizo: Felix H H Reviso					
Despachado Por:					
Recibido Por:					

8175.

Empulebrija

Orden de Suministro

Nº 8409

FECHA: 02/02/24	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: 62.960	
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX

Hirina 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

8175

Empulebrija

Orden de Suministro

Nº 8409

FECHA:	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: 62.960	
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX

Hirina 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

SERVICENTRO PALONEGRO

NELLY GONZALEZ e HIJOS S

CALLE 6 # 5-104

SALIDA A LEBRIJA B/MANG

NIT: 901.143.808-6

RENTEN COMUN

TEL: 317 4351299

Fecha : 02/02/24

Hora : 03:01P

000000018495-02

Placa: TAX819

Posicion : 02

Producto : Diesel

PPU : 9.360

Volumen : 11.000

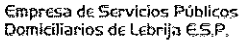
DINERO : 102.960 ✓

FIRMA

C.C. _____

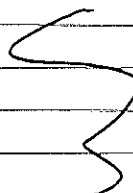
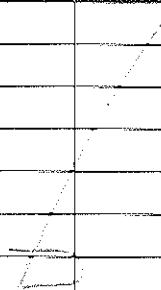
GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA



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

No 5173

02	02	2024	ACUEDUCTO	ALCANTARILLANO	ASEO
Proveedor: ServiPalonegro					
Designación: Bombas Aguila					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
(50)	Galones AcPM Bombas Aguila				
					
					
Despachado Por:					
Recibido Por:					

5733	
Orden de Suministro	
Empulebrua	
Bombeo Aguila N° 8410	
FECHA: 21/2/2024	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
VEHICULO:	PLACAS:
NIT O.C.C.: 901143808-6	
SERVICIOS	
ENGRASE ☐	LAVADO ☐
ACEITE Y FILTROS ☐	
COMBUSTIBLE	
ACPM ☒	GASOLINA ☐
MAXPRO ☐	
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS	
CANTIDAD: 50 galones	VALOR: \$ 468.000
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR FELIX H H
PRIMAX	

318 - 457 023 HIRINNA PAOLA GUINZALEZ 10500000000

543

Orden de Suministro

FECHA: 21/10/2024

VEHICULO: Bombero

Nº 8410

SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

PLACAS: 2024

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

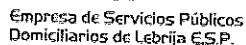
CANTIDAD: 100 galones

VALOR: \$ 720.000

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

Hirinna 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA



ventanillaunica@empulebrija.gov.co

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818

[illegible]

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA

Orden de Suministro N° 8444		
FECHA: 02/02/10	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS: T-2273	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☒	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD: 50.000	VALOR: 1.160.000	
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX

Hirinn 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALES 1088605659

5177

Empulebriga

Orden de Suministro

Nº 8444

FECHA: 06/02/24	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACAS: TAX173	INTERNO:

SERVICIOS

ENGRASE ☐ LAVADO ☐ ACETE Y FILTROS ☐

COMBUSTIBLE

ACPM ☒ GASOLINA ☐ MAXPRO ☐

FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS

CANTIDAD: 20.000	VALOR: 187.200
------------------	----------------

AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR: <i>[Firma]</i>	PRIMAX
--------------	---------------------------	--------

Hirina 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

SERVICENTRO PALONEGRO

NELLY GONZALEZ e HIJOS S

CALLE 5 # 5-104

SALIDA A LEBRIJA B/MANG

NIT: 901.143.808-6

REGIMEN COMUN

TEL: 317 4351299

Fecha : 06/02/24

Hora : 11:59A

000000018646-01

Placa: TAX173

Posicion : 01

Producto : Diesel

PPU : 9.360

Volumen : 20.000

DINERO : 187.200

FIRMA *[Firma]*

C.C. *[Firma]*

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA

Orden de Suministro Nº 8460		
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

Hirina Paola Gonzalez 109805059-8 318-4577023

SERVICENTRO FALCON

NELLY GONZALEZ E HIJOS S

CALLE 8 # 5-104

SALIDA A LEBRIJA B/MANG

NIT: 901.143.808-6

ALMACEN COMUN

TEL: 317 4351299

Fecha : 10/02/24

Hora : 10:50A

000000018831-01

Placa: 0

Posicion : 01
 Producto : Diesel
 PPU : 9.360
 Volumen : 50.000
 DINERO : 468.000

FIRMA

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 5180

09	02	2024	ACLU	ALCANTARILLANO	ASEO
Proveedor: <u>Servipalonegro</u>					
Designación: <u>72x80 Bombas Aguila</u>					

Descripción del Pedido

Cantidad	Producto	Valor
(50)	Galones ACPM	
	Bombas Aguila	

<u>[Firma]</u> Autoriza	Reviso
Despachado Por: <u>[Firma]</u>	
Recibido Por: <u>Wifson Sepulveda</u>	

SERVICENTRO PALONEGRO 5180.

NELLY GONZALEZ e HIJOS S

CALLE 6 # 5-104

SALIDA A LEBRIJA B/MANG

NIT: 901.143.808-6

REGIMEN COMUN

TEL: 317 4351299

Fecha : 10/02/24

Hora : 10:50A

00000018831-01

Placa: 0

Posicion : 01

Producto : Diesel

PPU : 9.360

Volumen : 50.000

DINERO : 468.000

FIRMA

Wifson S

C.C.

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA

<u>Empulebrija</u>		
Orden de Suministro		
Nº 8460		
FECHA: <u>10 Feb 24</u>	SEÑOR (es): <u>NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S</u>	NIT O.C.C.: <u>901143808-6</u>
VEHICULO:	PLACAS: <u>K</u>	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☒	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD: <u>50 galones</u>	VALOR: <u>468.000</u>	
<u>Wifson Sepulveda</u>		
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX

318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1038605659-8



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 5179

07	02	2024	ACUERDO	ALCANTARILLANO	ASEO
Proveedor: Servi polonegro					
Designación: TAX 819					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
(11)	Galones ACPM				
	TAX 819				
Despachado Por: Wilson Sepulveda			Reviso		
Recibido Por: Wilson Sepulveda 6					

5179

Empulebrija

Orden de Suministro
Nº 8601

FECHA: 07-02-24	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: 10.670	VALOR: 99.871	
AUTORIZACIÓN		CONDUCTOR
		PRIMAX

Wilson Sepulveda Gamboa

Hirina 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

5179

Empulebrija

Orden de Suministro
Nº 8601

FECHA: 07-02-24	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: 10.670	VALOR: 99.871	
AUTORIZACIÓN		CONDUCTOR
		PRIMAX

Wilson Sepulveda Gamboa

Hirina 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

ORDEN PALONEGRO

5179

TIPOS S

CALLE 10 # 9 73

SALIDA A LEBRIJA B/MANG

NIT: 901.143.808-6

REGIMEN COMUN

TEL: 317 4351299

Fecha: 07/02/24

Hor.: 09:22A

000000018689-02

Placa: TAX819

Posicion: 02

Product: Diesel

PPU: 9.360

Volumen: 10.670

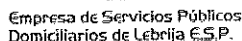
DINFRO: 99.871

FIRMA **Wilson S**

C.C. **91348832**

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA



ventanillaunica@empulebrija.gov.co

60 5172

01	02	2024	ACUEDUCTO	ALCANTARILLANO	ASFO ✓
Proveedor: <u>Servipalomegro</u>					
Designación: <u>Almacén PTAP - Actividad Maracaibo</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
(03)	Galones Gasolina				
 Antonio			Reviso		
Despachado Por: _____					
Recibido Por: <u>José Trinidad</u>					

Empulebrisa		Orden de Suministro	
FECHA: 9/2/2024		SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	
VEHICULO:		PLACAS:	
FECHA: 9/2/2024		NIT O C.C: 901143808-6	
VEHICULO:		INTERNO:	
SERVICIOS			
ENGRASE ☐		ACEITE Y FILTROS ☐	
LAVADO ☐			
COMBUSTIBLE			
ACPM ☐		MAXPRO ☐	
GASOLINA ☐			
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS			
CANTIDAD: 3 galones		VALOR: 46.140.	
AUTORIZACIÓN		CONDUCTOR	
PRIMAX			

HIRINNA PAOLA GONZALEZ 318 - 4577023 1098605659-8

82 Empués Orden de Suministro Nº 8637		
FECHA: 01/02/2024	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: 3 galones	VALOR: \$ 46.140	
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX

HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

TANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA

TANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA



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 5185

75	02	2024	ACUERO	ALCANTARILLANO	ASEO
----	----	------	--------	----------------	------

Proveedor: Serra Palonogro

Designación: TAX 173

Descripción del Pedido

Cantidad	Producto	Valor
17.540	ACPM	8164.174

Serra
Autorizo

Reviso

Despachado Por:

Recibido Por:

REGIMEN COMUN

SERVICENTRO PALONEGRO

NELLY GONZALEZ e HIJOS S

CALLE 6 # 5-104

SALIDA A LEBRIJA B/MANG

NIT: 901.143.808-6

REGIMEN COMUN

TEL: 317 4351299

Fecha : 15/02/24

Hora : 12:16A

000000019044-01

Placa: TAX173

Posicion : 01

Producto : Diesel

PPU : 9.360

Volumen : 17.540

DINERO : 164.174

FIRMA Crista J. P. P.

C.C. 12 536 912

GRACIAS POR SU VISITA

QUEAR GASOLINA GARANTIZADA

Empolebrija		Orden de Suministro
Nº 9746		
FECHA: 15-02-24	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: 17.540	VALOR: 8164.174	
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX

318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

8185
✓

Empolebrn

Orden de Suministro
Nº 9746

FECHA: 15-02-24	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: 17.540	VALOR: \$164.174-
---------------------	----------------------

AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR <i>Costa Juan</i>	PRIMAX
--------------	--------------------------------	--------

Hirina 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098805659-8

SERVICENTRO PALUNEGRO

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 : 15/02/24

Hora : 12:16A

000000019044-01

Placa: TAX173

Posicion : 01

Producto : Diesel

PPU : 9.360

Volumen : 17.540

DINERO : 164.174

FIRMA *Costa Juan*

C.C. *12-536-912*

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA

5187

**Orden de
Suministro**
 Nº 9964

FECHA: 13/2/2024	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: 2.600	VALOR: 138.420
--------------------	-------------------

AUTORIZACIÓN

CONDUCTOR

PRIMAX

318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 109805659-8

VICENTE 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

KVICENTRO 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 : 15/02/24
 Hora : 03:01P
 000000019076-01
 Placa: 0
 Posicion : 01
 Producto : Corriente
 PPU : 15.380
 Volumen : 9.000
 DINERO : 138.420

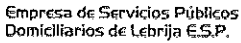
FIRMA Wipson S
 C.C. 91348832

GRACIAS POR SU VISITA
 TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA

Fecha : 15/02/24
 Hora : 02:58P
 000000019075-01
 Placa: 0
 Posicion : 01
 Producto : Diesel
 PPU : 9.360
 Volumen : 9.000
 DINERO : 84.240

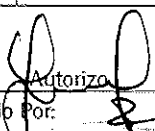
FIRMA Wipson S
 C.C. 91348832

GRACIAS POR SU VISITA
 TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA



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

61007

15	02	2024	ACUEDUCTO	ALCANTARILLANO	ASEC
Proveedor: <u>Servipalnegro</u>					
Designación: <u>Almacén PTAP.</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
(09)	Galones ACPM				
(09)	Galones Gasolina				
Autorizo: 			Jose F. Jarama Revise:		
Despachado Por: 					
Recibido Por: 					

5187

Empolebrus

Orden de
Suministro

Nº 9964

FECHA: 15/2/2024	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:	VALOR:
9 gal gasolina	\$ 138.420
2 gal Diesel	\$ 84.240

\$ 222.660

Wilson Sepulveda

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

318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA

\$186

Empleados

Orden de Suministro
Nº 9965

FECHA: 15/02/24	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:	VALOR:
	468.000

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

Hidra 318 - 457 7023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

SERVICENTRO PALONEGRO

NELLY GONZALEZ e HIJOS S

CALLE 8 # 5-104

SALIDA A LEBRIJA B/MANE

NIT: 901.143.808-6

REGIMEN COMUN

TEL: 317 4351299

Fecha : 15/02/24

Hora : 03:09P

000000019077-01

Placa: 0

Posicion : 01

Producto : Diesel

PPU : 9.360

Volumen : 50.000

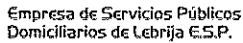
DINERO : 468.000

FIRMA Wilson S

C.C. 91348832

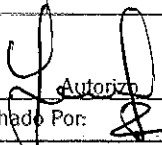
GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA



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

No 5186

15	02	2024	ACUERDO	ALCANTARILLANO	ASEO
Proveedor: Servipalansgro					
Designación: Bombeo Aguila					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
(50)	Galones ACPM				
	Bombeo Aguila				
Autorizo: 			Reviso: 		
Despachado Por: 					
Recibido Por: 					

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA

5186

Empolebrisa

Orden de
Suministro

 Nº 9965

FECHA: 15/12/2024	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: \$ 468.000
-------------------------	----------------------

AUTORIZACIÓN

CONDUCTOR

PRIMAX

Hirinina 318 - 4577023 HIRININA PAOLA GONZALEZ 1098605659-4

Orden de Suministro Nº 9715		
FECHA:	SEÑOR (es):	NIT O C.C.:
13/02/24	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:	
50.000	468.000	
	WILSON	
	Significado	
	50.000	
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX

Hirina 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 : 13/02/24

Hora : 02:57P

000000018956-01

Placa: 0

Posicion : 01

Producto : Diesel

PPU

: 9.360

Volumen : 50.000

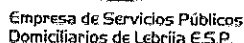
DINERO : 468.000

FIRMA Wilson S

C.C. 91348832

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA



ventanillaunica@empulebrija.gov.co

09846

Recibido Por: Wilson Sepulveda

5184

TEL: 317 4351299

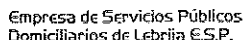
DINERO : 468.000

C.C. 91348 832

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA

EMPRESA		Orden de Suministro	
BOMBEO AGUA		Nº	9715
FECHA: 13/02/24	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O.C.G.: 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: 468.000.		
	Wilson Sepulveda Gamboa		
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR		PRIMAX

318 • 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8



ventanillaunica@empulebrija.gov.co

No 5102

[illegible]

MANQUEAR GASOLINA GARANTIZADA

GRACIAS POR SU VISITA

Immunological aspects of the following diseases:

Empleadora		Orden de Suministro	
Nº		9982	
FECHA: 16/2/2014	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S	NIT O C.C.: 901143808-6	
VEHICULO:	PLACAS: VA-173	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	

Hirunna ☎ 318 - 4577023 HIRUNNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

Empole Bitta		Orden de Suministro	
Nº 9732			
FECHA: Feb/12	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: 42.43		VALOR: 300.000	
AUTORIZACIÓN		CONDUCTOR	
		PRIMAX	

318-4577023 HIRINNA PADI A GONZALEZ 1088605659-8

5182

Empulebrija

Orden de Suministro
Nº 9732

FECHA: 14/02/24	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 ☐

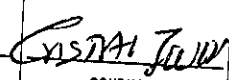
COMBUSTIBLE

ACPM ☒
 GASOLINA ☐
 MAXPRO ☐

FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS

CANTIDAD: 32.693	VALOR: 306.006
---------------------	-------------------

AUTORIZACIÓN


 CONDUCTOR

PRIMAX

Hirina 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

9732
5182

SERVICENTRO PALONEGRO

NELLY GONZALEZ e HIJOS S

CALLE 8 # 5-104

SALIDA A LEBRIJA B/MANG

NIT: 901.143.608-6

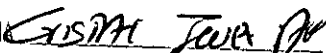
REGIMEN COMUN

TEL: 317 4351299

Fecha : 14/02/24
 Hora : 10:56A
 000000019011-01

Placa: TAX173

Posicion : 01
 Producto : Diesel
 PPU : 9.360
 Volumen : 32.693
 DINERO : 306.006

FIRMA 
 C.C. 13-536 912

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA

5182

Empulebrija

Orden de Suministro
Nº 9982

FECHA: 16/2/2024	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 ☐

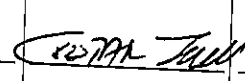
COMBUSTIBLE

ACPM ☐
 GASOLINA ☐
 MAXPRO ☐

FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS

CANTIDAD: 22.239	VALOR: \$ 208.157
---------------------	----------------------

AUTORIZACIÓN


 CONDUCTOR

PRIMAX

Hirina 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

9982
5182

SERVICENTRO PALONEGRO

NELLY GONZALEZ e HIJOS S

CALLE 8 # 5-104

SALIDA A LEBRIJA B/MANG

NIT: 901.143.608-6

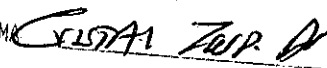
REGIMEN COMUN

TEL: 317 4351299

Fecha : 16/02/24
 Hora : 03:33P
 000000019106-01

Placa: TAX173

Posicion : 01
 Producto : Diesel
 PPU : 9.360
 Volumen : 22.239
 DINERO : 208.157

FIRMA 
 C.C. 13-536- 912

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA

5198

Empalme

16/2/2024

Orden de Suministro

Nº 9984

FECHA:	SEÑOR (es):	NIT O.C.C.:
16/2/2024	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:
50 Galones	460.000

AUTORIZACIÓN

CONDUCTOR

PRIMAX

HIRINNA PAOLA GONZALEZ 109805659-8 318 - 4577023

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: 16/02/24

Hora: 04:46P

00000019109-01

Placa: 0

F: 01

Gas: Diesel

PPL: 1.380

Volumen: 50.000

DINERO: 69.000

FIRMA

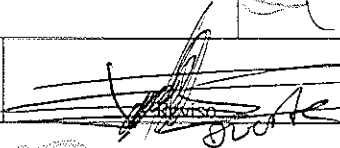
GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA



ventanillaunica@empulebrija.gov.co

100-443888

46	02	2024	ACUERDO	ALCANTARILLANO	ASEO
Proveedor: Servi alonegro					
Designación: Bombeo Aguila					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto				Valor
650	Galones Acem				}
	Bombeo Aguila				
 Autorizo			 J. Alonso		
Despachado Por:					
Recibido Por:					

TEL: 317 4351299

000000019109-01

Placă: 0

Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.360
Volumen : 50.000
DINERO : 468.000

FIRMA

C.C

GRACIAS POR SU VISITA

TANQUEAR GASOLINA GARANTZADA

5188

Empolebrida

Bombeo
Agusla

Orden de
Suministro

Nº 9984

FECHA: 16/2/2024	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: \$ 468.000
-------------------------	----------------------

AUTORIZACIÓN

CONDUCTOR

PRIMAX

318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8



ALCALDIA DE LEBRIJA

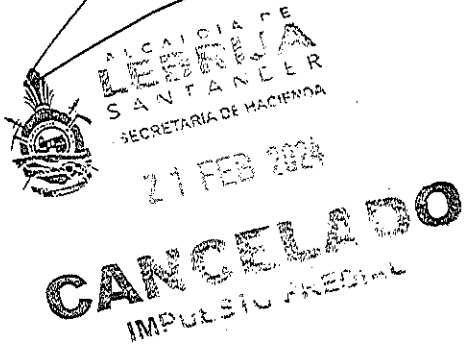
COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00062
Liquidación para: NELLY GONZALEZ E HIJOS Nit: 00901143808 - 6
La suma de: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS m/cte.
Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS : CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 3.677.168

Febrero 21 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	29,400.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	35,300.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	82,400.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	3,700.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	3,700.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	7,400.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	22,100.00
Estampilla Pro - Deporte	91,900.00
Totales \$	275,900.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA



Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502400095450

Trámite: CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$73.600
PRO UIS \$73.600

Total \$147.200
Ordenanza 012 \$14.720

Total a Pagar \$161.920

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección
Municipio Departamento Teléfono



(415)7709998038639(8020)02502400095450(3900)00000000161920(96)20240226

NRO. CONTRATO 09
VALOR BASE 3.677.168
VALOR ORDEN DE PAGO 3.677.168
VALOR TOTAL CONTRATO 12.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 907
FECHA CONTRATO 10/01/2024

Fecha de Expedición 2024/02/19 Fecha Limite de Pago 2024/02/26
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°
2502400095450

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 3.677.168
VALOR ORDEN DE PAGO 3.677.168
VALOR TOTAL CONTRATO 12.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 907
FECHA CONTRATO 10/01/2024

PRO HOSPITAL \$73.600
PRO UIS \$73.600

Total \$147.200
Ordenanza 012 \$14.720
Total a Pagar \$161.920

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502400095450

Trámite: CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$161.920

Fecha de Expedición 2024/02/19 Fecha Limite de Pago 2024/02/26

NRO. CONTRATO 09
VALOR BASE 3.677.168
VALOR ORDEN DE PAGO 3.677.168
VALOR TOTAL CONTRATO 12.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 907
FECHA CONTRATO 10/01/2024

PRO HOSPITAL \$73.600
PRO UIS \$73.600

Total \$147.200
Ordenanza 012 \$14.720

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502400095450

Trámite: CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$73.600
PRO UIS \$73.600

Total \$147.200
Ordenanza 012 \$14.720

Total a Pagar \$161.920

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección
Municipio Departamento Teléfono



(415)8902012356005(8020)02502400095450(3900)00000000147200(96)20240226

NRO. CONTRATO 09
VALOR BASE 3.677.168
VALOR ORDEN DE PAGO 3.677.168
VALOR TOTAL CONTRATO 12.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 907
FECHA CONTRATO 10/01/2024

Fecha de Expedición 2024/02/19
Fecha Limite de Pago 2024/02/26

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502400095450

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502400095450(3900)00000000147200(96)20240226



(415)8902012356006(8020)02502400095450(3900)00000000147200(96)20240226

PRO HOSPITAL \$73.600
PRO UIS \$73.600

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

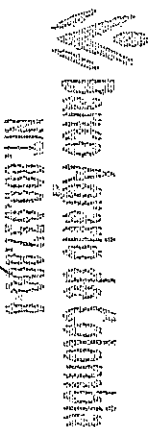
Total \$147.200
Ordenanza 012 \$14.720

Trámite: CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2024/02/19

Total a Pagar \$161.920



20/02/2024 10:50:34 Cajero: Vevillan

Oficina: 6013 - LEBLJA

Terminal: 63310111C060 Operación: 572163364

Transacción: RECARGO DE CONEXIONES

Valor: \$14.720.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

% del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADONES

Ref 1: 02502400095450

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 5946300 resto de



20/02/2024 10:50:19 Cajero: Vevillan

Oficina: 6013 - LEBLJA

Terminal: 63310111C060 Operación: 572163217

Transacción: RECARGO DE CONEXIONES

Valor: \$147.200.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

% del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 131 ESTAMPILLAS DEPARTAM

Ref 1: 02502400095450

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 5946300 resto de

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7914194975	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	MES: febrero
DÍAS DE MORA:	1	AÑO: 2024
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/02/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		439738686

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	\$ 869.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 560.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 563.200
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 997.900
SUBTOTAL:			10	\$ 2.991.500
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 88.100
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 58.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 59.100
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	\$ 543.100
SUBTOTAL:			10	\$ 748.300
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890200106	CCF39	CCF39-CAJASAN	10	\$ 748.200
SUBTOTAL:			10	\$ 748.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	10	\$ 411.700
SUBTOTAL:			10	\$ 411.700

VALOR SIN MORA:	\$ 4.894.900
VALOR MORA:	\$ 4.800
TOTAL PAGADO:	\$ 4.899.700



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 02 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)	
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$5.000.000).	
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	
FECHA DE INICIO DE LA ADICION	01 DE FEBRERO DE 2024	
FECHA DE LA TERMINACION DE LA ADICION	29 DE FEBRERO DE 2024	
VALOR A PAGAR:	\$3.677.168 .	
PERIODO:	FEBRERO - 2024	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA:	24S00005	10 DE ENERO DE 2024
NÚMERO DEL CDP Y FECHA DE LA ADICION:	24S00015	26 DE FEBRERO DE 2024
NÚMERO DEL RP Y FECHA:	24S00005	10 DE ENERO DE 2024
NÚMERO DEL RP Y FECHA DE LA ADICION:	24S00029	29 DE FEBRERO 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	FEBRERO - 2024	✓
	Fecha de pago	20/02/2024	✓
	N° de recibo de pago	2502400095450	✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2024	✓
	Fecha de pago	21/02/2024	✓
	N° de recibo de caja	CI 24-00062	✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO – 2024	✓
	Fecha de pago	06/02/2024	✓
	N° de Planilla	7914194975	✓
	Valor cotizado	\$748.300	✓
	EPS	SANITAS, NUEVA EPS CM COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS	✓
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO – 2024	✓
	Fecha de pago	06/02/2024	✓
	N° de Planilla	7914194975	✓
	Valor cotizado	\$2.991.500	✓
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS, COLPENSIONES Y PROVENIR	✓



APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO – 2024
	Fecha de pago	06/02/2024
	Nº de Planilla	7914194975
	Valor cotizado	\$411.700
	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 + Valor de la adición del contrato	\$12.000.000 + \$5.000.000 = \$17.000.000
Valor primera cuenta	\$8.788.925 ✓
Valor segunda cuenta	\$3.677.168 ✓
Saldo del contrato	\$4.533.907

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 Factura de Venta N° FAC 907.

Se expide en Lebrija, a los cuatro (04) días del mes de MARZO de 2024.


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
SUPERVISORA