



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	03	13	No: OP 24S00033	Con: 1 1

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

CP 24S00010, CD 24S00006, CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL CARRO COMPACTADOR DE PLACAS TAX173, Y LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE PLACAS TAX819 Y LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MISMA

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	3,320,511.00	0.00	Valor Iva	344,881.00	0.00
Iva retenido	0.00	51,732.00	Retención en la fuente	0.00	132,820.00
Retención Ind y Cio	0.00	23,244.00			

CONTABILIZACIONES

	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.02.08.01	CMO	3,665,392.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,665,392.00	0.00
3	Generales	75040201			3,665,392.00	0.00	3,665,392.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	51,732.00	344,881.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	132,820.00	3,320,511.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	23,244.00	3,320,511.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3,457,596.00	3,665,392.00
TOTALES \$					7,330,784.00	7,330,784.00	

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

AGENCIA: PALACIO DE LA ALCALDIA

DIRECCION: LEBRIJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días

CUFE: 9459e2514e7ccfe52f97e0468cf87700f38700ef14d9bcaa14f3aa1ded05e6475ac72b6b1323c9d3dadf19114d74c352

NUMERO: 5.470
FAT ELECT: 5470
FECHA: 19/02/2024
FEC VENCE: 04/abr./2024
FEC VALIDACION: 19/02/2024 7:37:17
COMPROBANTE: VCR 5.470



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
1	MOB686	HIDRAULICO 68 1/6 MOBIL	1,00	70,084.81	0,00	0,00	70.084,81

OBSERVACION:

SETENTA MIL OCHENTA Y CINCO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 70,085.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 70.085,00

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

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



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

Nº 5216

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

06	02	2024	00000000000000000000	00000000000000000000
Proveedor: Servipaleogro				
Designación: Mdor Agua - Mananabara				
Cantidad	Descripción del Pedido	Producto	Valor	
(06)	Agua desmineralizada			
(01)	Hidráulico 1/6 - Galón			
(03)	Acete 2T 1/4			
(02)	Refrigerante 1/6 - Galón			
(01)	Filtro A-4044			
(01)	P-SS3004			
(02)	Rimula 15W40 - 1/6			
Despachado Por:			Revisó	
Recibido Por:				

Empulebrija		Orden de Suministro	
Nº 8319			
FECHA: 23/1/2024	SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS	NIT O.C.C: 901143808-6	
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:	
SERVICIOS			
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐	
COMBUSTIBLE			
ACPI ☐	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐	
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS			
CANTIDAD: 1	VALOR: Hidráulico Galón		
		AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR
		PRIMAX	

318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8



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

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

AGENCIA: PALACIO DE LA ALCALDIA
DIRECCION:

CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: 3e50c0817b9939c4f720bc857a91b15874c6d067b915ba2ed12cc8a6f0cfb3c6d44401d0a8cca9650b1d6a82f89c5bc7

NUMERO: 5.457

FAT ELECT: 5457

FECHA: 19/02/2024

FEC VENCE: 04/abr./2024

FEC VALIDACION: 19/02/2024 6:54:06

COMPROBANTE: VCR 5.457



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	PET2T4FD	ESSENCIAL 2T 1/4 FD	3.00	25.821.27	0,00	0,00	77.463,81

OBSERVACION: MACANIADORA

SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 77.464,00

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

RETENCION :

TOTAL 77.464,00

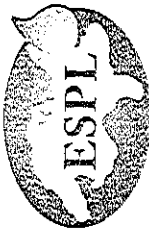
La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio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

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



Formato de Pedido de Productos

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

Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija S.P.

Nº 5216

06	02	2024	01/02/2024	01/02/2024
Proveedor: Servipalarejo				
Designación: Mayor Agua - Magnacabera				
Cantidad	Producto	Valor		
(06)	Agua desmineralizada			
(01)	Hidráulico 1/6 - Galón			
(03)	Acete 2T 1/4			
(02)	Refrigerante 1/6 - Galón			
(01)	Filtros A-4044			
(01)	P.SS3004			
(02)	Rimula 15W40 - 1/6			
			Reviso	
Despachado Por: <i>[Firma]</i>				
Recibido Por:				

Orden de Suministro		Nº 7534
FECHA: 16 ENERO	SEÑOR(es): HELLY GONZALEZ HIJOS SAS	NIT O.C.C.: 901143808-6
VEHICULO:	PLACA: MOLCAMILLOYES	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☐	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD: 34 ESSENCIA 12T	VALOR: F.D.	
WILSON S		PRIMAX
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	



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

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 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: 78cf95f5528115c4725e9329cbff49ac27a666c1b14c9a3f6878025f5af2e0dceb3f77b6d56d9be536d3c52827152bce

NUMERO: 5.458
FAT ELECT: 5458
FECHA: 19/02/2024
FEC VENCE: 04/abr./2024
FEC VALIDACION: 19/02/2024 6:54:11
COMPROBANTE: VCR 5.458



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	LUBREF6V	LUBRISTONE REFRIGERANTE VERDE 1/6	2,00	23,500.00	19,00	8.930,00	47.000,00

OBSERVACION:

CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 47.000.00
DESCUENTO
BASE IVA: 47.000.00
IVA 8.930.00
RETENCION :
TOTAL 55.930,00

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

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

Empulebrada
 Orden de Suministro
 No: 7511

FECHA: 26/12/2024	SEÑOR (es): HELLY GONZALEZ E HIJOS SAS	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:		
Lubricant en Verde			
AUTORIZACION	CONDUCTOR		PRIMAX

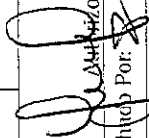
Hirinnia 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8



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 C.S.P.

No 5216

06	02	2024	✓	FOLIO	FOLIO	FOLIO	FOLIO
Proveedor: Servipalarejo							
Designación: Mayor Ayuda - Maquinería							
Distribución del Pedido							
Cantidad	Producto	Valor					
(06)	Agua desmineralizada						
(01)	Hidráulico 1/6 - Galon						
(03)	Acete 2T 1/4						
(02)	Refrigerante 1/6 - Galon						
(01)	Filtro A-4044						
(01)	P-SS3004						
(02)	Rimula 15W40 - 1/6						
							
			Reviso				
			Despachado Por: 				
			Recibido Por:				

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

NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 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: 1d353eed810555294d92d53274eb1fd5973d90abc3c528e2c239410562750398eb20392db38d7ef086c28a20761a850e

NUMERO: 5.465
FAT ELECT: 5465
FECHA: 19/02/2024
FEC VENCE: 04/abr./2024
FEC VALIDACION: 19/02/2024 7:36:46
COMPROBANTE: VCR 5.465



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtiva	TOTAL
1	COOAD55	AGUA DESMINERALIZADA COODEPETROL*24	6.00	1.421.88	19,00	1.620,94	8.531.28

OBSERVACION:

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

SUBTOTAL 8,531.28
DESCUENTO
BASE IVA: 8,531.28
IVA 1,620.72
RETENCION :
TOTAL 10,152.00

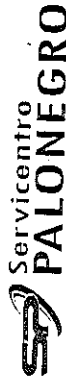
La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio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

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



TIQUETE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLES, DERIVADOS DEL PETRÓLEO

NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
901143808-6 Régimen Común
Calle 8 No. 5-104 - Tel. 6566578 - Cel. 317 435 1299 - Lebija - Santander

Fecha: 24/01/2024 Tel: 4877

Señor (es): EMPLEADORA

Placas: Vehículo:

CANT. DETALLE VALOR

GASOLINA

ACPM 6 Agua Botellera

LOS DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE COMBUSTIBLES NO ESTÁN OBLIGADOS A FACTURAR SEGÚN DECRETO 1143 DEL 17/04/1915

TOTAL \$

Firma Recibida:

Wilson Sepulveda. G

318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8



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

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

Nº 5216

06 02 2024 ACREDITADO ALCANTARILLANO AÑO

Proveedor: Sepulveda

Designación: Motor Agua - Macanudo

Descripción del Pedido

Cantidad	Producto	Valor
✓(06)	Agua desmineralizada	
✓(01)	Hidráulico 1/6 - Galón	
✓(03)	Acete 2T 1/4	
✓(02)	Refrigerante 1/6 - Galón	
✓(01)	Filtro A-4044	
✓(01)	P-SS3004	
✓(02)	Rinula 15W40 - 1/6	

Despachado Por: [Firma]

Recibido Por: [Firma]

Revisó

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

NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

AGENCIA: PALACIO DE LA ALCALDIA

DIRECCION: LEBRIJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: 67ffa24251b212ccb0d026d326c244f842e82f5a4d39ddd657935b4940657c13f439c63bf0fe6529dc1442e347294881

NUMERO: 5.459

FAT ELECT: 5459

FECHA: 19/02/2024

FEC VENCE: 04/abr./2024

FEC VALIDACION: 19/02/2024 6:54:15

COMPROBANTE: VCR 5.459



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
3	A-4044	A-4044 - 5216	1.00	17.058.44	19,00	3.241,10	17.058,44
4	LUBREF6V	LUBRISTONE REFRIGERANTE VERDE 1/6 - 5167	2.00	23.500.00	19,00	8.930,00	47.000,00
2	P553004	P553004 - 5216	1.00	39.606.25	19,00	7.525,19	39.606,25
1	SHE15406CI	RIMULA R4X 15W40 1/6 CI - 5216	2.00	125.327.22	19,00	47.624,34	250.654,44

OBSERVACION: POZO AGUILA

CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 354.319,13

DESCUENTO

BASE IVA: 354.319,13

IVA 67.320,87

RETENCION :

TOTAL 421.640,00

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

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

**Formato de Pedido de Productos**

Calle 10 # 9 73 / Edificio Paris

Celular 350 812 2323

ventanillaunica@empulebrija.gov.co

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

Nº 5216

06	02	2024	✓		
Proveedor: <u>Servipalarejo</u>					
Designación: <u>Motor Agua - Macanadora</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto	Valor			
(06)	Agua desmineralizada				
(01)	Hidráulica 1/6 - Galón				
(03)	Acete 2T 1/4				
(02)	Refrigerante 1/6 - Galón				
(01)	Filtro A-4044				
(01)	P-SS3004				
(02)	Rimula 15W40 - 1/6.				
Despachado Por: <u>[Firma]</u>		Reviso			
Recibido Por:					

**Formato de Pedido de Productos**

Calle 10 # 9 73 / Edificio Paris

Celular 350 812 2323

ventanillaunica@empulebrija.gov.co

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

Nº 5167

29	01	2024	✓	ALIANZA	ASD
Proveedor: <u>Servipalarejo</u>					
Designación: <u>PTAP - TAXI - TAXI - Equipos.</u>					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto	Valor			
(03)	Lubistón Refrig Verde 1/6 - Galón				
(02)	Delvac 15W40 1/4.				
(02)	Delvac 15W40 1/5 y 15W40 1/6				
(01)	Filtro PSS3006 - A7602				
(01)	AP-95001 Nissan - P-SS0774 - PSS1103				
(06)	Delvac 15W40 1/4				
(01)	Líquido Freno. 1/4				
(01)	DLP-047 A-20				
(01)	Silicona				
Despachado Por: <u>[Firma]</u>		Reviso			
Recibido Por:					

Empulebrija		
Orden de Suministro		
Nº 7530		
FECHA: <u>1 de 2024</u>	SEÑOR (es): <u>NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S</u>	NIT O C.C.: <u>901143808-6</u>
VEHICULO:	PLACAS:	INTERNO:
SERVICIOS		
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐
COMBUSTIBLE		
ACPM ☐	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS		
CANTIDAD: <u>2 Galon rimula 15W40.</u>	VALOR:	
<u>PSS3004 X1</u>		
<u>A 4044</u>		
<u>2 refrig. verde</u>		
<u>Wilson Sepulveda</u>		
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX

318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

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

NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 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: c1f40848469c7e38f66ff3309b679144ad5fb28f64b060db0b79542be0dbbf9b979cde61055eb1661b1347680e60f199

NUMERO: 5.467

FAT ELECT: 5467

FECHA: 19/02/2024

FEC VENCE: 04/abr./2024

FEC VALIDACION: 19/02/2024 7:36:56

COMPROBANTE: VCR 5.467



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	SHE15406CI	RIMULA R4X 15W40 1/6 CI	4,00	125.327.22	19,00	95.248,69	501.308,88

OBSERVACION:

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL	501.308,88
DESCUENTO	
BASE IVA:	501.308,88
IVA	95.249,12
RETENCION :	
TOTAL	596.558,00

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

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

Empolebrisa.

Orden de
Suministro

Nº 9907

FECHA: 26/1/2024 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: 4 Galones VALOR: 1.500.000

AUTORIZACIÓN

CONDUCTOR

PRIMAX

318-4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1038605659-8



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566576

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

AGENCIA: PALACIO DE LA ALCALDIA
DIRECCION:

CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: b56b5247b03c5a2abc98b569c3eebd1c181c0548d1f2ea31b95ab6f487f706100ba6861405c749859fd682020849b8fa

NUMERO: 5.466

FAT ELECT: 5466

FECHA: 19/02/2024

FEC VENCE: 04/abr./2024

FEC VALIDACION: 19/02/2024 7:36:51

COMPROBANTE: VCR 5.466



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MOB15406CK	DELVAC MX ESP 15W40 1/6 CK4	1,00	108.900.00	0,00	0,00	108.900.00

OBSERVACION: TAX173

CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 108.900.00

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

RETENCION :

TOTAL 108.900.00

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

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

Empolebas

Orden de Suministro

Nº 9908

FECHA: 25/1/2024

SEÑOR (es): NELY GONZALEZ E HUDOS S.A.S

VERICULO: TAX 123

NIT O.C.C: 901143808-6

INTERNO:

SERVICIOS

ENGRASE

LAVADO

ACEITE Y FILTROS

ACPM

GASOLINA

MAXPRO

COMBUSTIBLE

FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS

CANTIDAD: 6 galon

VALOR: 15.440

AUTORIZACIÓN

CONDUCTOR

PRIMAX

Hirinnna 318 - 4577023 HIRINNNA 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 S.P.

Nº 5166

26	01	2024	ACUEDUCO	ALCANTARILLADO	ASFO
Proveedor: Servipalomegro					
Designación: TAX 123 - Motores Agila					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto			Valor	
(04)	Galones 45W40 - TAX 123				
(01)	Galon Aceite 50W40 - Motor Agila				
Despachado Por: <i>[Signature]</i>				Reviso	
Recibido Por: <i>[Signature]</i>					

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

NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 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: 92be8ab2caba79a60232b52ce9f44ad840b824b8cb93ba55be61017c5c80f760f905edac2ac809866efaf9037da2268d

NUMERO: 5.464
FAT ELECT: 5464
FECHA: 19/02/2024
FEC VENCE: 04/abr./2024
FEC VALIDACION: 19/02/2024 7:36:42
COMPROBANTE: VCR 5.464



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
2	LUBREF6V	LUBRISTONE REFRIGERANTE VERDE 1/6 - 5167	1,00	23.500,00	19,00	4.465,00	23.500,00
1	MOB1540CK	DELVAC MX ESP 15W40 1/4 CK4 5167	2,00	32.474,40	0,00	0,00	64.948,80

OBSERVACION: PLANTA3

NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 88,448.80
DESCUENTO
BASE IVA: 23,500.00
IVA 4,465.20
RETENCION :
TOTAL 92,914.00

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

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 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: 4d581b83eed9bea3a2b508304d17c327e398c865be9ca239838a04a9d301e37e58c9062bccd2da0a5e4ef7db67dd2d48

NUMERO: 5.468
FAT ELECT: 5468
FECHA: 19/02/2024
FEC VENCE: 04/abr./2024
FEC VALIDACION: 19/02/2024 7:37:00
COMPROBANTE: VCR 5.468



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MOB15405CK	DELVAC MX 15W40 1/5 CK	✓1,00	501.600.00	0,00	0,00	501.600.00
2	MOB15406CK	DELVAC MX ESP 15W40 1/6 CK4	✓1,00	108.900.00	0,00	0,00	108.900.00
3	P553000	P553000	✓1,00	163.281.25	19,00	31.023,44	163.281.25

OBSERVACION: TAX173

OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 773.781.25
DESCUENTO
BASE IVA: 163.281.25
IVA 31.023.75
RETENCION :
TOTAL 804.805,00

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 o igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



Formato de Pedido de Productos

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

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

Nº 5167

29	01	2024	ACU	NO	NO	NO
Proveedor: <u>Servipol Lebrija</u>						
Designación: <u>PINP - TAX 173 - TAX 819 - Equipos</u>						
Descripción del Pedido						
Cantidad	Producto	Valor				
(03)	Lubriton Refrig Verde 1/6-666n					
(02)	Delvac 15W40 1/4.					
(02)	Delvac 15W40 1/5 y 15W40 1/6					
(01)	Filtro PSS 3000 - A 7602					
(01)	AP-95001 Nissan - P-550774 - PSS 1103					
(06)	Delvac 15W40 1/4					
(01)	Líquido Freno. 1/4					
(01)	OLP-047 A-20					
(01)	Silicona					
Autoriza		Reviso				
Despachado Por:						
Recibido Por:						

Empolebrija		Orden de Suministro		Nº 9919	
FECHA: 3/2/2024	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:	VALOR:				
1 Quinto Delvac 15W40	1 Quinto Delvac 15W40				
1 PSS 3000	1 PSS 3000				
Autorización		Conductor		PRIMAX	
Jorge J. J. J.					

Hirinnia 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

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

NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 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: a61ec790cb2619189640b03d8a5d92f8a3fca78673d940a0ecd6129bd928df15f7e89008d35d01c08f2fab435a30337c

NUMERO: 5.460
FAT ELECT: 5460
FECHA: 19/02/2024
FEC VENCE: 04/abr./2024
FEC VALIDACION: 19/02/2024 7:36:24
COMPROBANTE: VCR 5.460



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
3	MOB15406CK	DELVAC MX ESP 15W40 1/6 CK4	1,00	108.900.00	0,00	0,00	108.900.00
1	P550774	P-550774	1,00	53.373.20	19,00	10.140.91	53.373,20
2	P-551103	P-551103	1,00	179.616.25	19,00	34.127.09	179.616,25

OBSERVACION: TAX173

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 341.889.45
DESCUENTO
BASE IVA: 232.989.45
IVA 44.267.55
RETENCION :
TOTAL 386.157,00

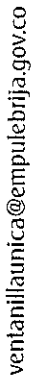
La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio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

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



20

29 01 2024	00000000000000000000	0000
Proveedor:	Servimpel on line	
Designación: PIMP - TAXI 13 - TAXI 19 - Equipos.		
Descripción del Pedido		
Cantidad	Producto	Valor
(03)	Lubriston Replog Verde 1/6 - Galón	
(02)	Delvac 15W40 1/4.	
(02)	Delvac 15W40 ALS y 15W40/LC	
(01)	Filtro P553006 - A7602	
'01)	AP-95001 Nissan - P-550774 - P551103	
(06)	Delvac 15W40 1/4	
(01)	legido Freno. 1/4	
(01)	DLP-047 A-20	
(01)	Silicona	
Autoriza:		Revisó
Despachado Por:		
Recibido Por:		

<i>Empolebrisa</i> Orden de Suministro Nº 7521		FECHA: 5/1/2024 SEÑOR (es): JELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S. VERCULO:		NIT O.C.C.: 991143808-6 INTERNO:	
		PLACA: <i>7AX173</i>			
SERVICIOS					
ENGRASE ☐		LAVADO ☐		ACEITE Y FILTROS ☐	
COMBUSTIBLE					
ACPH ☐		GASOLINA ☐		MAXPRO ☐	
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS					
CANTIDAD: <i>P550774</i>		VALOR:			
<i>P551103</i>					
<i>6 galon petrola 15W40.</i>					
AUTORIZACIÓN		CONDUCTOR		PRIMAX	
<i>Castro Jairo</i>					

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

NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

AGENCIA: PALACIO DE LA ALCALDIA

DIRECCION: LEBRIJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: 54b2b62a6b2021beb173b1aa63b9d1f862767b6ad6d01986b08974a22ffeeda70723ce6788706bc063da92b785f59c74

NUMERO: 5.456

FAT ELECT: 5456

FECHA: 19/02/2024

FEC VENCE: 04/abr./2024

FEC VALIDACION: 19/02/2024 6:54:01

COMPROBANTE: VCR 5.456



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
2	A-7602	A-7602	✓ 1,00	21.293,06	19,00	4.045,68	21.293,06
4	AP-9S001	AP-9S001 NISSAN CAMION FRONTIER	✓ 1,00	35.742,56	19,00	6.791,09	35.742,56
1	MOB15409CK	DELVAC MX ESP 15W40 GRANEL 1/4 CK4	✓ 6,00	22.974,55	0,00	0,00	137.847,30
6	MOBLF4D3	LIQUIDO DE FRENOS DOT3 1/4 MOBIL	✓ 1,00	19.800,00	19,00	3.762,00	19.800,00
3	OLP047	OLP-047 / A-20	✓ 1,00	16.168,75	19,00	3.072,06	16.168,75
5	SIMSUV33F	SILICONA UV3 FRESA 300ML SIMMONIZ	1,00	15.250,00	19,00	2.897,50	15.250,00

#5167

OBSERVACION: TAX819

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 246,101.67
DESCUENTO
BASE IVA: 108,254.37
IVA 20,568.33
RETENCION :
TOTAL 266,670,00

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

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

empulebrisa

Orden de Suministro

Nº 6697

FECHA: 15/01/2024

SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

VERGULO: PLACAS: TAX 819

INTERNO: 90143800-6

SERVICIOS

ENGRASE ☐ LAVADO ☐ ACEITE Y FILTROS ☐

COMBUSTIBLE

ACPM ☐ GASOLINA ☐ MAXPRO ☐

FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS

CANTIDAD: 14 Litros Freno HV3 Freno Wilson

VALOR: A-7602

165462 DBO 12m. Sepulveda

614 Delvac 15W40 6 repul.

AUTORIZACIÓN

CONDUCTOR

PRIMAX

ESPL

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

Formato de Pedido de Productos

Calle 10 # 9 73 / Edificio París

Cellular 350 812 2323

ventanillaunica@empulebrija.gov.co

Nº 5107

29	01	2024	ACUERDO	ALCANALILIANO	ASCO
Proveedor: Servipulencia					
Designación: PTAP - TAX 173 - TAX 819 - Equipos.					
Cantidad	Producto	Valor			
(03)	Lubiston Periq verde 1/6-666				
(02)	Delvac 15W40 1/4.				
(02)	Delvac 15W40 1/5 y 15W40 1/6				
(01)	Filtro P553000 - A-7602				
(01)	AP-95001 Nissan - P-550774 - P-551103				
(06)	Delvac 15W40 1/4				
(01)	liquido Freno. 1/4				
(01)	DLP-047 A-20				
(01)	Silicona				
Autoriza		Reviso			
Despachado Por:					
Recibido Por:					



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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 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: fd3ab1831e8d4da0c779526e6336eeb666fe3c5570c8354be185cf51d9ddc752122263671f2aa85d382cc7baa410c015

NUMERO: 5.462
FAT ELECT: 5462
FECHA: 19/02/2024
FEC VENCE: 04/abr./2024
FEC VALIDACION: 19/02/2024 7:36:34
COMPROBANTE: VCR 5.462



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MOB15406CK	DELVAC MX ESP 15W40 1/6 CK4	1,00	108.900.00	0,00	0,00	108.900.00

OBSERVACION: TAX173

CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 108.900.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 108.900.00

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

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



Formato de Pedido de Productos

Calle 10 # 9 73 / Edificio Paris

Celular 350 812 2323

ventanillaunica@empulebrija.gov.co

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

Nº 5174

02	02	2024	ACT. No. 10	VE. SANT. AGUILA	AV
Proveedor: Servipalabnegro					
Designación: TAX 8773-Motor Aguila					
Descripción del Pedido					
Cantidad	Producto	Valor			
(03)	2imela 15W40 1/6-Galen Motor Aguila				
(03)	Delvac 15W40 1/6-Galen TAX 173				
Despachado Por: <i>[Signature]</i> Reviso					
Recibido Por: <i>[Signature]</i>					

FECHA: 11/11/2023		SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ HUOS S.A.S	NIT O.C.C.: 901143088-6
VEHICULO: TAX 173		PLACA: TAX 173	INTERIO: 7393
SERVICIOS			
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐	
COMBUSTIBLE			
ACPH ☐	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐	
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS			
CANTIDAD: 1 Galon 24v		VALOR: 15W40	
AUTORIZACIÓN		CONDUCTOR: <i>[Signature]</i>	PRIMAX



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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA

CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días

CUIFE: e0de696b4bb757d86fe313fce3b3325819935f289c2fd39dd334b90b485a34d174ec9d97779c161c4ad811aae0331893

NUMERO: 5.461
FAT ELECT: 5461
FECHA: 19/02/2024
FEC VENCE: 04/abr./2024
FEC VALIDACION: 19/02/2024 7:36:29
COMPROBANTE: VCR 5.461



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MOB15406CK	DELVAC MX ESP 15W40 1/6 CK4	1,00	108,900.00	0,00	0,00	108.900,00

OBSERVACION: TAX173

CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 108,900.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 108.900,00

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

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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

Empoblenia

Orden de Suministro

Nº 8089

FECHA: 16-en-24
SEÑOR (es): NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S.
VEHICULO: PLACAS: TAX 773

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:

7 6/N 15w40 \$ 111.600--

AUTORIZACIÓN

CONDUCTOR

PRIMAX

Guillermo Tovar



Formato de Pedido de Productos
Calle 10 # 9 73 / Edificio París
Celular 350 812.2323
ventanillaunica@empulebrija.gov.co

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

Nº 5174

02	02	2024	ALCANTARA	✓
Proveedor: ServiPabnegro				
Designación: TAX 8773-Motor Aguila				
Cantidad	Descripción del Pedido	Predicito	Valor	
(03)	2imela 15W40 1/6 - Galon			
	Motor Aguila			
(03)	Dalvac 15W40 1/6 - Galon			
	TAX 173			
				Reviso
Despachado Por:				
Recibido Por:				

Hirinnia 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

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

NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

AGENCIA: PALACIO DE LA ALCALDIA
DIRECCION:

CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: 77c2794c09fab87e2315649c865609261325527e8d5618082003d89bcd8544493e68feb9ca9fd65776b34dc4c0c222d3

NUMERO: 5.455

FAT ELECT: 5455

FECHA: 19/02/2024

FEC VENCE: 04/abr./2024

FEC VALIDACION: 19/02/2024 6:53:54

COMPROBANTE: VCR 5.455



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MOB15406CK	DELVAC MX ESP 15W40 1/6 CK4	1,00	108.900.00	0,00	0,00	108.900.00

OBSERVACION: TTAX173

CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS Y PESOS CON 00 / 100 ML.

SUBTOTAL 108.900.00

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

RETENCION :

TOTAL 108.900,00

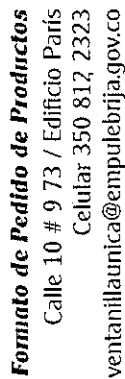
La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio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

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



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

The figure is a vertical sequence of five panels illustrating an experimental design. Panel 1 shows a person in a car. Panel 2 shows a car crash. Panel 3 shows a person in a hospital bed. Panel 4 shows a person in a car. Panel 5 shows a person in a car. The panels are numbered 1 to 5 from top to bottom.

02	02	2024	Año del Pedido	Valor
Proveedor: Serrin Palonegro				
Designación: TAX 873-Motor Águila				
Cantidad	Producto	Valor		
(03)	Zimela 15W40 1/6 - Galson Motor Águila			
(03)	Dalvac 15W40 1/6 - Galson. TAX 173			
Despachado Por: [Firma]			Revisó:	
Recibido por:				

FECHA: 13/01/24		SEÑOR (es): Nelly Gonzalez e hijos S.A.S	MIT O.C.C: 901143808-6
VEHICULO:	PLACA: JAX 173	INTERNO:	
SERVICIOS:			
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☒	
COMBUSTIBLE:			
ACPI ☐	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐	
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS			
CANTIDAD:	VALOR:		
1/5 Delvaco	111.600.		
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR		

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

NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 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: 9dfaab3a997f21370b657a214822ba42a5f688f10f6c1cb86c846e7c82dfa1a93de7a2f1eaea3a5f956f9aa563c931cf

NUMERO: 5.469
FAT ELECT: 5469
FECHA: 19/02/2024
FEC VENCE: 04/abr./2024
FEC VALIDACION: 19/02/2024 7:37:05
COMPROBANTE: VCR 5.469



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SHE15406CI	RIMULA R4X 15W40 1/6 CI	1,00	125,327.22	19,00	23.812,17	125.327,22

OBSERVACION: POZO AGUILA

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 125,327.22
DESCUENTO
BASE IVA: 125,327.22
IVA 23,811.78
RETENCION :
TOTAL 149.139,00

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

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



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

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

Nº 5174

02	02	2024	AGUINALDO	✓
Proveedor: ServiPalonegro				
Designación: TAX 273-Motor Aguila				
Descripción del Pedido				
Cantidad	Producto	Valor		
(03)	Zinco 15W40 1/6 - Galen			
	Motor Aguila			
(03)	Delaes 15W40 1/6 - Galen			
	TAX 173			
			Reviso	
			Despachado Por:	
			Recibido Por:	

Hirinnna 318 - 4577023 HIRINNA PAOLA GONZALEZ 1098605659-8

Orden de Suministro		Nº 9923	
empulebrija			
FECHA: 02 Febrero	SEÑOR (es): HELY GONZALEZ ENILOS SAS	MITO C.C.: 901143808-6	
VEHICULO:	PLACA: 1030 Aguila	INTERNO:	
SERVICIOS			
ENGRASE ☐	LAVADO ☐	ACEITE Y FILTROS ☐	
COMBUSTIBLE			
ACPM ☐	GASOLINA ☐	MAXPRO ☐	
FAVOR NO MEZCLAR SERVICIOS CON COMBUSTIBLE HACER ORDENES SEPARADAS			
CANTIDAD: 1/6	VALOR: Rmida R415W40		
AUTORIZACIÓN	CONDUCTOR	PRIMAX	

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

NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL 6566578

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 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: f5f6e28fd287afe28b10206e8338953b1e0200d82a07004c94f851fe3295e908636f522b6ef0c706e6a802410166ad16

NUMERO: 5.463
FAT ELECT: 5463
FECHA: 19/02/2024
FEC VENCE: 04/abr./2024
FEC VALIDACION: 19/02/2024 7:36:38
COMPROBANTE: VCR 5.463



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SHE15406CI	RIMULA R4X 15W40 1/6 CI	1,00	125,327.22	19,00	23.812,17	125.327,22

OBSERVACION:

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 125,327.22
DESCUENTO
BASE IVA: 125,327.22
IVA 23,811.78
RETENCION :
TOTAL 149.139,00

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

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 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: 9d1419711c0403208580491ce3f28d085d5177f8a6b1465861db468e44b199c1a8de57c4049f39d895dc2d4781ef380

NUMERO: 5.454
FAT ELECT: 5454
FECHA: 19/02/2024
FEC VENCE: 04/abr./2024
FEC VALIDACION: 19/02/2024 6:53:50
COMPROBANTE: VCR 5.454



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1.	SHE15406CI	RIMULA R4X 15W40 1/6 CI	1,00	125.327.22	19,00	23.812,17	125.327.22

OBSERVACION: AGUILA

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 125,327.22
DESCUENTO
BASE IVA: 125.327.22
IVA 23.811.78
RETENCION :
TOTAL 149.139,00

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

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

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



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00063

Febrero 21 de 2024 Pg: 1 Cc: 2

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

La suma de: SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 9.562.992

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	76,500.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	91,800.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	214,200.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	9,600.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	9,600.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FOMPET	19,100.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	57,400.00
Estampilla Pro - Deporte	239,100.00

Totales \$

717,300.00

Recibí:



Elaboró: LUZMA

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502400099582

Contribuyente

Trámite: CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	\$191.300
PRO UIS	\$191.300
Total	\$382.600
Ordenanza 012	\$38.260
Total a Pagar	\$420.860

Fecha de Expedición 2024/02/20 Fecha Limite de Pago 2024/02/26

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

Contribuyente: Tipo de Doc. N.I. Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección Teléfono

Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502400099582(3900)00000000420860(96)20240226

5450-5451-5452-5453-5454-5455-5456-5457-5458-5459-5460-5461-5462-5463-5464-5465-5466-5467-5468-5469-5470-5471-5472-5473

VALOR BASE	9.562.992
VALOR TOTAL CONTRATO	90.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	11.090.379
FECHA CONTRATO	24/01/2024
NRO. CONTRATO	18
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA

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:

Recibo N° 2502400099582

VALOR BASE	9.562.992
VALOR TOTAL CONTRATO	90.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	11.090.379
FECHA CONTRATO	24/01/2024
NRO. CONTRATO	18
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA

PRO HOSPITAL	\$191.300
PRO UIS	\$191.300
Total	\$382.600
Ordenanza 012	\$38.260
Total a Pagar	\$420.860

SYC

Trámite: CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2024/02/20 Fecha Limite de Pago 2024/02/26

Total a Pagar \$420.860

Recibo N° 2502400099582

VALOR BASE	9.562.992
VALOR TOTAL CONTRATO	90.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	11.090.379
FECHA CONTRATO	24/01/2024
NRO. CONTRATO	18
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA

PRO HOSPITAL	\$191.300
PRO UIS	\$191.300
Total	\$382.600
Ordenanza 012	\$38.260

Gobernación

Trámite: CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL	\$191.300
PRO UIS	\$191.300
Total	\$382.600

Recibo N° 2502400099582

Contribuyente: Tipo de Doc. N.I. Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección Teléfono

Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502400099582(3900)00000000382600(96)20240226

VALOR BASE	9.562.992
VALOR TOTAL CONTRATO	90.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	11.090.379



21/02/2024 05:35:23 Cajero: pineda

Cédula: 6013 - LEBRILA
Terminal: B3310K6LC060 Operación: 575502302

TRANSECCION: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$332.000.00
Costo de la transacción: \$0.00
IVA del Costo: \$0.00
GANF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 T3D ESTAMPILLAS DEPARTAM
Ref 1: 02502400099582
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 5943500 resto de



21/02/2024 09:35:35 Cajero: pineda

Cédula: 6013 - LEBRILA
Terminal: B3310K6LC060 Operación: 572602941

TRANSECCION: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$35.200.00
Costo de la transacción: \$0.00
IVA del Costo: \$0.00
GANF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES
Ref 1: 02502400099582
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 5943500 resto de



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 901143808 NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS SANTANDER 6566578 B-MENOS DE 200 COTIZANTES Comercio al por menor de SI

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

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA 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				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA 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				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
890200106	CCF39	CCF39-CAJASAN	10	\$ 748.200
SUBTOTAL:			10	\$ 748.200
RIESGOS PROFESIONALES				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 018-2024	
OBJETO:	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL CARRO COMPACTADOR DE PLACAS TAX-173 Y LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE PLACAS TAX-819 Y LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MISMA.	
VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA MILLONES DE PESOS (\$90.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2024 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:	30 DE ENERO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	
VALOR A PAGAR	\$3.665.392	
PERIODO	FEBRERO	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	24S00006	22 DE ENERO DE 2024
NÚMERO DEL RP Y FECHA	24S00010	30 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	FEBRERO 2024
	Fecha de pago	21/02/2024
	Nº de recibo de pago	2502400099582
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO 2024
	Fecha de pago	21/02/2024
	Nº de Comprobante de ingreso	CI 24-00063

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
	Nº de Planilla	7914194975
	Valor cotizado	\$748.300
	EPS	NUEVA EPS, COOSALUD, SALUD TOTAL Y SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO – 2024
	Fecha de pago	06/02/2024
	Nº de Planilla	7914194975
	Valor cotizado	\$2.991.500
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN, 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	\$90.000.000 ✓
Valor primera cuenta	\$7.424.987
Valor segunda cuenta	\$3.665.392 ✓
Saldo del contrato	\$78.909.621 ✓

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. La presente certificación se expide en condición de Supervisora del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 018-2024** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FAC5454, FAC5455, FAC5456, FAC5457, FAC5458, FAC5459, FAC5460, FAC5461, FAC5462, FAC5463, FAC5464, FAC5465, FAC5466, FAC5467, FAC5468, FAC5469 Y FAC5470.

Se expide en Lebrija, a los (12) días del mes de marzo de 2024.


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
SUPERVISORA