EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LI

Original

Comprobante Contable — Periodo Contable: **FEB26**

Comprobante: **CAUSACION DE PAGO** — Número : 260053 — Fecha: 17-feb.-2026

Nit: 901143808 - NELLY GONZALES E HIJOS S.A.S

Concepto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE - ACPM Y GASOLINA- PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS AUTOMOTORES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA O DE AQUELLOS POR LOS CUALES SEA LEGAL O CONTRACTUALMENTE RESPONSABLE ASI COMO PARA LO

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No:	260050	Fecha CDP:	22-ene.-2026	Valor CDP:	220.000.000
RP No:	260054	Fecha RP :	26-ene.-2026	Valor RP:	25.000.000
OP No:	260132	Fecha OP:	17-feb.-2026	Valor OP:	3.423.682

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.4.5.01.03.002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	C	3.423.682
		Obligación Presupuestal $:	**3.423.682**

DESCUENTOS

Cod. Cuenta		Tipo Descuento	Base	Porcentaje	Valor
2.4.36.08.02	COMPRAS DE COMBUSTIBLE 0.1%	RETEFUENTE	3.423.682	0.1	3.424
2.4.36.27.15	INDUCO ACT. COMERCIAL 205 - 4.5 X 1000	RETEICA	3.423.682	0.45	15.407
				Total Descuentos $	**18.831**

IMPUTACION CONTABLE

Cod. Cuenta		Servicio	Costo	Concepto	Debe	Haber
7.5.03.02.01	Generales	C	02	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE - ACPM Y GASO	3.423.682	0
2.4.36.08.02	COMPRAS DE COMBUSTIBLE 0.1%	C		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE - ACPM Y GASO	0	3.424
2.4.36.27.15	INDUCO ACT. COMERCIAL 205 - 4.5 X 1000	C		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE - ACPM Y GASO	0	15.407
2.4.01.01.01	BIENES Y SERVICIOS	C		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE - ACPM Y GASO	0	3.404.851
				SUMAS IGUALES :	3.423.682	3.423.682

Relación Consolidada de CUENTA X PAGAR

Tercero	Cuenta Contable		Valor
901143808 - NELLY GONZALES E HIJOS S.A.S	2.4.01.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3.404.851

RONALD JOSE GOMEZ GOMEZ
Elaborò

Revisó

Autorizó

servicentro PALONEGRO

Asunto:	**INFORME ESTADO DE CREDITO**
Nombre de la Dependencia	SERVICENTRO PALONEGRO
Direccion	CALLE 8 NO. 5-104
Telefono:	3174351299

Señores:	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP	NIT	**FECHA DE EMISION**
		901.143.808 R.C	11-feb-26
NIT:	800.137.201-5	**PAGINA 1 DE 2**	
DIRECCCION:	CALLE 11 No. 8-73	**SERVITECA (COMBUSTIBLE)**	
TELEFONO:	6567828 - 3508122323		

Por medio de la presente me permito relacionar las facturas de credito con corte TREINTA Y UNO (31) de ENERO 2026 de conformidad a lo estipulado en el Contrato de Prestacion de Servicios **No. 050-2026**

	DEPENDENCIA	FECHA	NO. FACTURA/ RECIBO	VALOR
1	COMBUSTIBLE	28-01-26	FAC461193	$ 708.662
2	COMBUSTIBLE	28-01-26	FAC460473	$ 55.450
3	COMBUSTIBLE	29-01-26	FAC461568	$ 165.873
4	COMBUSTIBLE	30-01-26	FAC462236	$ 142.828
5	COMBUSTIBLE	30-01-26	FAC462334	$ 687.580
6	COMBUSTIBLE	30-01-26	FAC462419	$ 687.580
7	COMBUSTIBLE	31-01-26	FAC463463	$ 332.700
8	COMBUSTIBLE	31-01-26	FAC463855	$ 643.009
		SUBTOTAL		3.423.682
		TOTAL		**3.423.682**

*BASE IVA ($0=) * Se adjunta las respectivas facturas originales para el soporte de pago

Total facturado:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEICIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS MCTE

Sin otro particular. De ustedes

LUISA FERNANDA SOLER
Administradora-EDS PALONEGRO
Celular: 3174351299

Nelly Gonzales e Hijos SAS
Servicentro Palonegro

Identificación NIT: 901143808
Dirección: Calle 8 No 5 104 Teléfono: 3174351299
Dirección Centro de Venta:
Correo: servicentropalonegro@hotmail.com

Cliente	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMIC		
NIT	800137201	Teléfono	
Dirección		Vendedor	MARIA JULIANA CONTRERAS CARREÑO
Ciudad		Centro Costo	
Correo	tesoreria@empulebrija.gov.co	Placa	FPX591
Notas			

Factura Electrónica De Venta

IFA-462236

Fecha Hora de Factura

Generación	30/01/2026	07:11
Expedición	30/01/2026	07:11
Vencimiento	30/01/2026	07:08

#	Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	% IVA	Otro Impuesto	Otro	Precio Total
1	003	ACPM	PREDETER MINADO	12.879	11,090.00	0.00	0.00		0.00	142,828.00

Base IVA	Porcentaje IVA	Total IVA
142,828.00	0.00	0.00

Nombre	Porcentaje	Total
	0.00	0.00

CONDICIONES DE PAGO
Efectivo $142,828
ORDEN DE COMPRA
VALOR EN LETRAS
ciento cuarenta y dos mil ochocientos veintiocho 00/100
OBSERVACIONES

SUBTOTAL:	142,828.00
DESCUENTO:	0.00
Ret. FTE	0.00
Ret. IVA	0.00
Ret. ICA	0.00
IVA	0.00
Otros Impuestos	0.00
TOTAL	142,828.00

Firma elaborado Por: MARIA JULIANA CONTRERAS CARREÑO

Firma Recibido

Resolución No. 18764096789741, aprobado en 09-08-2025 hasta 09-08-2027, prefijo IFA, desde el número 300001 al 1000000

Descarga tu factura en:
0
Usuario: 800137201
Contraseña: 37201
Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por: Nelly Gonzales e Hijos SAS NIT: 901143808
Representación gráfica de Factura Electrónica De Venta

Powered by Zencillo Software

CUFE: 793db5754e68ba019e2118f66a75d8ba6b9cc256fb095a9c36b3d8af34daf58cca5b09e8df767c6fff9e88bc488c72c3

Nelly Gonzales e Hijos SAS
Servicentro Palonegro

Identificación NIT: 901143808
Dirección: Calle 8 No 5 104 Teléfono: 3174351299
Dirección Centro de Venta:
Correo: servicentropalonegro@hotmail.com

Cliente	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMIC		
NIT	800137201	Teléfono	
Dirección		Vendedor	MARIA JULIANA CONTRERAS CARREÑO
Ciudad		Centro Costo	
Correo	tesoreria@empulebrija.gov.co	Placa	M1
Notas			

Factura Electrónica De Venta

IFA-460473

Fecha Hora de Factura

Generación	28/01/2026	07:22
Expedición	28/01/2026	07:22
Vencimiento	28/01/2026	07:19

#	Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	% IVA	Otro Impuesto	Otro	Precio Total
1	003	ACPM	PREDETER MINADO	5.000	11,090.00	0.00	0.00		0.00	55,450.00

Base IVA	Porcentaje IVA	Total IVA
55,450.00	0.00	0.00

Nombre	Porcentaje	Total
	0.00	0.00

CONDICIONES DE PAGO
Efectivo $55,450
ORDEN DE COMPRA
VALOR EN LETRAS
cincuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta 00/100
OBSERVACIONES

SUBTOTAL:	55,450.00
DESCUENTO:	0.00
Ret. FTE	0.00
Ret. IVA	0.00
Ret. ICA	0.00
IVA	0.00
Otros Impuestos	0.00
TOTAL	55,450.00

Firma elaborado Por: MARIA JULIANA CONTRERAS CARREÑO

Firma Recibido

Resolución No. 18764096789741, aprobado en 09-08-2025 hasta 09-08-2027, prefijo IFA, desde el número 300001 al 1000000

Descarga tu factura en:
0
Usuario: 800137201
Contraseña: 37201
Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por: Nelly Gonzales e Hijos SAS NIT: 901143808
Representación gráfica de Factura Electrónica De Venta

Powered by Zencillo Software

CUFE: 4a3d8aa21d0fdc653ab167ab3a0e51fec1e916c5882d170d948afee624efa4ee4e18105564e448ee28c0058144f931d8

Nelly Gonzales e Hijos SAS
Servicentro Palonegro

Identificación NIT: 901143808
Dirección: Calle 8 No 5 104 Teléfono: 3174351299
Dirección Centro de Venta:
Correo: servicentropalonegro@hotmail.com

Cliente	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMIC		
NIT	800137201	Teléfono	
Dirección		Vendedor	MARIA JULIANA CONTRERAS CARREÑO
Ciudad		Centro Costo	
Correo	tesoreria@empulebrija.gov.co	Placa	TAX819
Notas			

Factura Electrónica De Venta

IFA-461568

Fecha Hora de Factura

Generación	29/01/2026	11:00
Expedición	29/01/2026	11:00
Vencimiento	29/01/2026	10:57

#	Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	% IVA	Otro Impuesto	Otro	Precio Total
1	003	ACPM	PREDETER MINADO	14.957	11,090.00	0.00	0.00		0.00	165,873.00

Base IVA	Porcentaje IVA	Total IVA
165,873.00	0.00	0.00

Nombre	Porcentaje	Total
	0.00	0.00

CONDICIONES DE PAGO
Efectivo $165,873
ORDEN DE COMPRA
VALOR EN LETRAS
ciento sesenta y cinco mil ochocientos setenta y tres 00/100
OBSERVACIONES

SUBTOTAL:	165,873.00
DESCUENTO:	0.00
Ret. FTE	0.00
Ret. IVA	0.00
Ret. ICA	0.00
IVA	0.00
Otros Impuestos	0.00
TOTAL	165,873.00

Firma elaborado Por: MARIA JULIANA CONTRERAS CARREÑO

Firma Recibido

Resolución No. 18764096789741, aprobado en 09-08-2025 hasta 09-08-2027, prefijo IFA, desde el número 300001 al 1000000

Descarga tu factura en:
0
Usuario: 800137201
Contraseña: 37201
Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por: Nelly Gonzales e Hijos SAS NIT: 901143808
Representación gráfica de Factura Electrónica De Venta

Powered by Zencillo Software

CUFE: d5cc56d698fef67d58c4e692d2fe4539ea6a08300de985c834278145a9c18438928c2d48958cb0f2156586b47de24a92

Nelly Gonzales e Hijos SAS
Servicentro Palonegro

Identificación NIT: 901143808
Dirección: Calle 8 No 5 104 Teléfono: 3174351299
Dirección Centro de Venta:
Correo: servicentropalonegro@hotmail.com

Cliente	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMIC		
NIT	800137201	Teléfono	
Dirección		Vendedor	MARIA JULIANA CONTRERAS CARREÑO
Ciudad		Centro Costo	
Correo	tesoreria@empulebrija.gov.co	Placa	
Notas			

Factura Electrónica De Venta

IFA-462334

Fecha Hora de Factura

Generación	30/01/2026	09:12
Expedición	30/01/2026	09:12
Vencimiento	30/01/2026	09:09

#	Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	% IVA	Otro Impuesto	Otro	Precio Total
1	003	ACPM	PREDETER MINADO	62.000	11,090.00	0.00	0.00		0.00	687,580.00

Base IVA	Porcentaje IVA	Total IVA
687,580.00	0.00	0.00

Nombre	Porcentaje	Total
	0.00	0.00

CONDICIONES DE PAGO
Efectivo $687,580
ORDEN DE COMPRA
VALOR EN LETRAS
seiscientos ochenta y siete mil quinientos ochenta 00/100
OBSERVACIONES

SUBTOTAL:	687,580.00
DESCUENTO:	0.00
Ret. FTE	0.00
Ret. IVA	0.00
Ret. ICA	0.00
IVA	0.00
Otros Impuestos	0.00
TOTAL	687,580.00

Firma elaborado Por: MARIA JULIANA CONTRERAS CARREÑO

Firma Recibido

Resolución No. 18764096789741, aprobado en 09-08-2025 hasta 09-08-2027, prefijo IFA, desde el número 300001 al 1000000

Descarga tu factura en:
0
Usuario: 800137201
Contraseña: 37201
Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por: Nelly Gonzales e Hijos SAS NIT: 901143808
Representación gráfica de Factura Electrónica De Venta

Powered by Zencillo Software

CUFE: aff82ebc41001cfd3195ef06ab0657c1bb14293bfbbd1255db8deb46029a86e9c407778bd6570e6f7f5b56283ead5811

Nelly Gonzales e Hijos SAS
Servicentro Palonegro

Identificación NIT: 901143808
Dirección: Calle 8 No 5 104 Teléfono: 3174351299
Dirección Centro de Venta:
Correo: servicentropalonegro@hotmail.com

Cliente	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMIC		
NIT	800137201	Teléfono	
Dirección		Vendedor	MARIA JULIANA CONTRERAS CARREÑO
Ciudad		Centro Costo	
Correo	tesoreria@empulebrija.gov.co	Placa	
Notas			

Factura Electrónica De Venta

IFA-462419

Fecha Hora de Factura

Generación	30/01/2026	11:18
Expedición	30/01/2026	11:18
Vencimiento	30/01/2026	11:15

#	Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	% IVA	Otro Impuesto	Otro	Precio Total
1	003	ACPM	PREDETER MINADO	62.000	11,090.00	0.00	0.00		0.00	687,580.00

Base IVA	Porcentaje IVA	Total IVA
687,580.00	0.00	0.00

Nombre	Porcentaje	Total
	0.00	0.00

CONDICIONES DE PAGO
Efectivo $687,580
ORDEN DE COMPRA
VALOR EN LETRAS
seiscientos ochenta y siete mil quinientos ochenta 00/100
OBSERVACIONES

SUBTOTAL:	687,580.00
DESCUENTO:	0.00
Ret. FTE	0.00
Ret. IVA	0.00
Ret. ICA	0.00
IVA	0.00
Otros Impuestos	0.00
TOTAL	687,580.00

Firma elaborado Por: MARIA JULIANA CONTRERAS CARREÑO

Firma Recibido

Resolución No. 18764096789741, aprobado en 09-08-2025 hasta 09-08-2027, prefijo IFA, desde el número 300001 al 1000000

Descarga tu factura en:
0
Usuario: 800137201
Contraseña: 37201
Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por: Nelly Gonzales e Hijos SAS NIT: 901143808
Representación gráfica de Factura Electrónica De Venta

Powered by Zencillo Software

CUFE: 389cacc429d4dd9fa7aa99a8d7e23affb975490bd1625c06d86eb1a3112b3efd70fc2b9a7839874335fc8a7d7e31e9dd

Nelly Gonzales e Hijos SAS
Servicentro Palonegro

Identificación NIT: 901143808
Dirección: Calle 8 No 5 104 Teléfono: 3174351299
Dirección Centro de Venta:
Correo: servicentropalonegro@hotmail.com

Cliente	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMIC		
NIT	800137201	Teléfono	
Dirección		Vendedor	AMPARO CORTES FANDIÑO
Ciudad		Centro Costo	
Correo	tesoreria@empulebrija.gov.co	Placa	
Notas			

Factura Electrónica De Venta

IFA-463463

Fecha Hora de Factura

Generación	31/01/2026	13:05
Expedición	31/01/2026	13:05
Vencimiento	31/01/2026	13:02

#	Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	% IVA	Otro Impuesto	Otro	Precio Total
1	003	ACPM	PREDETER MINADO	30.000	11,090.00	0.00	0.00		0.00	332,700.00

Base IVA	Porcentaje IVA	Total IVA
332,700.00	0.00	0.00

Nombre	Porcentaje	Total
	0.00	0.00

CONDICIONES DE PAGO
Efectivo $332,700
ORDEN DE COMPRA
VALOR EN LETRAS
trescientos treinta y dos mil setecientos 00/100
OBSERVACIONES

SUBTOTAL:	332,700.00
DESCUENTO:	0.00
Ret. FTE	0.00
Ret. IVA	0.00
Ret. ICA	0.00
IVA	0.00
Otros Impuestos	0.00
TOTAL	332,700.00

Firma elaborado Por: AMPARO CORTES FANDIÑO

Firma Recibido

Resolución No. 18764096789741, aprobado en 09-08-2025 hasta 09-08-2027, prefijo IFA, desde el número 300001 al 1000000

Descarga tu factura en:
0
Usuario: 800137201
Contraseña: 37201
Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por: Nelly Gonzales e Hijos SAS NIT: 901143808
Representación gráfica de Factura Electrónica De Venta

Powered by Zencillo Software

CUFE: c371758419b6edb99e7fc8f16ccaa08dcb006b4133ad48d37021a6260b416788dad3c1edf3791f82c9d165cb92a1b36a

462236 460933
4601568
461193

ESPL

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

Formato de Pedido de Productos

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

Nº 6058

DIA	MES	AÑO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
04	2M	26			

Proveedor: Servipalomeyro.

Designación:

Descripción del Pedido

Cantidad	Producto	Valor
5	Galons ACPM → Almacen	
15	Galons ACPM → TAX 819	
64	Galons ACPM → TPK J95	
13	Galons ACPM → TPX J91.	

Autorizo | Reviso

Despachado Por:

Recibido Por:

ESPL

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

Formato de Pedido de Productos

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

Nº 6059

DIA	MES	AÑO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
5	2M	26			

Proveedor: Servipalomeyro.

Designación:

Descripción del Pedido

Cantidad	Producto	Valor
62	Galones ACPM → Aguila	
62	Galons ACPM → Agala	
30	Galons ACPM → Equipos Almacen	
57	Galons ACPM → TPX J95	

Autorizo | Reviso

Despachado Por:

Recibido Por:

REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502600096649

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$68.500
PRO UIS	$68.500
Total	**$137.000**
Ordenanza 012	$13.700
Total a Pagar	**$150.700**

Fecha de Expedición 2026/02/11 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/12

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 BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502600096649(3900)00000000150700(96)20260212

VALOR TOTAL CONTRATO	220.000.000
FECHA CONTRATO	26/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.423.682
NUMERO ORDEN DE PAGO	Facturas
VALOR BASE	3.423.682
NRO. CONTRATO	050

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600096649

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:

VALOR TOTAL CONTRATO	220.000.000
FECHA CONTRATO	26/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.423.682
NUMERO ORDEN DE PAGO	Facturas
VALOR BASE	3.423.682
NRO. CONTRATO	050

PRO HOSPITAL	$68.500
PRO UIS	$68.500
Total	**$137.000**
Ordenanza 012	$13.700
Total a Pagar	**$150.700**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600096649

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar	**$150.700**

Fecha de Expedición 2026/02/11 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/12

VALOR TOTAL CONTRATO	220.000.000
FECHA CONTRATO	26/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.423.682
NUMERO ORDEN DE PAGO	Facturas
VALOR BASE	3.423.682
NRO. CONTRATO	050

PRO HOSPITAL	$68.500
PRO UIS	$68.500
Total	**$137.000**
Ordenanza 012	$13.700

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600096649

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL	$68.500
PRO UIS	$68.500
Total	**$137.000**
Ordenanza 012	$13.700
Total a Pagar	**$150.700**

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

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502600096649(3900)00000000137000(96)20260212

Fecha de Expedición 2026/02/11
Fecha Limite de Pago 2026/02/12

VALOR TOTAL CONTRATO	220.000.000
FECHA CONTRATO	26/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.423.682
NUMERO ORDEN DE PAGO	Facturas
VALOR BASE	3.423.682
NRO. CONTRATO	050

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600096649

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502600096649(3900)00000000137000(96)20260212

(415)8902012356006(8020)02502600096649(3900)00000000013700(96)20260212

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2026/02/11

Total a Pagar	**$150.700**

PRO HOSPITAL	$68.500
PRO UIS	$68.500

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total	**$137.000**
Ordenanza 012	$13.700

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
12/2/2026 9:41:13 Cajero: egmoreno

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 863728857

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$13,700.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES
ORDENANZA 012/2005 - RCB
Ref 1: 02502600096649

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no estß de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun¥quese en Bogotß al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
12/2/2026 9:41:2 Cajero: egmoreno

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 863728762

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$137,000.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502600096649

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no estß de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun¥quese en Bogotß al 5948500 resto de

Alcaldía de
LEBRIJA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEBRIJA
NIT. 890206110-7

LIQUIDACIÓN ESTAMPILLAS MUNICIPALES DE LEBRIJA

FACTURA No.
PCJ021200000002

TERCERO	NELLY GONZALEZ E HIJOS NELLY GONZALEZ E HIJOS
DOCUMENTO	NIT N°. 901143808
DIRECCIÓN	calle85104
FECHA	12 febrero, 2026
OBSERVACIONES:	SE LIQUIDO ESTAMPILLAS MUNICIPALES DE LA BASE 3.423.682

CONCEPTO	CUENTA BANCO	TIPO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR FONPET 20% CONVENIO 7698	CONVENIO 7698	Ahorros	1	$27.389,00	27.389,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR CENTRO DE VIDA 70%	CONVENIO 09769	Corriente	1	$76.571,00	76.571,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR CENTRO DE BIENESTAR 30%	CONVENIO 1276	Corriente	1	$32.867,00	32.867,00
ESTAMPILLA PROCULTURA GESTOR CULTURA 10%	CONVENIO 907	Ahorros	1	$3.424,00	3.424,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA DOTACION BIBLIOTECAS 10%	CONVENIO 9236	Ahorros	1	$3.424,00	3.424,00
FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 20%	CONVENIO 1275	Ahorros	1	$6.847,00	6.847,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60%	CONVENIO 9233	Corriente	1	$20.542,00	20.542,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	776-000004-81	Ahorros	1	$85.592,00	85.592,00
Se debe realizar la consignación a cada cuenta:				**LIQUIDACION TOTAL**	**$256.656,00**

EL DOCUMENTO SOLO TENDRA VALIDEZ PARA TRAMITES UNA VEZ SEA PRESENTADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA CON EL RESPECTIVO SOPORTE DE PAGO, PARA SU VERIFICACION Y SELLADO.

ALCALDIA DE LEBRIJA SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA
12 FEB 2026
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6006802427**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	12				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			66925988

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.500.600
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 1.386.400
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.797.600
		SUBTOTAL:	11	**$ 4.684.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 199.200
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 77.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 70.800
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 824.900
		SUBTOTAL:	11	**$ 1.171.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902001061	CCF39	CCF39-CAJASAN	11	$ 1.159.100
		SUBTOTAL:	11	**$ 1.159.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	11	$ 687.900
		SUBTOTAL:	11	**$ 687.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 7.644.900**
VALOR MORA:	**$ 58.600**
TOTAL PAGADO:	**$ 7.703.500**

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 01 DE 2026

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE SUMINISTROS N° 050-2026	
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE – ACPM Y GASOLINA – PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS AUTOMOTORES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA O DE AQUELLOS POR LOS CUALES SEA LEGAL O CONTRACTUALMENTE RESPONSABLE, ASI COMO PARA LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y EL MOTOR DE BOMBEO DE LA ESTACIÓN DE EMERGENCIA DEL AGUILA.	
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($220.000.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	ONCE (11) MESES Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL DISPUESTAL DISPUESTA, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2026	
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:	26 DE ENERO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE DICIEMBRE DE 2026	
VALOR A PAGAR	$3.423.682 ✓	
PERIODO	ENERO	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	260050	22 DE ENERO DE 2026
NÚMERO DEL RP Y FECHA	260053, 260054 Y 260055	26 DE ENERO DE 2026

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

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

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	**ENERO - 2026**
	Fecha de pago	12/02/2026
	N° de recibo de pago	2502600096649 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**ENERO - 2026**
	Fecha de pago	12/02/2026
	Factura N°	PCJ021200000002 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**FEBRERO 2026**
	Fecha de pago	16/02/2026
	N° de Planilla	6006802427 ✓
	Valor cotizado	$1.171.900 ✓
	EPS	FAMISANAR, SANITAS, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**ENERO 2026**
	Fecha de pago	16/02/2026
	N° de Planilla	6006802427 ✓
	Valor cotizado	$4.684.600 ✓
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	**ENERO 2026**
	Fecha de pago	16/02/2026
	N° de Planilla	6006802427 ✓
	Valor cotizado	$687.900 ✓
	A.R.P.	ARL SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO FINAL DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$220.000.000**
Valor primera cuenta	$3.423.682 ✓
Saldo Final del contrato	**$216.576.318**

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 SUMINISTRO N° 050-2026** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FAC461193, FAC460473, FAC461568, FAC462236, FAC462334, FAC462419, FAC4663463 Y FAC463855.

Se expide en Lebrija, a los dieciséis (16) días del mes de Febrero de dos mil Veintiséis (2026).

MARIA CONSUELO SOLANO FONSECA
SU PERVISORA