



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

2023 02 28

ORDEN DE PAGO

No: OP 23A00092

Pág

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00901271949 - 4 - SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA S.A.S

CP 23A00046, CD 23A00036, SUMINISTRO DE BALAS DE CLORO GASEOSO POR 68 KGS, PARA EL TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL AGUA POTABLE EN ATENCIÓN DE LA ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO SOCIAL DE LA ESPL.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	10,894,539.49	0.00	Valor iva	2,069,962.51	0.00
Iva retenido	0.00	310,494.00	Retención en la fuente	0.00	272,363.00
Retención Ind y Clo	0.00	54,473.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	036106	2.1.5.01.01.05	CMO	12,964,502.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	12,964,502.00	0.00
3	Cloro gaseoso	1514130102			8,879,999.00	0.00	12,964,502.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	310,494.00	2,069,962.51
5	Compras En General	24360801			0.00	272,363.00	10,894,539.49
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	54,473.00	10,894,539.49
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	12,327,172.00	12,964,502.00
8	Peroxido	1514130103			4,084,503.00	0.00	12,964,502.00

TOTALES \$

25,929,004.00

25,929,004.00

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA
S.A.S.
NIT 901.271.949-4
CARRERA 22 No 15-15
Tel: (57) 6717140 - Ext. undefined - (57)
6718388
Bucaramanga - Colombia
Servihidraulicosdecolombia@gmail.com
www.servihidraulicosdecolombia.com



Factura electrónica de venta
No. FESC 310

Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA E.S.P.		
NIT	800.137.201-5	Teléfono	6567828
Dirección	Calle 11 No. 8 - 73	Ciudad	Lebríja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/02/2023, 15:29
Expedición	16/02/2023, 15:54
Vencimiento	18/03/2023

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	10022003	CILINDRO DE CLORO GASEOSO POR 68 KG	CONTENEDOR	8.00	932,773.00	7,462,184.00
2	PEROXHIDROG50X35	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50% POR 35 KG	TAMBOR	10.50	326,890.99	3,432,355.40
3	AJSTP	AJUSTE AL PESO		1.00	0.09	0.09

4.084.562
8 880.000

Total items: 3

Valor en Letras:

Doce millones novecientos sesenta y cuatro mil quinientos dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-18 por \$ 12,964,502.00

Observaciones:

Cuenta de ahorros No 600956684 del Banco BOGOTÁ titular SERVIHIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS.

Contenedores de cloro gaseoso propiedad de SERVIHIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764038382271 aprobado en 20221024 prefijo FESC desde el número 263 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa
CUFE: ead2b47b11928fe46e8aacb812235809401fd6d08b51582e3a84c7adebb3f3fa5e8f686620d353ea2ab539cf4ebabc1b

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-9

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00106

Febrero 24 de 2023

Recibimos de: SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA

La suma de: OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVENTA PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 10894539

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	435,782.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	108,945.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	272,363.00
Totales \$		817,090,00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300107627

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$217.900
PRO UIS	\$217.900
Total	\$435.800
Ordenanza 012	\$43.580
Total a Pagar	\$479.380

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 901271949
Nombre SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio BUCARAMANGA		Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300107627(3900)00000000479380(96)20230222

NRO. CONTRATO 35
VALOR BASE 10.894.539
VALOR ORDEN DE PAGO 12.964.502
VALOR TOTAL CONTRATO 71.060.000
NUMERO ORDEN DE PAGO FACT FESC310
FECHA CONTRATO 31/01/2023

Fecha de Expedición 2023/02/16 Fecha Limite de Pago 2023/02/22
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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: 901271949
Nombre: SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS	
Dirección:	Teléfono:

NRO. CONTRATO	35
VALOR BASE	10.894.539
VALOR ORDEN DE PAGO	12.964.502
VALOR TOTAL CONTRATO	71.060.000
NUMERO ORDEN DE PAGO FACT FESC310	
FECHA CONTRATO	31/01/2023
Total	\$435.800
Ordenanza 012	\$43.580
Total a Pagar	\$479.380

SYC

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar	\$479.380
Fecha de Expedición 2023/02/16	Fecha Limite de Pago 2023/02/22

NRO. CONTRATO	35
VALOR BASE	10.894.539
VALOR ORDEN DE PAGO	12.964.502
VALOR TOTAL CONTRATO	71.060.000
NUMERO ORDEN DE PAGO FACT FESC310	
FECHA CONTRATO	31/01/2023
Total	\$435.800
Ordenanza 012	\$43.580

Gobernación

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$217.900
PRO UIS	\$217.900
Total	\$435.800
Ordenanza 012	\$43.580
Total a Pagar	\$479.380

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 901271949
Nombre SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio BUCARAMANGA		Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300107627(3900)00000000435800(96)20230222

NRO. CONTRATO 35
VALOR BASE 10.894.539
VALOR ORDEN DE PAGO 12.964.502
VALOR TOTAL CONTRATO 71.060.000
NUMERO ORDEN DE PAGO FACT FESC310
FECHA CONTRATO 31/01/2023

Fecha de Expedición 2023/02/16
Fecha Limite de Pago 2023/02/22

Banco

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Fecha de Expedición 2023/02/16	
Total a Pagar	\$479.380

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 901271949
Nombre SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio BUCARAMANGA		Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300107627(3900)00000000435800(96)20230222

NRO. CONTRATO 35
VALOR BASE 10.894.539
VALOR ORDEN DE PAGO 12.964.502
VALOR TOTAL CONTRATO 71.060.000
NUMERO ORDEN DE PAGO FACT FESC310
FECHA CONTRATO 31/01/2023

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

Total
Ordenanza 012 \$435.800
\$43.580

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLFONO	CORREO
NI	901271949-4	SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS		CRA 22 No 15 - 15	6718338	servihidraulicosdecolumbia@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A - Más de 200 cot			SANTANDER	BUCA RAMANGA,	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASIGURADA (DIAMENSARIO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSARIO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				1	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	08/02/2023	\$492.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Colectación Obligatoria
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	68.900

UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
70-600		0		0	0	0	0	139.500	2

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSIÓN		NIT
Código AFP	Nombre	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0

[illegible]**TOTALES RIESGOS LABORALES**

TOTALES RIESGOS LABORALES			
Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria
14-23	Positiva Seguros	866011183-6	9.000

Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
No. Autorización	Valor	Sistemas	Colización	Mora	Colización	Colización	Saldo a Favor	Favor	Solidaridad		
			9.000	0	0	9.000			90	9.000	1

TOTALES CAJAS

TOTALES O	
Código CCF	Nombre
CCF40	Comfenalco Santander

AJAS		NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
		890201578-7	68.900	0	0	68.900	1

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	139.500	139.500
Pension	1	275.500	275.500
Riesgos Laborales	1	9.000	9.000
CCF	1	68.800	68.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	492.900	492.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	9012719494	SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS	CRA 22 No 15 - 15	6716388	servhidraulicosdecolombia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCUNSAI	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A - Más de 200 col.			SANTANDER	BUICARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				1	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	08/02/2023	65419207	\$492.900

[illegible]



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO 01 DE 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE SUMINISTRO -035-2023	
OBJETO:	SUMINISTRO DE CILINDROS DE CLORO GASEOSO POR 68 KGS AL 99% Y PEROXIDO DE HIDROGENO POR 35 KG AL 50% PARA EL TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL AGUA POTABLE EN ATENCIÓN DE LA ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.	
VALOR DEL CONTRATO:	SETENTA Y UN MILLONES SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$71.060.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2023 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUESTAL ASIGNADA	
CONTRATISTA:	SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA S.A.S NIT No. 901271949-4 R.L. ADRIANA CAROLINA ARDILA DURAN C.C. # 637.558.556 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL.	
FECHA DE INICIACIÓN:	31 DE ENERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
PERIODO:	FEBRERO - 2023	
VALOR A PAGAR	\$12.964.502	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00036	31 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00046	31 DE ENERO DE 2023

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

Que el contratista **SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA S.A.S** en representación legal por la señora **ADRIANA CAROLINA ARDILA DURAN** identificada con cédula de ciudadanía N. 637.558.556 de **Bucaramanga**, está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**, con el objeto contractual previsto, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

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 DE 2023
	Fecha de pago	22/02/2023
	Nº de recibo de pago	2502300107627
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2023
	Fecha de pago	24/02/2023
	Nº de recibo de caja	RC-23-00106

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



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT 800.137.201-5

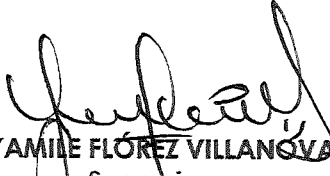
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO - 2023
	Fecha de pago	08/02/2023
	Nº de Planilla	65418207
	Valor cotizado	\$139.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO - 2023
	Fecha de pago	08/02/2023
	Nº de Planilla	65418207
	Valor cotizado	\$275.500
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A ARL	Periodo de cotización	ENERO - 2023
	Fecha de pago	08/02/2023
	Nº de Planilla	65418207
	Valor cotizado	\$9.000
	ARL	SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$71.060.000
Valor primera cuenta - Febrero	\$12.964.502
Saldo del contrato	\$58.095.498

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 035- 2023, para efectos del pago de la Factura de Venta No. **FESC 310**

Se expide en Lebrija, a los veintisiete (27) día del mes de Febrero del año dos mil veintitrés (2023).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora