



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	04	30	No: OP 24A00217	Con: 1 1

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

CP 24A00060, CD 24A00017, SUMINISTRO DE BALAS DE CLORO GASEOSO POR 68 KGS AL 99%, PEROXIDO DE HIDROGENO POR 35 KG AL 50% Y AGUA DESTILADA POR GALON, 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	18,089,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

	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	18,089,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	18,089,000.00	0.00
3	Cloro gaseoso	1514130102			15,795,000.00	0.00	18,089,000.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	17,784,983.00	18,089,000.00
5	Generales	75020201			154,000.00	0.00	0.00
6	Peroxido	1514130103			2,140,000.00	0.00	0.00
7	Estampilla para la Justicia Familiar	24403501			0.00	304,017.00	0.00
TOTALES \$					36,178,000.00	36,178,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	04	30	No: OP 24A00182	Con: 1 1

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

CP 24A00060, CD 24A00017, SUMINISTRO DE BALAS DE CLORO GASEOSO POR 68 KGS AL 99%, PEROXIDO DE HIDROGENO POR 35 KG AL 50% Y AGUA DESTILADA POR GALON, 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	18,089,000.00	0.00			

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	18,089,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	18,089,000.00	0.00
3	Cloro gaseoso	1514130102			15,795,000.00	0.00	18,089,000.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	17,784,983.00	18,089,000.00
5	Peroxido	1514130103			2,140,000.00	0.00	0.00
6	Generales	75020201			154,000.00	0.00	0.00
7	Estampilla para la Justicia Familiar	24403501			0.00	304,017.00	15,200,840.00
TOTALES \$					36,178,000.00	36,178,000.00	

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 470

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

Fecha y hora Factura	
Generación	03/04/2024, 19:06
Expedición	04/04/2024, 12:32
Vencimiento	03/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	10022003	CILINDRO DE CLORO GASEOSO POR 68 KG	CONTENEDOR	13.00	1,021,008.40	13,273,109.20
2	PEROXHIDROG50	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50% POR 36 KG	TAMBOR	5.00	359,663.87	1,798,319.35
3	ADESTILADA	AGUA DESTILADA	Cuñete	4.00	32,352.94	129,411.76
4	AJSTP	AJUSTE AL PESO		0.85	0.03	0.03

Total items: 4

Valor en Letras:

Dieciocho millones ochenta y nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-03 por \$ 18,089,000.00

Total Bruto	15,200,840.34
IVA 19%	2,888,159.66
Total a Pagar	18,089,000.00

Observaciones:

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

Contenedores de cloro gaseoso propiedad de SERVIHIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS.

RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

NO APLICAR RETENCION EN LA FUENTE

NO APLICAR RTE ICA

SI ES RESPONSABLE DE IVA FAVOR APLICAR RTE IVA - BASE \$170.000

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 18764058738742 aprobado en 20231025 prefijo FESC desde el número 418 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00180

Abril 12 de 2024

Pg: 1

Cc: 2

Liquidación para: SERVICIOS HIDRAULICAS DE COLOMBIA Nit: 00901271949 - 4

La suma de: UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 15.200840

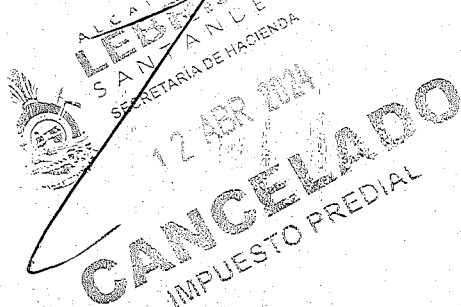
Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	122,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	146,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	340,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	15,200.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	15,200.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	30,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	91,000.00
Estampilla Pro - Deporte	380,000.00

Totales \$

1,139,400.00

Recibi:

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400174509

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$304.000
PRO UIS \$304.000

Total Estampillas \$608.000
Ordenanza 012 \$60.800

Total a Pagar \$668.800

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9012719494

Nombre SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)770998038639(8020)02502400174509(3900)0000000668800(96)20240410

NRO. CONTRATO 21
VALOR BASE 15.200.840
VALOR ORDEN DE PAGO 18.089.000
VALOR TOTAL CONTRATO 90.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 470
FECHA CONTRATO 30/01/2024

0000000000
2705731749

Fecha de Expedición 4/04/2024 2:47:15 p. m. Fecha Limite de Pago 2024/04/10
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: 9012719494
Nombre: SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS
Dirección: Teléfono:

Recibo N° 2502400174509

NRO. CONTRATO 21
VALOR BASE 15.200.840
VALOR ORDEN DE PAGO 18.089.000
VALOR TOTAL CONTRATO 90.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 470
FECHA CONTRATO 30/01/2024

PRO HOSPITAL \$304.000
PRO UIS \$304.000

Total Estampillas \$608.000
Ordenanza 012 \$60.800

Total a Pagar \$668.800

SYC

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$668.800

Fecha de Expedición 4/04/2024 2:47:15 p. m. Fecha Limite de Pago 2024/04/10

Recibo N° 2502400174509

NRO. CONTRATO 21
VALOR BASE 15.200.840
VALOR ORDEN DE PAGO 18.089.000
VALOR TOTAL CONTRATO 90.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 470
FECHA CONTRATO 30/01/2024

PRO HOSPITAL \$304.000
PRO UIS \$304.000

Total Estampillas \$608.000
Ordenanza 012 \$60.800

Gobernación

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$304.000
PRO UIS \$304.000

Total Estampillas \$608.000
Ordenanza 012 \$60.800

Total a Pagar \$668.800

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9012719494

Nombre SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502400174509(3900)0000000608000(96)20240410

NRO. CONTRATO 21
VALOR BASE 15.200.840
VALOR ORDEN DE PAGO 18.089.000
VALOR TOTAL CONTRATO 90.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 470
FECHA CONTRATO 30/01/2024

Fecha de Expedición 4/04/2024 2:47:15 p. m.
Fecha Limite de Pago 2024/04/10

Banco

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9012719494

Nombre SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 4/04/2024 2:47:15 p. m.

Recibo N° 2502400174509

(415)8902012356005(8020)02502400174509(3900)0000000608000(96)20240410

(415)8902012356006(8020)02502400174509(3900)0000000608000(96)20240410

PRO HOSPITAL \$304.000
PRO UIS \$304.000

Bº G. 11048001150-1
SP SYC. 22048012843-8

Información básica de la planilla

Empresa: SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS

NIT: 901271949

Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Periodo liquidación Pensiones: febrero 2024

Número de Radicación: 75177717

Periodo liquidación Salud: marzo 2024

Fecha de vencimiento: 12/03/2024

Total a pagar: \$540,200

Fecha de Pago: 01/03/2024

Total de empleados: 1

Número de Administradoras: 4

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Nit recaudo: 9998600669427

Descripción: MIplanilla.com Pago Protección Social

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCO DE BOGOTA

Número Autorización: 486344731

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en Incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$9,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0	\$300,900
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		\$0	\$75,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		\$0	\$154,100
						\$540,200

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Información básica de la planilla

Empresa:	SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS	NIT:	901271949
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	marzo 2024
Sucursal o Dependencia:	BODEGAJE	Periodo liquidación Salud:	abril 2024
Número de Radicación:	75822603	Total a pagar:	\$540,200
Fecha de vencimiento:	10/04/2024	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	04/04/2024	Número de Administradoras:	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	Número Autorización:	555396729
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$9,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0	\$300,900
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		\$0	\$75,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		\$0	\$154,100
						\$540,200

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



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

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

CONTRATO No.:	CONTRATO DE SUMINISTRO 021-2024	
OBJETO:	SUMINISTRO DE BALAS DE CLORO GASEOSO POR 68 KGS AL 99%, PEROXIDO DE HIDROGENO POR 35 KG AL 50% Y AGUA DESTILADA POR GALON, PARA EL TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL AGUA POTABLE EN ATENCIÓN DE LA ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO SOCIAL DE LA ESPL.	
VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$90.000.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2024 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. # 37.558.556 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL.	
FECHA DE INICIACIÓN:	21 DE FEBRERO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	
PERIODO:	FEBRERO MARZO - 2024	
VALOR A PAGAR	\$18.089.000	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	24A00017	30 DE ENERO DE 2024
NÚMERO DEL RP Y FECHA	24A00060	21 DE FEBRERO DE 2024

**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. 37.558.556 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 - MARZO DE 2024
	Fecha de pago	10/04/2024
	N° de recibo de pago	2502400174509
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO - MARZO DE 2024
	Fecha de pago	12/04/2024
	N° de Comprobante de Ingreso	CI-24-00180

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	MARZO DE 2024
	Fecha de pago	01/03/2024
	Nº de Planilla	486344731
	Valor cotizado	\$154.100
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2024
	Fecha de pago	01/03/2024
	Nº de Planilla	486344731
	Valor cotizado	\$300.900
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A ARL	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2024
	Fecha de pago	01/03/2024
	Nº de Planilla	486344731
	Valor cotizado	\$9.900
	ARL	POSITIVA

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	\$18.089.000
Saldo del contrato	\$71.911.000

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de SUMINISTRO 021-2024, para efectos del pago de la Factura de Venta No. **FESC 470**

Se expide en Lebrija, a los veintidós (22) días del mes de Abril del año dos mil veinticuatro (2024).


SULLY CATHERINE MANTILLA/MEJIA
Supervisora