



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	11	16	No: OP 23A00620 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	12,596,641.18	0.00	Valor Iva	2,393,361.62	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	14,990,003.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	14,990,003.00	0.00
	Cloro gaseoso	1514130102			11,100,000.00	0.00	14,990,003.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	14,990,003.00	14,990,003.00
5	Peroxido	1514130103			3,890,003.00	0.00	0.00
TOTALES \$					29,980,006.00	29,980,006.00	

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 411

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	13/10/2023, 16:37
Expedición	13/10/2023, 16:38
Vencimiento	12/11/2023

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	10022003	CILINDRO DE CLORO GASEOSO POR 68 KG	CONTENEDOR	10.00	932,773.11	9,327,731.10
2	PEROXHIDROG50	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50% POR 36 KG	TAMBOR	10.00	326,890.99	3,268,909.90
3	AJSTP	AJUSTE AL PESO		1.00	0.18	0.18

Total items: 3

Valor en Letras:

Catorce millones novecientos noventa mil tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-12 por \$ 14,990,003.00

Total Bruto	12,596,641.18
IVA 19%	2,393,361.82
Total a Pagar	14,990,003.00

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 18764038382271 aprobado en 20221024 prefijo FESC desde el número 263 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

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01000

Noviembre 08 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

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

La suma de: NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE 12.596.641

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	100,800.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	120,900.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	282,200.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	12,600.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	12,600.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	25,200.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	75,600.00
Estampilla Pro - Deporte	314,900.00
Totales \$	944,800.00

Recibi:

Elaboró: LUZMA

ALCALDIA DE LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA
8 NOV 2023
CANCELO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300543262

Contribuyente

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$251.900
PRO UIS	\$251.900
Total	\$503.800
Ordenanza 012	\$50.380
Total a Pagar	\$554.180

Fecha de Expedición 2023/10/13 Fecha Límite de Pago 2023/10/19
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número
Nombre		SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS	901271949
Dirección		Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER
Municipio		BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER
Departamento		SANTANDER	
 (415)7709998038639(8020)02502300543262(3900)00000000554180(96)20231019 FAC			
NRO. CONTRATO		35	
VALOR BASE		12.596.641	
VALOR ORDEN DE PAGO		14.990.003	
VALOR TOTAL CONTRATO		71.060.000	
NUMERO ORDEN DE PAGO		FAC 411	
FECHA CONTRATO		31/01/2023	

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:
Dirección:	Teléfono:

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
Total a Pagar	\$554.180
Fecha de Expedición 2023/10/13	Fecha Límite de Pago 2023/10/19

NRO. CONTRATO	35
VALOR BASE	12.596.641
VALOR ORDEN DE PAGO	14.990.003
VALOR TOTAL CONTRATO	71.060.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC 411
FECHA CONTRATO	31/01/2023
Total	\$503.800
Ordenanza 012	\$50.380
Total a Pagar	\$554.180

SYC

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
Total a Pagar	\$554.180
Fecha de Expedición 2023/10/13	Fecha Límite de Pago 2023/10/19

NRO. CONTRATO	35
VALOR BASE	12.596.641
VALOR ORDEN DE PAGO	14.990.003
VALOR TOTAL CONTRATO	71.060.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC 411
FECHA CONTRATO	31/01/2023
Total	\$503.800
Ordenanza 012	\$50.380

Gobernación

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$251.900
PRO UIS	\$251.900
Total	\$503.800
Ordenanza 012	\$50.380
Total a Pagar	\$554.180

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número
Nombre		SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS	901271949
Dirección		Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER
Municipio		BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER
Departamento		SANTANDER	
 (415)8902012356005(8020)02502300543262(3900)00000000503800(96)20231019			
NRO. CONTRATO		35	
VALOR BASE		12.596.641	
VALOR ORDEN DE PAGO		14.990.003	
VALOR TOTAL CONTRATO		71.060.000	
NUMERO ORDEN DE PAGO		FAC 411	
FECHA CONTRATO		31/01/2023	
Fecha de Expedición 2023/10/13			
Fecha Límite de Pago 2023/10/19			

Banco

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
Fecha de Expedición 2023/10/13	
Total a Pagar	\$554.180

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número
Nombre		SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS	901271949
Dirección		Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER
Municipio		BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER
Departamento		SANTANDER	
 (415)8902012356005(8020)02502300543262(3900)00000000503800(96)20231019  (415)8902012356006(8020)02502300543262(3900)00000000503800(96)20231019			
PRO HOSPITAL		\$251.900	
PRO UIS		\$251.900	
BP G. 11048001150-1			
BP SYC. 22048012843-8			
Total		\$503.800	
Ordenanza 012		\$50.380	

Información básica de la planilla

Empresa: SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS NIT: 901271949

Tipo Planilla: E Período liquidación Pensiones: septiembre 2023

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Período liquidación Salud: octubre 2023

Número de Radicación: 71397425 Total a pagar: \$492,900

Fecha de vencimiento: 11/10/2023 Total de empleados: 1

Fecha de Pago: 04/10/2023 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: 200408266

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	\$9,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	1		\$0	\$275,500
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		\$0	\$68,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		\$0	\$139,500
						\$492,900

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



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO 07 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. # 37.558.556 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	31 DE ENERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
PERIODO:	OCTUBRE - 2023	
VALOR A PAGAR	\$14.990.003	
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. 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	OCTUBRE DE 2023
	Fecha de pago	19/10/2023
	Nº de recibo de pago	2502300543262
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2023
	Fecha de pago	08/11/2023
	Nº de Comprobante de Ingreso	CI-23-01000

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 800.872015

APORTE A SALUD	Período de cotización	OCTUBRE - 2023
	Fecha de pago	04/10/2023
	Nº de Planilla	71397425
	Valor cotizado	\$139.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Período de cotización	SEPTIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	04/10/2023
	Nº de Planilla	71397425
	Valor cotizado	\$275.500
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A ARL	Período de cotización	SEPTIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	04/10/2023
	Nº de Planilla	71397425
	Valor cotizado	\$9.000
	ARL	POSITIVA

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	\$12.964.502,00
Valor segunda cuenta – ABRIL	\$5.550.000,00
Valor tercera cuenta – ABRIL	\$5.550.000,00
Valor cuarta cuenta - JUNIO	\$5.550.000,00
Valor quinta cuenta - JUNIO	\$15.080.506,82
Valor sexta cuenta - AGOSTO	\$5.550.000,00
Valor séptima cuenta - OCTUBRE	\$14.990.003,00
Saldo del contrato	\$5.824.988,18

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 411**

Se expide en Lebrija, a los nueve (09) días del mes de Noviembre del año dos mil veintitrés (2023).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora