



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	28	No: OP 23A00736	Con: 1 1

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

CP 23A00475, CD 23A00197, 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

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	11,163,015.12	0.00	Valor Iva	2,120,972.88	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	13,283,988.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	13,283,988.00	0.00
3	Cloro gaseoso	1514130102			5,549,999.95	0.00	13,283,988.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	13,283,988.00	13,283,988.00
5	Peroxido	1514130103			7,733,988.05	0.00	0.00
TOTALES \$					26,567,976.00	26,567,976.00	

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 443

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	15/12/2023, 15:07
Expedición	15/12/2023, 15:07
Vencimiento	20/12/2023

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	10022003	CILINDRO DE CLORO GASEOSO POR 68 KG	CONTENEDOR	5.00	932,773.10	4,663,865.50
2	PEROXHIDROG50	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50% POR 36 KG	TAMBOR	19.88	326,891.00	6,498,593.08
3	AJSTP	AJUSTE AL PESO		1.00	556.54	556.54

Total items: 3

Valor en Letras:

Trece millones doscientos ochenta y tres mil novecientos ochenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-20 por \$ 13,283,988.00

Total Bruto	11,163,015.12
IVA 19%	2,120,972.88
Total a Pagar	13,283,988.00

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 23-01174

Diciembre 28 de 2023

Pg: 1

Cc: 2

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

La suma de: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 11.163.015

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	89,300.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	107,200.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	250,100.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	11,200.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	11,200.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	22,300.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	67,000.00
Estampilla Pro - Deporte	279,100.00
Totales \$	837,400.00

Recibí:

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300695281

Contribuyente

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$223.300
PRO UIS	\$223.300
Total	
Ordenanza 012	\$44.660
Total a Pagar	\$491.260

Fecha de Expedición 2023/12/18 Fecha Límite de Pago 2023/12/26
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	9012719494
Dirección		Municipio LEBRIJA	Teléfono 6076718388
		Departamento SANTANDER	
 (415)7709998038639(8020)02502300695281(3900)00000000491260(96)20231226 FESC 443			
NRO. CONTRATO		35	
VALOR BASE		11.163.015	
VALOR ORDEN DE PAGO		13.283.988	
VALOR TOTAL CONTRATO		84.354.000	
NUMERO ORDEN DE PAGO		FESC 443	
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: 9012719494
Nombre: SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS	Dirección: Municipio LEBRIJA
	Teléfono: 6076718388

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
Total	
Ordenanza 012	\$44.660
Total a Pagar	\$491.260

Fecha de Expedición 2023/12/18 Fecha Límite de Pago 2023/12/26

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
Total	
Ordenanza 012	\$44.660
Total a Pagar	\$491.260

SVC

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
Total	
Ordenanza 012	\$44.660
Total a Pagar	\$491.260

Fecha de Expedición 2023/12/18 Fecha Límite de Pago 2023/12/26

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
Total	
Ordenanza 012	\$44.660
Total a Pagar	\$491.260

Gobernación

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$223.300
PRO UIS	\$223.300
Total	
Ordenanza 012	\$44.660
Total a Pagar	\$491.260

Fecha de Expedición 2023/12/18 Fecha Límite de Pago 2023/12/26

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número
Nombre		SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS	9012719494
Dirección		Municipio LEBRIJA	Teléfono 6076718388
		Departamento SANTANDER	
 (415)8902012356005(8020)02502300695281(3900)00000000446600(96)20231226 NRO. CONTRATO 35 VALOR BASE 11.163.015 VALOR ORDEN DE PAGO 13.283.988 VALOR TOTAL CONTRATO 84.354.000 NUMERO ORDEN DE PAGO FESC 443 FECHA CONTRATO 31/01/2023			

Banco

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
Total	
Ordenanza 012	\$44.660
Total a Pagar	\$491.260

Fecha de Expedición 2023/12/18

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número
Nombre		SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS	9012719494
Dirección		Municipio LEBRIJA	Teléfono 6076718388
		Departamento SANTANDER	
 (415)8902012356005(8020)02502300695281(3900)00000000446600(96)20231226 (415)8902012356006(8020)02502300695281(3900)00000000446600(96)20231226 PRO HOSPITAL \$223.300 PRO UIS \$223.300 BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8 Total Ordenanza 012 \$44.660			

Información básica de la planilla

Empresa:	SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS	NIT:	901271949
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	noviembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	diciembre 2023
Número de Radicación:	72986006	Total a pagar:	\$492,900
Fecha de vencimiento:	13/12/2023	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	05/12/2023	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:	317364699

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 (JING + Proteccion)	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 FINAL 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)	
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	TRECE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$13.294.000).	
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:	DICIEMBRE- 2023	
VALOR A PAGAR	\$13.283.988	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23°00036	31 DE ENERO DE 2023
NUMERO DEL CDP Y FECHA DE LA ADICION	23°00197	05 DE DICIEMBRE DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23°00046	31 DE ENERO DE 2023
NUMERO DEL RP Y FECHA DE LA ADICION	23°00475	05 DE DICIEMBRE 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	DICIEMBRE DE 2023
	Fecha de pago	26/12/2023
	Nº de recibo de pago	2502300695281
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2023
	Fecha de pago	26/12/2023
	Nº de Comprobante de Ingreso	CI-23-01174



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

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

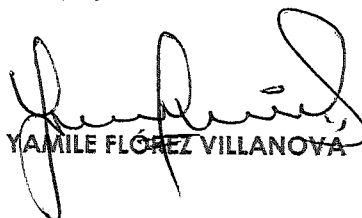
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	05/12/2023
	Nº de Planilla	72986006
	Valor cotizado	\$139.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	05/12/2023
	Nº de Planilla	72986006
	Valor cotizado	\$275.500
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A ARL	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	05/12/2023
	Nº de Planilla	72986006
	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 + Adición del contrato	\$71.060.000,00 + \$13.294.000 = \$84.354.000
Valor primera cuenta	\$12.964.502,00
Valor segunda cuenta	\$5.550.000,00
Valor Tercera cuenta	\$5.550.000,00
Valor cuarta cuenta	\$5.550.000,00
Valor quinta cuenta	\$15.080.506,82
Valor sexta cuenta	\$5.550.000,00
Valor séptima cuenta	\$14.990.003,00
Valor octava cuenta	\$5.835.000,00
Valor cuenta final	\$13.283.988,00
Saldo del contrato	\$0,18

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 443**

Se expide en Lebrija, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023)


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA