



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

2023 04 28

ORDEN DE PAGO

No: OP 23A00242

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	4,663,865.55	0.00	Valor Iva	886,134.45	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	5,550,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	5,550,000.00	0.00
3	Cloro gaseoso	1514130102			5,550,000.00	0.00	5,550,000.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	5,550,000.00	5,550,000.00
TOTALES \$					11,100,000.00	11,100,000.00	

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 338

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	18/04/2023, 11:50
Expedición	18/04/2023, 11:50
Vencimiento	18/05/2023

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	10022003	CILINDRO DE CLORO GASEOSO POR 68 KG	CONTENEDOR	5.00	932,773.11	4,663,865.55

Total items: 1

Valor en Letras:

Cinco millones quinientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-18 por \$ 5,550,000.00

Total Bruto	4,663,865.55
IVA 19%	886,134.45
Total a Pagar	5,550,000.00

Observaciones:

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

Contenedores de cloro gaseoso propiedad de SERVIHIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS.

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: e7dbec7ace427865aff4756240163bc757ec716fcb5015056d3e540d2422b848deac0af185972d3e7d82153ed0d5bcb

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00326

Mayo 05 de 2023

Recibimos de: SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA

La suma de: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE 4663865.55

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	186,555.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	46,639.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	116,597.00
Totales \$		349.791,00



Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300158502

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	\$93.300
PRO UIS	\$93.300
Total	\$186.600
Ordenanza 012	\$18.660
Total a Pagar	\$205.260

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901271949

Nombre SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS

Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono Departamento SANTANDER

FACTURA 331

NRO. CONTRATO 35

VALOR BASE 4.663.865

VALOR ORDEN DE PAGO 5.550.000

VALOR TOTAL CONTRATO 71.060.000

NUMERO ORDEN DE PAGO 321

FECHA CONTRATO 31/01/2023

Fecha de Expedición 2023/03/13 Fecha Limite de Pago 2023/03/21

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

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300158502

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 4.663.865

VALOR ORDEN DE PAGO 5.550.000

VALOR TOTAL CONTRATO 71.060.000

NUMERO ORDEN DE PAGO 321

FECHA CONTRATO 31/01/2023

Total \$186.600

Ordenanza 012 \$18.660

Total a Pagar \$205.260

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300158502

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$205.260

Fecha de Expedición 2023/03/13 Fecha Limite de Pago 2023/03/21

NRO. CONTRATO 35

VALOR BASE 4.663.865

VALOR ORDEN DE PAGO 5.550.000

VALOR TOTAL CONTRATO 71.060.000

NUMERO ORDEN DE PAGO 321

FECHA CONTRATO 31/01/2023

Total \$186.600

Ordenanza 012 \$18.660

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300158502

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL	\$93.300
PRO UIS	\$93.300
Total	\$186.600
Ordenanza 012	\$18.660
Total a Pagar	\$205.260

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901271949

Nombre SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS

Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono Departamento SANTANDER

Fecha de Expedición 2023/03/13

Fecha Limite de Pago 2023/03/21

NRO. CONTRATO 35

VALOR BASE 4.663.865

VALOR ORDEN DE PAGO 5.550.000

VALOR TOTAL CONTRATO 71.060.000

NUMERO ORDEN DE PAGO 321

FECHA CONTRATO 31/01/2023

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300158502

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901271949

Nombre SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS

Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono Departamento SANTANDER

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2023/03/13

Total a Pagar \$205.260

BP G. 1104800150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total \$186.600

Ordenanza 012 \$18.660

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	901271949-4	SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS		CRA 22 No 15 - 15	6718398	servhidraulicosdecolombia@gmail.com
FORMA DE PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A — Más de 200 col.			SANTANDER	BUCARAMANGA	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD		
				EMPLEADOS	UFC	
				1	1	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR		
2023-04	2023-03	E		68773497	\$492.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
EPS037	Nueva EPS	900159264-2	68.500

		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
		0	0	0	139.500	2

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSIÓN			
Código AFP	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	275.500

Saldo FSP - Interstencial	Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0		275.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES			
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
14-23	Positiva Seguros	86001153-6	9.000

Total ción	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
90			90	9,000	1

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF-40	Comfinaalco Santander	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
Pensión	1	275.500	275.500
Riesgos Laborales	1	9.000	9.000
CCF	1	68.900	68.900
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
NI	901271949-4	SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS	CRA 22 No 15 - 15
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
ÚNICA	A - Más de 200 col		
		DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
		SANTANDER	BUCARAMANGA
		TELÉFONO	CORREO
		6718388	servhidraulicosdecolombias@gmail.com
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
		SI	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2023-04	2023-03	E	
			66773497
			\$492.900

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Calendario		Subtipo	Calendario		Subtipo	CORRECCION		Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Código CCF	Cotización	Clase de pago	Cód. CCF	IBC CCF	Aporte CCF	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
			Inicio	Fin		Inicio	Fin		Inicio	Fin																									
CC	1098577810	HERNANDEZ ARIZA ANYI KATHERINE	1	0	S						230201	1,721,501	275,530	0	0	0	0	EP0307	1,721,501	68,900	14,23	1,721,501	1	9,000	CCF40	1,721,501	58,900	0	0	0	0	0			
TI	109505034	JAMES HERNANDEZ MARIA JULIANA	40	0	N							0	0	0	0	0	0	EP0307	0	70,600			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT: 800.B7.201-5

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO 03 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:	ABRIL - 2023	
VALOR A PAGAR	\$5.550.000 ✓	
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	ABRIL DE 2023
	Fecha de pago	05/05/2023
	Nº de recibo de pago	2502300158502
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL DE 2023
	Fecha de pago	05/05/2023
	Nº de recibo de caja	RC-23-00326

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	ABRIL- 2023
	Fecha de pago	05/05/2023
	Nº de Planilla	66773497
	Valor cotizado	\$139.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO- 2023
	Fecha de pago	05/05/2023
	Nº de Planilla	66773497
	Valor cotizado	\$275.500
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A ARL	Periodo de cotización	MARZO- 2023
	Fecha de pago	05/05/2023
	Nº de Planilla	66773497
	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
Valor segunda cuenta - Abril	\$5.550.000
Valor tercera cuenta - Abril	\$5.550.000
Saldo del contrato	\$46.995.498

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 338

Se expide en Lebrija, a los CINCO (05) día del mes de Mayo del año dos mil veintitrés (2023).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora