



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

AÑO MES DÍA
2023 04 28

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 23A00241

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

28 Abril



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
Servihidraulicosdecolumbia@gmail.com
www.servihidraulicosdecolumbia.com



Factura electrónica de venta
No. FESC 321

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	13/03/2023, 10:01
Expedición	13/03/2023, 10:13
Vencimiento	12/04/2023

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	10022003	CILINDRO DE CLORO GASEOSO POR 68 KG	CONTENEDOR	5.00	932,773.00	4,663,865.00
2	AJSTP	AJUSTE AL PESO		1.00	0.55	0.55

Total items: 2

Valor en Letras:

Cinco millones quinientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-12 por \$ 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.

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

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

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: 4873c9414b40dc300ad5d8ca8c5681ee493a93b2102b119a122b9dff4cb2f83e02b26c24f65d9cb1d3dcda1e9d8447e8

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00325

IMPUESTO PREDIAL

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 BASE DE 4.663.865.55

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°
2502300217877

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

(415)7709998038639(8020)02502300217877(3900)00000000205260(96)20230424

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 FESC338
FECHA CONTRATO 31/03/2023

Fecha de Expedición 2023/04/18 Fecha Limite de Pago 2023/04/24
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° 2502300217877

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 FESC338
FECHA CONTRATO 31/03/2023

PRO HOSPITAL \$93.300
PRO UIS \$93.300

Total \$186.600
Ordenanza 012 \$18.660

Total a Pagar \$205.260

SVC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300217877

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 2023/04/18 Fecha Limite de Pago 2023/04/24

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 FESC338
FECHA CONTRATO 31/03/2023

PRO HOSPITAL \$93.300
PRO UIS \$93.300

Total \$186.600
Ordenanza 012 \$18.660

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300217877

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

(415)8902012356005(8020)02502300217877(3900)00000000186600(96)20230424

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 FESC338
FECHA CONTRATO 31/03/2023

Fecha de Expedición 2023/04/18
Fecha Limite de Pago 2023/04/24

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300217877

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 2023/04/18

Total a Pagar \$205.260

(415)8902012356005(8020)02502300217877(3900)00000000186600(96)20230424

(415)8902012356006(8020)02502300217877(3900)00000000186600(96)20230424

PRO HOSPITAL \$93.300
PRO UIS \$93.300

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

Total \$186.600
Ordenanza 012 \$18.660

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI	901271949-4	SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS	CRA 22 No 15 - 15	6718388	sen/hidraulicosdecolombia@gmail.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO		
UNICA	A - Mas de 200 col			SANTANDER	BUCA RAMANGA	SI	

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLERADOS	UPC	
					1	1	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR		
2023-04	2023-03	E		66773497	\$492.900		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS037	Nueva EPS	900166264-2	68.900	70.600	0	0	0	0	2

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora Cotización	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	275.500	0	0	0	0	0	1

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros		Valor Neto Cotización	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	Sistemas			
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.000				9.000	0	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comercialco Santander	890201578-7	68.900	0	0	68.900	1

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valores antes de IGE, LMA, IVA 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 DE LA PLANILLA					CANTIDAD	
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/ANO)	NÚMERO PLANILLA	EMPLEADOS	UNC
					1	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E		667/3497	\$492,900	

[illegible]



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO 02 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:	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 CAUDAD 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	ABRIL DE 2023
	Fecha de pago	05/05/2023
	Nº de recibo de pago	2502300217877
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL DE 2023
	Fecha de pago	05/05/2023
	Nº de recibo de caja	RC-23-00325

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. 800.672.015

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
Saldo del contrato	\$52.545.498

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 321**

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


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora