



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

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2023 09 14

No: OP 23A00502

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	4,663,865.54	0.00	Valor Iva	886,134.46	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

Pago 06

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 381

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	03/08/2023, 16:21
Expedición	04/08/2023, 10:40
Vencimiento	03/08/2023

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	AJSTP	AJUSTE AL PESO		1.00	0.04	0.04

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Cinco millones quinientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-03 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	4,663,865.54
IVA 19%	886,134.46
Total a Pagar	5,550,000.00

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: d9d2f1fe2b7e760192d5f8ed2e583eafe896acafce4c0a5612d9984a8164ca0048632635b35db482a6d8397154d1daf

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 23-00845

Septiembre 12 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

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

La suma de: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 4.663.866

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	37,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	45,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	104,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	5,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	5,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	9,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	28,000.00
Estampilla Pro - Deporte	117,000.00
Totales \$	350,000.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300413911

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)02502300413911(3900)00000000205260(96)20230810

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 FESC 381
FECHA CONTRATO 31/01/2023

Fecha de Expedición 2023/08/04 Fecha Limite de Pago 2023/08/10
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° 2502300413911

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: Municipio BUCARAMANGA Teléfono: Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL \$93.300
PRO UIS \$93.300

Total \$186.600
Ordenanza 012 \$18.660
Total a Pagar \$205.260

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300413911

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 2023/08/04 Fecha Limite de Pago 2023/08/10

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 FESC 381
FECHA CONTRATO 31/01/2023

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° 2502300413911

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)02502300413911(3900)00000000186600(96)20230810

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 FESC 381
FECHA CONTRATO 31/01/2023

Fecha de Expedición 2023/08/04
Fecha Limite de Pago 2023/08/10

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300413911

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 2023/08/04

Total a Pagar \$205.260

(415)8902012356005(8020)02502300413911(3900)00000000186600(96)20230810

PRO HOSPITAL \$93.300
PRO UIS \$93.300

Total \$186.600
Ordenanza 012 \$18.660

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

Información básica de la planilla

Empresa: SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS NIT: 901271949

Tipo Planilla: E Período liquidación Pensiones: julio 2023

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Período liquidación Salud: agosto 2023

Número de Radicación: 69817566 Total a pagar: \$492,900

Fecha de vencimiento: 11/08/2023 Total de empleados: 1

Fecha de Pago: 02/08/2023 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: 80639883

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 06 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:	AGOSTO – 2023	
VALOR A PAGAR	\$5.550.000	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23°00036	31 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23°00046	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	AGOSTO DE 2023
	Fecha de pago	10/08/2023
	Nº de recibo de pago	2502300413911
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2023
	Fecha de pago	12/09/2023
	Nº de Comprobante de Ingreso	CI-23-00845

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



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO – 2023
	Fecha de pago	02/08/2023
	Nº de Planilla	69817566
	Valor cotizado	\$139.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO – 2023
	Fecha de pago	02/08/2023
	Nº de Planilla	69817566
	Valor cotizado	\$275.500
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A ARL	Periodo de cotización	JULIO – 2023
	Fecha de pago	02/08/2023
	Nº de Planilla	69817566
	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
Saldo del contrato	\$20.814.991,18

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 381**

Se expide en Lebrija, a los doce (12) días del mes de Septiembre del año dos mil veintitrés (2023).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora