



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO MES DÍA
ESP - EM

2022 06 30

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00369

Pág

Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00890209095 - 8 - SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA

FRA FE-613, CP 22A00018, CD 22A00019, PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA TOMA DE MUESTRA AL AGUA CRUDA Y AL AGUA POTABLE PRODUCIDA POR LA E.S.P.L, CON SUS CORRESPONDIENTES ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS, EN LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR LA EMPRESA Y QUE ESTAN DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	174,658.00	0.00	Valor iva	33,185.00	0.00
Iva retenido	0.00	4,978.00	Retención en la fuente	0.00	19,212.00
Retención Ind y Cio	0.00	1,747.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.05	ACUE	207,843.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	207,843.00	0.00
3	Generales	75020201			207,843.00	0.00	207,843.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	4,978.00	33,185.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	19,212.00	174,658.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	1,747.00	174,658.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	181,906.00	207,843.00
TOTALES \$					415,686.00	415,686.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General



SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA
NIT 890.209.095-8
Carrera 30 # 31 - 35
Tel: (7) 6351744 - 3203332345
Bucaramanga - Colombia
contabilidad@sihsa.co
www.sihsa.co

Factura Electrónica de venta
No. FE-613

Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P		
NIT	800.137.201-5	Teléfono	(7) 6567828
Dirección	CALLE 10 N° 9-73 BRR CENTRO	Ciudad	Lebrija - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-06-28	2022-07-05

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.
1	17-001-020	Color Aparente, Pt-Co, SM 2120 C / Espectrofotométrico	U	1.00	7,454.00	7,454.00	0 %
2	17-001-073	Sulfatos, mg SO42-/L, SM 4500- SO42- E/ Turbidimétrico	U	1.00	23,100.00	23,100.00	0 %
3	17-001-033	Dureza Total, mg CaCO3/L , SM 2340 C/ Volumétrico con EDTA	U	1.00	16,456.00	16,456.00	0 %
4	17-001-002	Alcalinidad, mg CaCO3/L, SM 2320 B / Volumétrico - Potenciométrico	U	1.00	13,950.00	13,950.00	0 %
5	17-001-093	Nitritos, mg NO2-/L, SM 4500-NO2- B / Colorimétrico	U	1.00	21,700.00	21,700.00	0 %
6	17-001-052	Nitratos, mg N-NO3-/L, Método por Espectrometría de la Absorción Molecular, Análisis de Aguas J. Rod	U	1.00	21,700.00	21,700.00	0 %
7	17-001-059	pH/T Unidades de pH/°C, SM 4500-H+ B/ Electrométrico -	U	1.00	2,200.00	2,200.00	0 %
8	17-001-078	Turbidez, NTU, SM 2130 B / Nefelometría	U	1.00	7,454.00	7,454.00	0 %
9	17-001-017	Cloruros, mg Cl/L, SM 4500 Cl- B / Argentométrico	U	1.00	22,000.00	22,000.00	0 %
10	17-004-001	Coliformes fecales, NMP/100ml, SM 9221 E / Técnica de Fermentación	U	1.00	19,322.00	19,322.00	0 %
11	17-004-002	Recuento coliformes totales, NMP/100ml, SM 9221 B / Técnica de Fermentación	U	1.00	19,322.00	19,322.00	0 %

Total ítems: 11

Valor en Letras:

Doscientos siete mil ochocientos cuarenta y tres pesos m/cte con dos cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-05 por \$ 207,843.02

Total Bruto	174,658.00
IVA 19%	33,185.02
Total a Pagar	207,843.02

Observaciones:

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA
MCPIO ICA BUCARAMANGA. ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 7112: 9x1000 - 7120:
3x1000

FACTURA SEGUN:

COTIZACION N° 2022-06-14-133
ANALISIS CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO
MUESTRAS TOMADAS EL 15 JUNIO 2022

*CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 09023826829 BANCOLOMBIA
TITULAR: SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA
NIT. 890.209.095-8

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 18764024815959 aprobado en 20220203 prefijo FE desde el número 501 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200403101

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$3.500
PRO UIS \$3.500

Total \$7.000
Ordenanza 012 \$700

Total a Pagar \$7.700

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 890209095

Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502200403101(3900)00000000007700(96)20220705

FE 613

NRO. CONTRATO 25
VALOR BASE 174.658
VALOR ORDEN DE PAGO 207.843
VALOR TOTAL CONTRATO 44.401.718
NUMERO ORDEN DE PAGO FE 613
FECHA CONTRATO 19/01/2022

Fecha de Expedición 28/06/2022 6:00:56 p. m. Fecha Limite de Pago 2022/07/05
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Trámite

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Tipo de Doc. N.I. Número: 890209095
Nombre: SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA
Dirección: Teléfono:

Recibo N° 2502200403101

NRO. CONTRATO 25
VALOR BASE 174.658
VALOR ORDEN DE PAGO 207.843
VALOR TOTAL CONTRATO 44.401.718
NUMERO ORDEN DE PAGO FE 613
FECHA CONTRATO 19/01/2022

PRO HOSPITAL \$3.500
PRO UIS \$3.500

Total \$7.000
Ordenanza 012 \$700

Total a Pagar \$7.700

SYC

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Total a Pagar \$7.700

Fecha de Expedición 28/06/2022 6:00:56 p. m. Fecha Limite de Pago 2022/07/05

Recibo N° 2502200403101

NRO. CONTRATO 25
VALOR BASE 174.658
VALOR ORDEN DE PAGO 207.843
VALOR TOTAL CONTRATO 44.401.718
NUMERO ORDEN DE PAGO FE 613
FECHA CONTRATO 19/01/2022

PRO HOSPITAL \$3.500
PRO UIS \$3.500

Total \$7.000
Ordenanza 012 \$700

Gobernación

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

PRO HOSPITAL \$3.500
PRO UIS \$3.500

Total \$7.000
Ordenanza 012 \$700

Total a Pagar \$7.700

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 890209095

Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200403101(3900)00000000007700(96)20220705

NRO. CONTRATO 25
VALOR BASE 174.658
VALOR ORDEN DE PAGO 207.843
VALOR TOTAL CONTRATO 44.401.718
NUMERO ORDEN DE PAGO FE 613
FECHA CONTRATO 19/01/2022

Fecha de Expedición 28/06/2022 6:00:56 p. m.
Fecha Limite de Pago 2022/07/05

Banco

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Fecha de Expedición 28/06/2022 6:00:56 p. m.

Total a Pagar \$7.700

Recibo N° 2502200403101

(415)8902012356005(8020)02502200403101(3900)00000000007700(96)20220705

PRO HOSPITAL \$3.500
PRO UIS \$3.500

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

Total \$7.000
Ordenanza 012 \$700

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00450

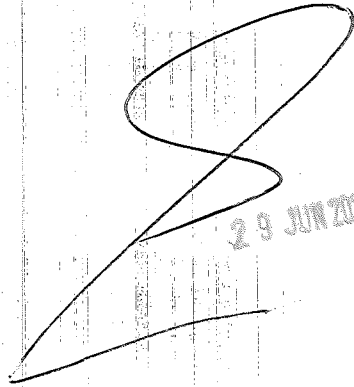
Junio 29 de 2022

Recibimos de: SIHSA

La suma de: TRECE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL Y PRODEPORTE

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	6,986.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	1,747.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	4,366.00
Totales \$		13,099.00


29 JUN 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 890209095
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA
CIUDAD/MUNICIPIO: BUCARAMANGA DEPARTAMENTO: SANTANDER
DIRECCIÓN: CARRERA 30 NO. 31-35 TELÉFONO: 6351744
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 7842590355 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN: MES: mayo PERIODO COTIZACIÓN: MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2022 SALUD: AÑO: 2022
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2022/06/23 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1519025063

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 160.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		\$ 801.800
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	\$ 975.300
SUBTOTAL:			9	\$ 1.937.100

SALUD

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6	\$ 413.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 50.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 107.600
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	\$ 91.600
SUBTOTAL:			11	\$ 662.600

CAJA DE COMPENSACIÓN

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	11	\$ 664.000
SUBTOTAL:			11	\$ 664.000

RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	11	\$ 464.000
SUBTOTAL:			11	\$ 464.000

TOTAL PAGADO:

\$ 3.727.700



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 08 DE 2022**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 025-2022	
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA TOMA DE MUESTRA AL AGUA CRUDA Y AL AGUA POTABLE PRODUCIDA POR LA E.S.P.L, CON SUS CORRESPONDIENTES ANÁLISIS FISIQUÍMICO Y ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS, EN LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR LA EMPRESA Y QUE ESTAN DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.	
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SETESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$44.401.718)	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL FIJADA	
CONTRATISTA:	SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA. NIT.890.209.095-8 R.L. GONZALO PEÑA ORTIZ C.C.13.801.003 BUCARAMANGA.	
SUPERVISORA:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	19 DE ENERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$207.843,02	
PERIODO	JUNIO	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22A00019	19 DE ENERO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22A00018	19 DE ENERO DE 2022

**LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR**

Que el contratista **GONZALO PEÑA ORTIZ** identificado con cédula de ciudadanía N° **13.801.003 BUCARAMANGA**, actuando como representante legal de **SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA**, NIT. **890.209.095-8** 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:

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT: 800.137.201-5

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	JUNIO- 2022
	Fecha de pago	29/06/2022
	N° de recibo de pago	2502200403101
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO- 2022
	Fecha de pago	29/06/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00450

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO – 2022
	N° de Planilla	7842590355
	Fecha de pago	23/06/2022
	Valor cotizado	662.600
	EPS	FAMISANAR, SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO – 2022
	N° de Planilla	7842590355
	Fecha de pago	23/06/2022
	Valor cotizado	\$1.937.100
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MAYO – 2022
	N° de Planilla	7842590355
	Fecha de pago	23/06/2022
	Valor cotizado	\$464.000
	A.R.P.	COLMENA

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$44.401.718
Valor primera cuenta	\$2.373.835,80
Valor segunda cuenta	\$3.067.955,66
Valor tercera cuenta	\$2.998.976,12
Valor cuarta cuenta	\$3.067.955,66
Valor quinta cuenta	\$2.929.996,58

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323

E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



Valor sexta cuenta	\$3.067.955,66
Valor Séptima cuenta	\$293.656,30
Valor Octava cuenta	\$207.843,02
Saldo del contrato	\$26.393.543,2

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 025-2022** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FE-613.

Se expide en Lebrija, a los TREINTA (30) días del mes de JUNIO del 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA