



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO MES DÍA
EM

2022 09 29

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00586

Con: 1

Pág

1

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

FRA FE 688 , 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 FÍSICOQUÍMICO 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	1,450,730.00	0.00	Valor iva	275,639.00	0.00
Iva retenido	0.00	41,346.00	Retención en la fuente	0.00	159,580.00
Retención Ind y Cio	0.00	14,507.00			

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	1,726,369.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,726,369.00	0.00
3	Honorarios	51117901			1,726,369.00	0.00	1,726,369.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	41,346.00	275,639.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	159,580.00	1,450,730.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	14,507.00	1,450,730.00
7	Honorarios	24905401			0.00	1,510,936.00	1,726,369.00
TOTALES \$					3,452,738.00	3,452,738.00	

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-688

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 y hora Factura	
Generación	26/09/2022, 14:11
Expedición	26/09/2022, 14:13
Vencimiento	07/10/2022

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.
1	17-001-059	pH/T Unidades de pH/C, SM 4500-H+ B/ Electrométrico -	U	2.00	2,200.00	4,400.00	0 %
2	17-001-075	Temperatura Ambiente, C / SM 2550 B	U	2.00	1,100.00	2,200.00	0 %
3	17-001-076	Temperatura Muestra C/SM2550 B	U	2.00	1,100.00	2,200.00	0 %
4	17-001-025	Conductividad eléctrica, µS/cm, SM 2510 B /Electrométrico	U	2.00	7,454.00	14,908.00	0 %
5	17-001-078	Turbidez, NTU, SM 2130 B / Nefelometría	U	2.00	7,454.00	14,908.00	0 %
6	17-001-021	Color Aparente, UC, SM 2120 C / Espectrofotométrico	U	2.00	7,454.00	14,908.00	0 %
7	17-001-002	Alcalinidad, mg CaCO3/L, SM 2320 B / Volumétrico - Potenciométrico	U	2.00	23,500.00	47,000.00	0 %
8	17-001-073	Sulfatos, mg SO42-/L, SM 4500- SO42- E/ Turbidimétrico	U	2.00	45,300.00	90,600.00	0 %
9	17-001-046	Magnesio, mg Mg/L, SM 3500 -Mg B / Cálculo	U	2.00	38,600.00	77,200.00	0 %
10	17-001-013	Calcio, mg Ca/L, SM 3500-Ca B / Volumétrico con EDTA	U	2.00	45,000.00	90,000.00	0 %
11	17-001-017	Cloruros, mg Cl/L, SM 4500 Cl- B / Argentométrico	U	2.00	22,000.00	44,000.00	0 %
12	17-001-043	Hierro Total, mg Fe/L, SM 3500 Fe B / Espectrofotométrico	U	2.00	23,100.00	46,200.00	0 %
13	17-001-074	Surfactantes, mg SAAM/L, SM 5540C/ Espectrofotométrico	U	2.00	74,303.00	148,606.00	0 %
14	17-001-034	Fenoles, mg/L, SM 5530 B, D / Extracción Líquido- Líquido Espectrofotométrico		2.00	57,200.00	114,400.00	0 %
15	17-006-071	**Nitrógeno amoniacal, mg/L N-NH3, SM 4500 NH3 B,C /Volumetría	U	2.00	49,500.00	99,000.00	0 %
16	17-001-089	Nitratos, mg N-NO3/L, Método del salicilaro de sodio, análisis de aguas, J Roder, 3 edición, 1998	U	2.00	21,700.00	43,400.00	0 %
17	17-001-051	Nitritos, mg N-NO2-/L, SM 4500-NO2- B / Espectrofotométrico	U	2.00	21,700.00	43,400.00	0 %
18	17-006-050	**Ortofosfatos (Equivalente a fósforo soluble, fosfato soluble, ortofosfato soluble, fósforo reacti	U	2.00	56,000.00	112,000.00	0 %
19	17-001-033	Dureza Total, mg CaCO3/L , SM 2340 C/ Volumétrico con EDTA	U	2.00	16,456.00	32,912.00	0 %
20	17-007-006	Cianuro libre, mg CN-/L, ISO 14403:2002 Colorimétrico	U	2.00	120,000.00	240,000.00	0 %
21	17-004-001	Coliformes fecales, NMP/100ml, SM 9221 E / Técnica de Fermentación	U	2.00	19,322.00	38,644.00	0 %
22	17-003-006	Recuento de mesofilos, UFC/100ml, SM 9215 D / Filtración por membrana	U	2.00	45,600.00	91,200.00	0 %
23	17-004-002	Recuento coliformes totales, NMP/100ml, SM 9221 B / Técnica de Fermentación	U	2.00	19,322.00	38,644.00	0 %

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

Total items: 23

Valor en Letras:

Un millón setecientos veintiseis mil trescientos sesenta y ocho pesos m/cte con setenta cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-07 por \$ 1,726,368.70

Total Bruto	1,450,730.00
IVA 19%	275,638.70
Total a Pagar	1,726,368.70

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° 2022-01-11-005
ANALISIS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022
MUESTRAS TOMADAS 13 DE SEPTIEMBRE
*CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 09023826829 BANCOLOMBIA
TITULAR: SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA
NIT. 890.209.095-8

Enviar soporte de pago al correo contabilidad@sihsa.co

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 78892f463ba2f076fd10e75105319e24593feceec200c0161a64ebf5b0781d87fc11f9a25d0f1920322d2b002ad69a20

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00720

Septiembre 27 de 2022

Recibimos de: SIHSA

La suma de: CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS m/cte.*****

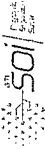
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 1.450.730

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	58,029.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	14,507.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	36,268.00

Totales \$ 108,804.00



Total	\$58.000
Ordinanza 012	\$5.800



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: 800709955	NIT: 800709955	NÚMERO PLANILLA: 783158842	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
CIUDAD/PAÍS: BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO: SANTANDER	MES: agosto AÑO: 2022	MES: septiembre AÑO: 2022
DIRECCIÓN: CARRERA 39 NO. 31-33	TELÉFONO: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: PLANILLA	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 202209922	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1687394820
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE: PLANILLA		
FORMA DE PRESENTACIÓN: UNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA: Actividades reguladoras y facilitadoras de la act		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI			

TOTAL APORTES A PENSION									
ADMINISTRADORA		APORTES VOLUNTARIOS		SOLIDARIDAD		FSP		MORA	
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	APORTES	VALOR PAGADO
20001	PROVENIR	4	\$971.602					\$971.602	\$971.602
20011	PROVENIR	1	\$180.000					\$180.000	\$180.000
25-14	COLPENSIONES	4	\$907.184					\$907.184	\$907.184
SUBTOTAL:									\$1.068.786

TOTAL APORTES A SALUD									
ADMINISTRADORA		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA	
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	APORTES	VALOR PAGADO
EP3037	PROVENIR	2	\$107.600					\$107.600	\$107.600
EP3002	PROVENIR	1	\$50.000					\$50.000	\$50.000
EP3003	PROVENIR	6	\$411.000					\$411.000	\$411.000
EP3004	PROVENIR	2	\$22.000					\$22.000	\$22.000
SUBTOTAL:									\$580.600

TOTAL APORTES A RESGOS PROFESIONALES									
ADMINISTRADORA		RICAPACIDAD R/P		PAGO A OTROS RESGOS		LIQUIDACIÓN		MORA	
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	APORTES	VALOR PAGADO
EP3005	PROVENIR	11	\$142.000					\$142.000	\$142.000
SUBTOTAL:									\$142.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES		No. COTIZANTES		MORA		MORA	
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	VALOR	No. COTIZANTES	VALOR	APORTES	VALOR PAGADO	APORTES	VALOR PAGADO
EP3006	PROVENIR	11	\$142.000	11	\$142.000	\$142.000	\$142.000	\$142.000	\$142.000
SUBTOTAL:									\$142.000

LIQUIDACIÓN DE ALIADA APORTES									
DATOS DEL COTIZANTE					NOVEDADES				
Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA
20001	PROVENIR	20001	2022-09-01	\$971.602	2022-09-01	\$971.602	2022-09-01	\$971.602	2022-09-01
20011	PROVENIR	20011	2022-09-01	\$180.000	2022-09-01	\$180.000	2022-09-01	\$180.000	2022-09-01
25-14	COLPENSIONES	25-14	2022-09-01	\$907.184	2022-09-01	\$907.184	2022-09-01	\$907.184	2022-09-01
SUBTOTAL:									
TOTAL: \$1.068.786									



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 12 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 FÍSICOQUÍMICO 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	\$1.726.368,70	
PERIODO	SEPTIEMBRE	
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:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	27/09/2022
	Nº de recibo de pago	2502200558853
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	27/09/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00720

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE – 2022
	Nº de Planilla	7853159842
	Fecha de pago	22/09/2022
	Valor cotizado	\$661.600
	EPS	FAMISANAR, SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO – 2022
	Nº de Planilla	7853159842
	Fecha de pago	22/09/2022
	Valor cotizado	\$1.933.300
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO – 2022
	Nº de Planilla	7853159842
	Fecha de pago	22/09/2022
	Valor cotizado	\$462.000
	A.R.P.	COLMENA

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



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

NIT: 800.137.201-5

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
Valor sexta cuenta	\$3.067.955,66
Valor Séptima cuenta	\$293.656,30
Valor Octava cuenta	\$207.843,02
Valor Novena cuenta	\$2.929.996,58
Valor Decima cuenta	\$3.067.955,66
Valor Undécima cuenta	\$3.067.955,66
Valor Doceava cuenta	\$1.726.368,70
Saldo del contrato	\$15.601.266,6

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-688.

Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de Septiembre del 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA