



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

AÑO MES DÍA  
LEBRIJA ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 12 02

No: OP 22A00715

Con: 1

1

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

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	2,578,114.00	0.00	Valor iva	489,841.66	0.00
Iva retenido	0.00	73,476.00	Retención en la fuente	0.00	283,593.00
Retención Ind y Clo	0.00	25,781.00			

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	3,067,955.66	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,067,955.66	0.00
3	Generales	75020201			3,067,955.66	0.00	3,067,955.66
4	Iva Retenido	24362501			0.00	73,476.00	489,841.66
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	283,593.00	2,578,114.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	25,781.00	2,578,114.00
7	Honorarios	24905401			0.00	2,685,105.66	3,067,955.66
<b>TOTALES \$</b>					<b>6,135,911.32</b>	<b>6,135,911.32</b>	

ROCIO

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-740

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	Lebríja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/11/2022, 17:22
Expedición	25/11/2022, 17:55
Vencimiento	02/12/2022

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.
1	17-002-008	pH/T Unidades de pH/°C, SM 4500-H+ B/ Electrométrico -	U	2.00	2,200.00	4,400.00	0 %
2	17-002-012	Temperatura Ambiente, C / SM 2550 B	U	2.00	1,100.00	2,200.00	0 %
3	17-002-013	Temperatura Muestra C/SM2550 B	U	2.00	1,100.00	2,200.00	0 %
4	17-002-014	Cloro residual libre, mg Cl <sub>2</sub> /L, SM 4500-Cl / DPD Colorimétrico	U	2.00	8,250.00	16,500.00	0 %
5	17-002-015	Turbidez, NTU, SM 2130 B / Nefelometría	U	2.00	7,454.00	14,908.00	0 %
6	17-002-001	Color Aparente, Pt -Co, SM 2120 C / Espectrofotométrico	U	2.00	7,454.00	14,908.00	0 %
7	17-002-007	Conductividad eléctrica, µS/cm, SM 2510 B /Electrométrico	U	2.00	7,454.00	14,908.00	0 %
8	17-002-016	Alcalinidad, mg CaCO <sub>3</sub> /L, SM 2320 B / Volumétrico - Potenciométrico	U	2.00	12,584.00	25,168.00	0 %
9	17-002-017	Dureza Total, mg CaCO <sub>3</sub> /L, SM 2340 C/ Volumétrico con EDTA	U	2.00	16,456.00	32,912.00	0 %
10	17-002-018	Magnesio, mg Mg/L, SM 3500 -Mg B / Cálculo	U	2.00	12,113.00	24,226.00	0 %
11	17-002-019	Dureza Cálcica, mg CaCO <sub>3</sub> /L, SM 3500-Ca B / Volumétrico - EDTA	U	2.00	16,456.00	32,912.00	0 %
12	17-002-020	Calcio, mg Ca/L, SM 3500-Ca B / Volumétrico con EDTA	U	2.00	22,000.00	44,000.00	0 %
13	17-002-005	Hierro Total, mg Fe/L, SM 3500 Fe B / Colorimetría	U	2.00	23,100.00	46,200.00	0 %
14	17-002-021	Nitritos, mg N-NO <sub>2</sub> -/L, SM 4500-NO <sub>2</sub> - B / Colorimetría	U	2.00	21,700.00	43,400.00	0 %
15	17-002-022	Aluminio, mg Al/L, SM 3500 Al -B / Colorimetría	U	2.00	33,880.00	67,760.00	0 %
16	17-002-023	Sulfatos, mg SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> /L, SM 4500- SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> - E/ Turbidimétrico	U	2.00	23,100.00	46,200.00	0 %
17	17-002-024	Cloruros, mg Cl/L, SM 4500 Cl- B / Argentométrico	U	2.00	22,000.00	44,000.00	0 %
18	17-003-006	Recuento de mesofilos, UFC/100ml, SM 9215 D / Filtración por membrana	U	32.00	19,322.00	618,304.00	0 %
19	17-003-010	Coliformes totales, NPM/100ml, SM 9221 B/ Técnica de fermentación	U	32.00	19,322.00	618,304.00	0 %
20	17-003-009	Escherichia-Coli, UFC/100ml, SM 9222 J / Filtración por membrana	U	32.00	19,322.00	618,304.00	0 %
21	17-001-081	Toma de muestra puntual por personal capacitado en el procedimiento de toma y preservación de muestr	U	4.00	61,600.00	246,400.00	0 %

**Total ítems:** 21**Valor en Letras:**

Tres millones sesenta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos m/cte con sesenta y seis cent.

Total Bruto	2,578,114.00
IVA 19%	489,841.66
Total a Pagar	3,067,955.66

**Condiciones de Pago:**

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-02 por \$ 3,067,955.66

**Observaciones:**

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA  
 NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA  
 MCPIO ICA BUCARAMANGA. ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 7112: 9x1000 - 7120:  
 3x1000  
 FACTURA SEGUN:  
 CONTRATO N° 005-2022  
 ANALISIS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022  
 MUESTRAS TOMADAS 08,15,23 Y 28 NOVIEMBRE  
 \*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  
 CUF: 823361bf5d0e6ee5f413eae22782f94bb916d23ed1d03d307a6907a907f70167cc2627e002be22bda5280be86989f51d

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200692695 ✓

Contribuyente

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

**Contribuyente** Tipo de Doc. N.I. Número 890209095

PRO HOSPITAL \$51.600  
PRO UIS \$51.600

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



(415)7709998038639(8020)02502200692695(3900)0000000113520(96)20221205



NRO. CONTRATO 25  
VALOR BASE 2.578.114  
VALOR ORDEN DE PAGO 3.067.955  
VALOR TOTAL CONTRATO 44.401.718  
NUMERO ORDEN DE PAGO FE-740  
FECHA CONTRATO 19/01/2022

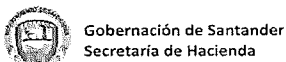
**Total** \$103.200  
Ordenanza 012 \$10.320

**Total a Pagar** \$113.520

Fecha de Expedición 28/11/2022 8:32:55 a. m. Fecha Limite de Pago 2022/12/05

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

Trámite



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°  
2502200692695



PRO HOSPITAL \$51.600  
PRO UIS \$51.600

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

NRO. CONTRATO 25

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

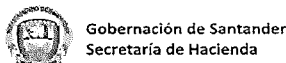
VALOR BASE 2.578.114  
VALOR ORDEN DE PAGO 3.067.955  
VALOR TOTAL CONTRATO 44.401.718  
NUMERO ORDEN DE PAGO FE-740  
FECHA CONTRATO 19/01/2022

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

**Total** \$103.200  
Ordenanza 012 \$10.320

**Total a Pagar** \$113.520

SYC



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°  
2502200692695

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

NRO. CONTRATO 25  
VALOR BASE 2.578.114

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

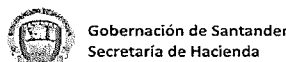
VALOR ORDEN DE PAGO 3.067.955  
VALOR TOTAL CONTRATO 44.401.718  
NUMERO ORDEN DE PAGO FE-740  
FECHA CONTRATO 19/01/2022

**Total a Pagar** \$113.520

Fecha de Expedición 28/11/2022 8:32:55 a. m. Fecha Limite de Pago 2022/12/05

**Total** \$103.200  
Ordenanza 012 \$10.320

Gobernación



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°  
2502200692695

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

**Contribuyente** Tipo de Doc. N.I. Número 890209095

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

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

PRO HOSPITAL \$51.600  
PRO UIS \$51.600



(415)8902012356005(8020)02502200692695(3900)0000000103200(96)20221205

**Total** \$103.200

NRO. CONTRATO 25  
VALOR BASE 2.578.114

**RECIBO DE CAJA** No: RC 22-00878

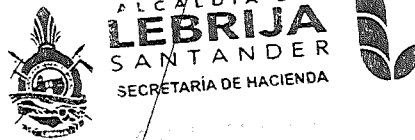
Recibimos de: sihsa

Noviembre 28 de 2022

La suma de: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2578114 ✓

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	103,125.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	25,781.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	64,453.00
<b>Totales \$</b>		<b>193,359,00</b>



**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**  
 NIT: 89029995  
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BICOMANWAGA  
 CIUDAD/MUNICIPIO: SANTANDER  
 DEPARTAMENTO: SANTANDER  
 CARRERA: 01-EMPLEADOR  
 CLASE APORTANTE: PRIVADA  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDADES REGULADAS Y LICENCIADAS DE LA IND. UNICO

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**  
 NÚMERO PLANILLA: 7860146853  
 TIPO DE PLANILLA: octubre AÑO 2022  
 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2022/11/21  
 MES: noviembre AÑO 2022  
 E-EMPLEADOS: 1187006577

**DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN:**  
 NÚMERO PLANILLA: 89029995  
 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2022/11/21  
 DÍAS DE MORA: 0  
 FECHA PAGO: (actividad)

**SISTEMAS HORARIOS Y SANITARIOS LIMITADA**  
 BIENES DE 200 COTIZANTES  
 Actividades reguladas y licenciadas de la ind

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL APORTES A RESERVA		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL	
			EXPLEADOR	COTIZANTE	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	ADRES	ADRES	APORTES	MORA
23001	01-0001	FORVEINER	\$976.300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$976.300	\$0	\$976.300
23001	01-0001	PROTECCION	\$160.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$160.000
25-14	25-14	COOPERISORES	\$900.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$900.000	\$0	\$900.000
<b>SUB-TOTALES:</b>										<b>\$1.725.700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1.725.700</b>

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL APORTES A SALUD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL	
			EXPLEADOR	COTIZANTE	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	ADRES	ADRES	APORTES	MORA
EPS037	EPS037	BIENVENIDOS	\$107.600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$107.600	\$0	\$107.600
EPS002	EPS002	SALUD TOTAL	\$50.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50.000	\$0	\$50.000
EPS005	EPS005	SANITAS S.A.	\$43.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$43.000	\$0	\$43.000
EPS010	EPS010	CA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	\$40.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$40.000	\$0	\$40.000
<b>SUB-TOTALES:</b>										<b>\$180.600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$180.600</b>

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL	
			EXPLEADOR	COTIZANTE	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	ADRES	ADRES	APORTES	MORA
14-28	14-28	COLOMBIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>SUB-TOTALES:</b>										<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

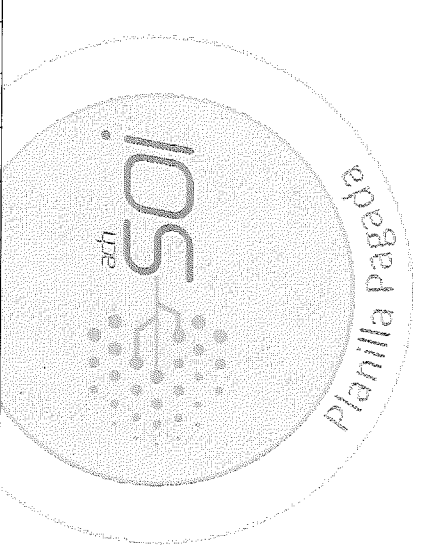
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL	
			EXPLEADOR	COTIZANTE	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	ADRES	ADRES	APORTES	MORA
ECF-00	ECF-00	CONFENALCO SANTANDER	\$11.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11.000	\$0	\$11.000
<b>SUB-TOTALES:</b>										<b>\$11.000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$11.000</b>

ID	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO DE APORTANTE	SALARIO BASICO	VALOR APORTADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN		SEGURIDAD SOCIAL		SALUD		CENTRO DE TRABAJO	ADMINISTRADORA	VALOR APORTADO	TOTAL APORTADO	TOTAL APORTADO	TOTAL APORTADO
							FSP	SUBSISTENCIA	ADMINISTRADORA	VALOR APORTADO	COTIZACIÓN	VALOR APORTADO						
01	00971114	CHABELO GONZALEZ	EMPLEADOR	\$1.355.787	\$0	Normal	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	1.355.787	BC	\$0	\$0	\$0	\$0
02	06691029	LUIS FERRER	EMPLEADOR	\$1.230.000	\$0	Normal	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	1.230.000	BC	\$0	\$0	\$0	\$0
03	1301003	RODRIGUEZ	EMPLEADOR	\$3.485.466	\$0	Normal	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	3.485.466	BC	\$0	\$0	\$0	\$0
04	2005888	ANTONIO GABRIEL	EMPLEADOR	\$1.000.000	\$0	Normal	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	1.000.000	BC	\$0	\$0	\$0	\$0
05	2502923	JOSE ALVARO	EMPLEADOR	\$1.600.000	\$0	Normal	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	1,600,000	BC	\$0	\$0	\$0	\$0
06	3061989	JOSE ANTONIO	EMPLEADOR	\$1.567.012	\$0	Normal	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	1,567,012	BC	\$0	\$0	\$0	\$0
07	3123430	JOSE ANTONIO	EMPLEADOR	\$1.689.920	\$0	Normal	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	1,689,920	BC	\$0	\$0	\$0	\$0

## PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b>		<b>DATOS GENERALES DE LA PLANILLA</b>	
IDENTIFICACION: NIT	69028984	NUMERO PLANILLA:	7860148853
CEDULA:	631774	TIPO DE PLANILLA:	7860148853
DIRECCION:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	PERIODO COTIZACION:	2022
TELEFONO:	631774	PERIODO COTIZACION SALUD:	2022
TIPO APORTANTE:	BENEFICIARIO	MES:	octubre AÑO: 2022
FORMA DE PRESENTACION:	ACTIVIDAD ECONOMICA:	FECHA PAGO:	2022/11/21
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI	NUMERO AUTORIZACION:	

DATOS DEL COTIZANTE				LUBRICACION RETENIDA APORTES												CFE PARAFISCALES																	
				NOVEDADES						SEGURIDAD SOCIAL									SALUD														
N° IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO SALARIO	EXONERADO	REFORMA TRIBUTARIA	IND	RET	CON	VAT	ST	NO	COD	SE	LME	VAV	LCA	L	FESION		SEGURO SOCIAL		SALUD		ABP		CFE		TOTAL				
																			SEHA	ICBF	INDICADOR TAFIA ESPECIAL	INDICADOR TAFIA ESPECIAL	BC	BC	VALOR COTIZACION	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	BC	TRABAJO	BC	ADMIN	ADMIN	SEHA
3	10144129	AFRERO	\$1.000.000	R10		SI	25-14													1.000.000	1.811.722	1.000.000	1.811.722	\$40.000	\$40.000	1.000.000	\$1421.128	\$24.400	1.000.000	\$421.128	\$24.400		
5	91448977	AFRERO	\$1.000.000	R10		SI	33303													1.000.000	1.811.722	1.000.000	1.811.722	\$78.500	\$78.500	1.000.000	\$148.602	\$	1.000.000	\$148.602	\$		
10	91518476	AFRERO	\$1.000.000	R10		SI	24020													1.000.000	1.811.722	1.000.000	1.811.722	\$40.000	\$40.000	1.000.000	\$151.8475	\$5.500	1.000.000	\$157.3475	\$5.500		
<b>TOTAL</b>																															<b>\$ 3.379.700</b>		





**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO 14 DE 2022**

<b>CONTRATO NO.:</b>	<b>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 025-2022</b>	
<b>OBJETO:</b>	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.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SETESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$44.401.718)	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL FIJADA	
<b>CONTRATISTA:</b>	SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA. NIT.890.209.095-8 R.L. GONZALO PEÑA ORTIZ C.C.13.801.003 BUCARAMANGA.	
<b>SUPERVISORA:</b>	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	19 DE ENERO DE 2022	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
<b>VALOR A PAGAR</b>	\$3.067.955,66 ✓	
<b>PERIODO</b>	NOVIEMBRE	
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>	22A00019	19 DE ENERO DE 2022
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>	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:

<b>ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES</b>	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	28/11/2022
	Nº de recibo de pago	2502200692695
<b>ESTAMPILLAS MUNICIPALES</b>	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	28/11/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00878

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>NOVIEMBRE – 2022</b>
	Nº de Planilla	7860146853
	Fecha de pago	21/11/2022
	Valor cotizado	\$611.000
	EPS	FAMISANAR, SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>OCTUBRE – 2022</b>
	Nº de Planilla	7860146853
	Fecha de pago	21/11/2022
	Valor cotizado	\$1.725.700
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	<b>OCTUBRE – 2022</b>
	Nº de Planilla	7860146853
	Fecha de pago	21/11/2022
	Valor cotizado	\$432.000
	A.R.P.	COLMENA

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



<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$44.401.718</b>
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
Valor Treceava cuenta	\$3.067.955,66
Valor Catorceava cuenta	\$3.067.955,66
<b>Saldo del contrato</b>	<b>\$9.465.355,28</b>

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-740.

Se expide en Lebrija, a los veintiocho (28) días del mes de Noviembre del 2022.

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
SUPERVISORA