

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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 05 12

No: OP 22A00238

Con: 1

1

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

FRA FE- 571, CP 22A00201, CD 22A00074, SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL PROCESO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
				10,218,200.00	0.00
Valor de la cuenta sin iva	53,780,000.00	0.00	Valor iva		
Iva retenido	0.00	1,532,730.00	Retención en la fuente	0.00	1,344,500.00
Retención Ind y Cio	0.00	537,800.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.02	ACUE	31,999,100.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	31,999,100.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.05	ACUE	31,999,100.00	0.00	0.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	31,999,100.00	0.00
5	Iva Retenido	24362501			0.00	1,532,730.00	10,218,200.00
6	Compras En General	24360801			0.00	1,344,500.00	53,780,000.00
7	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	537,800.00	53,780,000.00
8	Bienes y Servicios	24010101			0.00	60,583,170.00	63,998,200.00
9	Clarifoc-20	1514130104			31,999,100.00	0.00	0.00
10	Clarifoc-20	1514130104			31,999,100.00	0.00	0.00
TOTALES \$					127,996,400.00	127,996,400.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General



SISTEMAS HIDRAULICOS Y
SANITARIOS LIMITADA
NIT 890.209.095-8
Carrera 30 # 31 - 35
Tel: (7) 6351744 - 320332345
Bucaramanga - Colombia
contabilidad@sihsa.co
www.sihsa.co



Factura Electrónica de venta
No. FE-571

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	12/05/2022, 09:02
Expedición	12/05/2022, 09:28
Vencimiento	30/05/2022

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.
1	23-001-01	CLARIFOC-20	U	20,000.00	2,689.00	53,780,000.00	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:

Sesenta y tres millones novecientos noventa y ocho mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-30 por \$ 63,998,200.00

Total Bruto	53,780,000.00
IVA 19%	10,218,200.00
Total a Pagar	63,998,200.00

Observaciones:

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

FACTURA SEGUN CONTRATO 040-2022

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No 09023826829 BANCOLOMBIA
TITULAR: SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA
NIT.890209095-8

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: d683c5ed68bc7df51a49ff5222ab38c33d1a3859d83168262b33252d8ab720e2449a1f10ea9cb91f7a3e88b349f477fd



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

NIT. 800.137.201-5

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES ACTA PARCIAL DE PAGO 01 DE 2022

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE SUMINISTROS N° 040-2022	
OBJETO:	" SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL PROCESO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ".	
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$114.000.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL	
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:	05 DE MAYO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE OCTUBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$63.998.200	
PERIODO	MAYO	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22A00074	18 DE ABRIL DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22A00201	05 DE MAYO 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



ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MAYO - 2022
	Fecha de pago	12/05/2022
	N° de recibo de pago	2502200309284
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO - 2022
	Fecha de pago	12/05/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00320

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL- 2021
	N° de Planilla	7834822591
	Fecha de pago	12/04/2022
	Valor cotizado	\$702.200
	EPS	FAMISANAR, SANITAS, COOMEVA, NUEVA EPS, SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO- 2021
	N° de Planilla	7834822591
	Fecha de pago	12/04/2022
	Valor cotizado	\$2.097.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APOORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO- 2021
	N° de Planilla	7834822591
	Fecha de pago	12/04/2022
	Valor cotizado	\$525.000
	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	\$114.000.000
Valor primera cuenta	\$63.998.200
Saldo del contrato	\$50.001.800

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



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del **CONTRATO DE SUMINISTROS N° 040-2022** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FE-571.

Se expide en Lebrija, a los doce (12) días del mes de Mayo de 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200309284

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$1.075.600
PRO UIS	\$1.075.600
Total	\$2.151.200
Ordenanza 012	\$215.120
Total a Pagar	\$2.366.320

Fecha de Expedición 12/05/2022 9:54:15 a. m. Fecha Limite de Pago 2022/05/18
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 890209095
Nombre	SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA	
Dirección	Municipio BUCARAMANGA	
Departamento	SANTANDER	



(415)7709998038639(8020)02502200309284(3900)00000002366320(96)20220518



NRO. CONTRATO 40
VALOR BASE 53.780.000
VALOR ORDEN DE PAGO 63.998.200
VALOR TOTAL CONTRATO 114.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO FE-571
FECHA CONTRATO 03/05/2022

Trámite

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 890209095
Nombre	SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA
Dirección	Municipio BUCARAMANGA

Fecha de Expedición 12/05/2022 9:54:15 a. m. Fecha Limite de Pago 2022/05/18

NRO. CONTRATO	40
VALOR BASE	53.780.000
VALOR ORDEN DE PAGO	63.998.200
VALOR TOTAL CONTRATO	114.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE-571
FECHA CONTRATO	03/05/2022

PRO HOSPITAL \$1.075.600
PRO UIS \$1.075.600

Total \$2.151.200
Ordenanza 012 \$215.120
Total a Pagar \$2.366.320

SYC

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 890209095
Nombre	SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA
Dirección	Municipio BUCARAMANGA

Fecha de Expedición 12/05/2022 9:54:15 a. m. Fecha Limite de Pago 2022/05/18

NRO. CONTRATO	40
VALOR BASE	53.780.000
VALOR ORDEN DE PAGO	63.998.200
VALOR TOTAL CONTRATO	114.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE-571
FECHA CONTRATO	03/05/2022

PRO HOSPITAL \$1.075.600
PRO UIS \$1.075.600

Total \$2.151.200
Ordenanza 012 \$215.120

Gobernación

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$1.075.600
PRO UIS	\$1.075.600
Total	\$2.151.200
Ordenanza 012	\$215.120
Total a Pagar	\$2.366.320

Fecha de Expedición 12/05/2022 9:54:15 a. m. Fecha Limite de Pago 2022/05/18

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 890209095
Nombre	SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA	
Dirección	Municipio BUCARAMANGA	
Departamento	SANTANDER	



(415)8902012356005(8020)02502200309284(3900)00000002151200(96)20220518

NRO. CONTRATO 40
VALOR BASE 53.780.000
VALOR ORDEN DE PAGO 63.998.200
VALOR TOTAL CONTRATO 114.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO FE-571
FECHA CONTRATO 03/05/2022

Fecha de Expedición 12/05/2022 9:54:15 a. m.
Fecha Limite de Pago 2022/05/18

Banco

Contribuyente	
Tipo de Doc. N.I.	Número 890209095
Nombre	SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA
Dirección	Municipio BUCARAMANGA
Departamento	SANTANDER
Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
Fecha de Expedición	12/05/2022 9:54:15 a. m.
Total a Pagar	\$2.366.320



(415)8902012356005(8020)02502200309284(3900)00000002151200(96)20220518

PRO HOSPITAL	\$1.075.600
PRO UIS	\$1.075.600

Total \$2.151.200
Ordenanza 012 \$215.120

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

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00320

Mayo 12 de 2022

Recibimos de: sihsa

La suma de: CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 53.780.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	2,151,200.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	537,800.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	1,344,500.00
Totales \$		4,033,500.00

6
12 MAY 2022

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

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:	7834822591	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/04/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1410119376

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	\$ 520.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 801.700
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 775.300
SUBTOTAL:			10	\$ 2.097.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 50.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6	\$ 411.700
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 40.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 107.600
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	\$ 92.900
SUBTOTAL:			12	\$ 702.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	12	\$ 704.100
SUBTOTAL:			12	\$ 704.100
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	12	\$ 525.000
SUBTOTAL:			12	\$ 525.000

TOTAL PAGADO:	\$ 4.028.300
---------------	--------------