



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEIRIA - E.S.P.L.
NIT: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 02 07

No: OP 22A00040

Con: 1

1

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

FE-488, ACTA PARCIAL DE PAGO 1, 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	1,994,820.00	0.00	Valor iva	379,016.00	0.00
Iva retenido	0.00	56,852.00	Retención en la fuente	0.00	219,430.00
Retención Ind y Cio	0.00	19,948.00			

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	2,373,836.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,373,836.00	0.00
3	Generales	75020201			2,373,836.00	0.00	2,373,836.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	56,852.00	379,016.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	219,430.00	1,994,820.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	19,948.00	1,994,820.00
7	Honorarios	24905401			0.00	2,077,606.00	2,373,836.00
TOTALES \$					4,747,672.00	4,747,672.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General



SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA
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-488

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
2022-01-28	2022-02-09

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 Cl2/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 CaCO3/L, SM 2320 B / Volumétrico - Potenciométrico	U	2.00	12,584.00	25,168.00	0 %
9	17-002-017	Dureza Total, mg CaCO3/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 Cálrica, mg CaCO3/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-NO2-/L, SM 4500-NO2- 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 SO42-/L, SM 4500- SO42- 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	23.00	19,322.00	444,406.00	0 %
19	17-003-008	Coliformes totales, UFC/100ml, SM 9222 J / Filtración por membrana	U	23.00	19,322.00	444,406.00	0 %
20	17-003-009	Eschericia-Coli, UFC/100ml, SM 9222 J / Filtración por membrana	U	23.00	19,322.00	444,406.00	0 %
21	17-001-081	Toma de muestra puntual por personal capacitado en el procedimiento de toma y preservación de muestr	U	3.00	61,600.00	184,800.00	0 %

Elaborado por Silgo S.A.S NIT: 330.048.145-8

Total items: 21

Valor en Letras:

Dos millones trescientos setenta y tres mil ochocientos treinta y cinco pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-02-09 por \$ 2,373,835.80

Total Bruto	1,994,820.00
IVA 19%	379,015.80
Total a Pagar	2,373,835.80

Observaciones:

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

FACTURA SEGUN:

CONTRATO N° 025-2022
ANALISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022
MUESTRAS TOMADAS EL 24, 27 Y 31 DE ENERO DE 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 18764015377789 aprobado en 20210723 prefijo FE desde el número 310 al 500 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00045 ✓

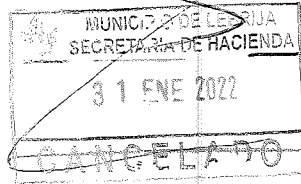
Recibimos de: sihsa

Enero 31 de 2022

La suma de: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.994.820

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	79,793.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	19,948.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	49,871.00
Totales \$		149,612.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200063492

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$39.900
PRO UIS	\$39.900
Total	\$79.800
Ordenanza 012	\$7.980
Total a Pagar	\$87.780

Fecha de Expedición 2022/01/28 Fecha Limite de Pago 2022/02/03
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 LTDA	
Dirección	Municipio BUCARAMANGA	
Departamento	SANTANDER	

NRO. CONTRATO 25
 VALOR BASE 1.994.820
 VALOR ORDEN DE PAGO 2.373.835
 VALOR TOTAL CONTRATO 44.401.718
 NUMERO ORDEN DE PAGO FE488
 FECHA CONTRATO 19/01/2022

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 LTDA	Teléfono:
Dirección:	

Recibo N°
2502200063492

PRO HOSPITAL	\$39.900
PRO UIS	\$39.900
Total	\$79.800
Ordenanza 012	\$7.980
Total a Pagar	\$87.780

NRO. CONTRATO 25
 VALOR BASE 1.994.820
 VALOR ORDEN DE PAGO 2.373.835
 VALOR TOTAL CONTRATO 44.401.718
 NUMERO ORDEN DE PAGO FE488
 FECHA CONTRATO 19/01/2022

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

Recibo N°
2502200063492

PRO HOSPITAL	\$39.900
PRO UIS	\$39.900
Total	\$79.800
Ordenanza 012	\$7.980
Total a Pagar	\$87.780

NRO. CONTRATO 25
 VALOR BASE 1.994.820
 VALOR ORDEN DE PAGO 2.373.835
 VALOR TOTAL CONTRATO 44.401.718
 NUMERO ORDEN DE PAGO FE488
 FECHA CONTRATO 19/01/2022

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	\$39.900
PRO UIS	\$39.900
Total	\$79.800
Ordenanza 012	\$7.980
Total a Pagar	\$87.780

Recibo N°
2502200063492

PRO HOSPITAL	\$39.900
PRO UIS	\$39.900
Total	\$79.800
Ordenanza 012	\$7.980
Total a Pagar	\$87.780

NRO. CONTRATO 25
 VALOR BASE 1.994.820
 VALOR ORDEN DE PAGO 2.373.835
 VALOR TOTAL CONTRATO 44.401.718
 NUMERO ORDEN DE PAGO FE488
 FECHA CONTRATO 19/01/2022

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

Recibo N°
2502200063492

PRO HOSPITAL	\$39.900
PRO UIS	\$39.900
Total	\$79.800
Ordenanza 012	\$7.980
Total a Pagar	\$87.780

NRO. CONTRATO 25
 VALOR BASE 1.994.820
 VALOR ORDEN DE PAGO 2.373.835
 VALOR TOTAL CONTRATO 44.401.718
 NUMERO ORDEN DE PAGO FE488
 FECHA CONTRATO 19/01/2022

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

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:	7824451992	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD: AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/01/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1289634275

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	\$ 469.200
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 746.800
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 57.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	\$ 791.500
SUBTOTAL:			12	\$ 2.065.100

SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 44.600
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	\$ 329.000
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1	\$ 59.400
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 14.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 36.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	\$ 114.800
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	\$ 86.400
SUBTOTAL:			14	\$ 685.000

CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	14	\$ 685.000
SUBTOTAL:			14	\$ 685.000

RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	14	\$ 548.700
SUBTOTAL:			14	\$ 548.700

TOTAL PAGADO:	\$ 3.983.800
----------------------	---------------------



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO PARCIAL N.º 01 ENERO 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:	19/01/2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2022	
VALOR A PAGAR	\$2.373.835,80 ✓	
PERIODO	ENERO	
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:



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

NIT: 800.137201-5

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	ENERO - 2022
	Fecha de pago	28/01/2022
	Nº de recibo de pago	2502200063492 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO - 2022
	Fecha de pago	31/01/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00045 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO - 2022
	Nº de Planilla	7824451992 ✓
	Fecha de pago	18/01/2022
	Valor cotizado	\$685.000
	EPS	FAMISANAR, SANITAS, COOMEVA, COODSALUD, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2021
	Nº de Planilla	7824451992 ✓
	Fecha de pago	18/01/2022
	Valor cotizado	\$2.065.100
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES, COLFONDOS Y PORVENIR.
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2021
	Nº de Planilla	7824451992 ✓
	Fecha de pago	18/01/2022
	Valor cotizado	\$548.700
	A.R.P.	COLMENA
CAJA DE COMPENSACION	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2021
	Nº de Planilla	7824451992 ✓
	Fecha de pago	18/01/2022
	Valor cotizado	\$685.000
	A.R.P.	COMFENALCO STDER



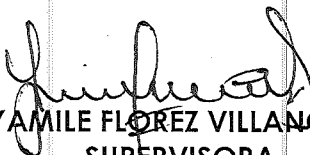
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO		
Valor total del contrato		\$44.401.718
Valor primera cuenta		\$2.373.835,80 ✓
Saldo del contrato		\$42.027.882,2

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- 488. ✓

Se expide en Lebrija, a los tres (03) días del mes de febrero de 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA