



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 03 02

No: OP 22A00121

Con: 1

1

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

fe-510, 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

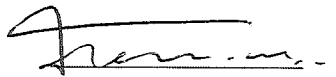
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,578,114.00	0.00	Valor iva	489,842.00	0.00
Iva retenido	0.00	73,476.00	Retención en la fuente	0.00	283,593.00
Retención Ind y Cio	0.00	25,781.00			

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	3,067,956.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,067,956.00	0.00
3	Generales	75020201			3,067,956.00	0.00	3,067,956.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	73,476.00	489,842.00
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	2,685,106.00	3,067,956.00
TOTALES \$					6,135,912.00	6,135,912.00	

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-510

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	24/02/2022, 17:57
Expedición	24/02/2022, 17:59
Vencimiento	10/03/2022

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 ₂ /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 ₃ /L, SM 2320 B / Volumétrico - Potenciométrico	U	2.00	12,584.00	25,168.00	0 %
9	17-002-017	Dureza Total, mg CaCO ₃ /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 ₃ /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 ₂ -/L, SM 4500-NO ₂ - 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 ₄ ²⁻ /L, SM 4500- SO ₄ ²⁻ - 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	17-003-008	Coliformes totales, UFC/100ml, SM 9222 J / Filtración por membrana	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 2022-03-10 por \$ 3,067,955.66

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 FEBRERO DE 2022
MUESTRAS TOMADAS EL 09, 14, 21 Y 25 DE FEBRERO 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 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: 3ce8df3cff7d99a4f90613dae4d0dea44136e44256235ca25b6859f7ebd54f0b673dee67cb522473de383d9c53b1298a

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00114

Febrero 25 de 2022

Recibimos de: SIHSA

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 2.578114

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
Totales \$		193,359.00

25 FEB 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200131783

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$51.600
PRO UIS	\$51.600
Total	\$103.200
Ordenanza 012	\$10.320
Total a Pagar	\$113.520

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 8902090958
Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA	Dirección	Teléfono 3203332345
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	

(415)7709998038639(8020)02502200131783(3900)00000000113520(96)20220303

FACTURA FE 510

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	FACTURA FE 510
FECHA CONTRATO	19/01/2022

Fecha de Expedición 25/02/2022 9:59:33 a. m. Fecha Limite de Pago 2022/03/03
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 8902090958
Nombre: SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA	Teléfono: 3203332345

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 ACTURA FE 510	
FECHA CONTRATO	19/01/2022

Total \$103.200
Ordenanza 012 \$10.320
Total a Pagar \$113.520

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 \$113.520	

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 ACTURA FE 510	
FECHA CONTRATO	19/01/2022

Total \$103.200
Ordenanza 012 \$10.320

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	\$51.600
PRO UIS	\$51.600
Total	\$103.200
Ordenanza 012	\$10.320
Total a Pagar	\$113.520

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número 8902090958
Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA	Dirección	Teléfono 3203332345	
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER		

(415)8902012356005(8020)02502200131783(3900)00000000103200(96)20220303

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 ACTURA FE 510
FECHA CONTRATO 19/01/2022

Fecha de Expedición 25/02/2022 9:59:33 a. m.
Fecha Limite de Pago 2022/03/03

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	
Total a Pagar \$113.520	

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número 8902090958
Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA	Dirección	Teléfono 3203332345	
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER		

(415)8902012356005(8020)02502200131783(3900)00000000103200(96)20220303

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 ACTURA FE 510
FECHA CONTRATO 19/01/2022

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

Total \$103.200
Ordenanza 012 \$10.320

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:	7826030013	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/02/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1332620096

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	\$ 520.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 801.800
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 775.500
SUBTOTAL:			10	\$ 2.097.300
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 50.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6	\$ 413.600
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 40.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 107.700
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	\$ 92.900
SUBTOTAL:			12	\$ 704.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	12	\$ 704.200
SUBTOTAL:			12	\$ 704.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	12	\$ 209.100
SUBTOTAL:			12	\$ 209.100

TOTAL PAGADO:	\$ 3.714.800
---------------	--------------



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 02 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	\$3.067.955,66	
PERIODO	FEBRERO	
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



ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2022
	Fecha de pago	25/02/2022
	Nº de recibo de pago	2502200131783
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2022
	Fecha de pago	25/02/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00114

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO- 2022
	Nº de Planilla	7826030013
	Fecha de pago	18/02/2022
	Valor cotizado	\$704.200
	EPS	FAMISANAR, SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO- 2022
	Nº de Planilla	7826030013
	Fecha de pago	18/02/2022
	Valor cotizado	\$2.097.300
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO- 2022
	Nº de Planilla	7826030013
	Fecha de pago	18/02/2022
	Valor cotizado	\$209.100
	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
Saldo del contrato	\$38.959.926,54

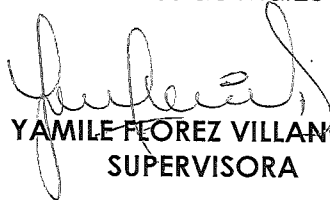


**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

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- 510.

Se expide en Lebrija, al primer día del mes de Marzo de 2022.



YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA