



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJAS - E.S.P.L.
Nit: 00800137201 - 5
LEBRISA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 03 30

No: OP 22A00154

Con: 1 1

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

FE-535, 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

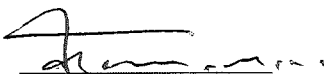
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,520,148.00	0.00	Valor iva	478,828.00	0.00
Iva retenido	0.00	71,824.00	Retención en la fuente	0.00	277,216.00
Retención Ind y Cio	0.00	25,201.00			

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	2,998,976.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,998,976.00	0.00
3	Generales	75020201			2,998,976.00	0.00	2,998,976.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	71,824.00	478,828.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	277,216.00	2,520,148.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	25,201.00	2,520,148.00
7	Honorarios	24905401			0.00	2,624,735.00	2,998,976.00
TOTALES \$					5,997,952.00	5,997,952.00	

LAURA

Elaboró


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-535

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	29/03/2022, 07:37
Expedición	29/03/2022, 07:38
Vencimiento	12/04/2022

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 Cálrica, 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	31.00	19,322.00	598,982.00	0 %
19	17-003-008	Coliformes totales, UFC/100ml, SM 9222 J / Filtración por membrana	U	31.00	19,322.00	598,982.00	0 %
20	17-003-009	Eschericia-Coli, UFC/100ml, SM 9222 J / Filtración por membrana	U	31.00	19,322.00	598,982.00	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:

Dos millones novecientos noventa y ocho mil novecientos setenta y seis pesos m/cte con doce cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-04-12 por \$ 2,998,976.12

Total Bruto	2,520,148.00
IVA 19%	478,828.12
Total a Pagar	2,998,976.12

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 MARZO DE 2022
MUESTRAS TOMADAS EL 09, 15, 23 Y 29 DE MARZO 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: 0ed8b96d1d96de685cc2a1dc18ef7cc41977a2639e6f8f5607639660198312b78bf2b3f05d748a3bebdcb8d98ddd8521

RÉCIBO DE CAJA No: RC 22-00186 ✓

Marzo 29 de 2022

Recibimos de: sihsa

La suma de: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL ONCE PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.520.148

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	100,806.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	25,201.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	63,004.00
Totales \$		189,011.00

29 MAR 2022

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200214638

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Contribuyente	PRO HOSPITAL	\$50.400	
	PRO UIS	\$50.400	
	Total		\$100.800
	Ordenanza 012	\$10.080	
Total a Pagar		\$110.880	

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



(415)7709998038639(8020)02502200214638(3900)0000000110880(96)20220404

FE535



1387605331



1191546323

NRO. CONTRATO	25
VALOR BASE	2.520.148
VALOR ORDEN DE PAGO	2.998.976
VALOR TOTAL CONTRATO	44.401.718
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE535
FECHA CONTRATO	19/01/2022

Fecha de Expedición 29/03/2022 11:03:41 a. m. Fecha Limite de Pago 2022/04/04

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

	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo No° 2502200214638	 *1387005331*	PRO HOSPITAL PRO UIS	\$50.000 \$50.000
	Recaudo de Estampillas		 *1191546323*		
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			NRO. CONTRATO		25
			VALOR BASE		2.520.148
			VALOR ORDEN DE PAGO		2.998.976
			VALOR TOTAL CONTRATO		44.401.718
			NUMERO ORDEN DE PAGO		FE535
			FECHA CONTRATO		19/01/2022
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA			Total		\$100.800
Ordenanza 012			Total a Pagar		\$10.080
\$10.080					\$110.880

SYC		Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo de Estampillas	Recibo N° 2502200214638					
	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			\$110.880						
Fecha de Expedición			29/03/2022 11:03:41 a. m			Fecha Limite de Pago		2022/04/04	
			NRO. CONTRATO			25			
			VALOR BASE			\$50.400			
			VALOR ORDEN DE PAGO			2.520.148			
			VALOR TOTAL CONTRATO			2.998.976			
			NUMERO ORDEN DE PAGO			44.401.718			
			FECHA CONTRATO			FE535			
						19/01/2022			
						PRO HOSPITAL PRO UIS			
						\$50.400			
						Total Ordenanza 012			
						\$100.800			
						\$10.080			



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°

Recaudo de Estampillas 2502200214638

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	\$50.400
PRO UIS	\$50.400

Total	\$100.800
Ordenanza 012	\$10.080
Total a Pagar	\$110.880

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 890209095

Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA

Dirección Teléfono

Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200214638(3900)00000000100800(96)20220404

NRO. CONTRATO	25
VALOR BASE	2.520.148
VALOR ORDEN DE PAGO	2.998.976
VALOR TOTAL CONTRATO	44.401.718
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE535
FECHA CONTRATO	18/04/2022

Fecha de Expedición 29/03/2022 11:03:41 a. m.

Fecha Limite de Pago 2022/04/04



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°

Recaudo de Estampillas 2502200214638

Con ríbuyen e Tipo de Doc. N.I. Número 890209095

Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA

Dirección Teléfono

Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200214638(3900)00000000100800(96)20220404

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



(415)8902012356006(8020)02502200214638(3900)00000000100800(96)20220404

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRJA

Fecha de Expedición 29/03/2022 11:03:41 a. m.

Total a Pagar

\$110.880

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total Ordenanza 012

\$100.880

PRC HOSPITAL \$50.400

PRC UIS \$50.400

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:	7830755839	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/03/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1371333179

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	\$ 413.400
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	\$ 703.900
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	12	\$ 703.900
SUBTOTAL:			12	\$ 703.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	12	\$ 533.800
SUBTOTAL:			12	\$ 533.800

TOTAL PAGADO: \$ 4.038.600



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 03 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	\$2.998.976,12	
PERIODO	MARZO	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22°00019	19 DE ENERO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22°00018	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	MARZO – 2022
	Fecha de pago	29/03/2022
	Nº de recibo de pago	2502200214638
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO – 2022
	Fecha de pago	29/03/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00186

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO – 2022
	Nº de Planilla	7830755839
	Fecha de pago	16/0.3/2022
	Valor cotizado	\$703.900
	EPS	FAMISANAR, SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO – 2022
	Nº de Planilla	7830755839
	Fecha de pago	16/0.3/2022
	Valor cotizado	\$2.097.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	FEBRERO – 2022
	Nº de Planilla	7830755839
	Fecha de pago	16/0.3/2022
	Valor cotizado	\$533.800
	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
Valor tercera cuenta	\$2.998.976,12
Saldo del contrato	\$35.960.950,42



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-535.

Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de Marzo del 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA