



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBUJA S.A.
Nit: 00800137201 - 5
LEBUJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 05 27

No: OP 22A00259

Con: 1

1

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

FE-584, 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	2,462,182.00	0.00	Valor iva	467,815.00	0.00
Iva retenido	0.00	70,172.00	Retención en la fuente	0.00	270,840.00
Retención Ind y Cio	0.00	24,622.00			

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	2,929,997.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,929,997.00	0.00
3	Honorarios	51117901			2,929,997.00	0.00	2,929,997.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	70,172.00	467,815.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	270,840.00	2,462,182.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	24,622.00	2,462,182.00
7	Honorarios	24905401			0.00	2,564,363.00	2,929,997.00
TOTALES \$					5,859,994.00	5,859,994.00	

LAURA

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-584

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	23/05/2022, 13:06
Expedición	23/05/2022, 13:07
Vencimiento	03/06/2022

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	30.00	19,322.00	579,660.00	0 %
19	17-003-008	Coliformes totales, UFC/100ml, SM 9222 J / Filtración por membrana	U	30.00	19,322.00	579,660.00	0 %
20	17-003-009	Escherichia-Coli, UFC/100ml, SM 9222 J / Filtración por membrana	U	30.00	19,322.00	579,660.00	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 %

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. Nit. 830.048.145-8

Total items: 21

Valor en Letras:

Dos millones novecientos veintinueve mil novecientos noventa y seis pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-03 por \$ 2,929,996.58

Total Bruto	2,462,182.00
IVA 19%	467,814.58
Total a Pagar	2,929,996.58

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° 025-2022

ANALISIS CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO

MUESTRAS TOMADAS EL 04,10,19,24 DE MAYO DE 2022

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: a19b062c646ebf0446622be7f31211883bb986c2b360a5762ab087358c3bc3e937ac8b196c44ef9ec15154b1d0add529

**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00338****Mayo 24 de 2022**

Recibimos de: sistemas hidraulicos y sanitarios

La suma de: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	98,487.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	24,622.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	61,555.00
Totales \$		184,664.00


24 MAY 2022**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00338****Mayo 24 de 2022**

Recibimos de: sistemas hidraulicos y sanitarios

La suma de: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	98,487.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	24,622.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	61,555.00
Totales \$		184,664.00


24 MAY 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200331322

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$49.200
PRO UIS	\$49.200
Total	\$98.400
Ordenanza 012	\$9.840
Total a Pagar	\$108.240

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



(415)7709998038639(8020)02502200331322(3900)00000000108240(96)20220531



NRO. CONTRATO	25
VALOR BASE	2.462.182
VALOR ORDEN DE PAGO	2.929.996
VALOR TOTAL CONTRATO	44.401.718
NUMERO ORDEN DE PAGO	FRA FE584
FECHA CONTRATO	19/01/2022

Fecha de Expedición 23/05/2022 5:09:13 p. m. Fecha Limite de Pago 2022/05/31

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: 890209095
Nombre: SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA	Teléfono:
Dirección:	

Recibo N°
2502200331322



NRO. CONTRATO	25
VALOR BASE	2.462.182
VALOR ORDEN DE PAGO	2.929.996
VALOR TOTAL CONTRATO	44.401.718
NUMERO ORDEN DE PAGO	FRA FE584
FECHA CONTRATO	19/01/2022

PRO HOSPITAL	\$49.200
PRO UIS	\$49.200

Total	\$98.400
Ordenanza 012	\$9.840
Total a Pagar	\$108.240

SVC

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	

\$108.240

Fecha de Expedición 23/05/2022 5:09:13 p. m. Fecha Limite de Pago 2022/05/31

Recibo N°
2502200331322

NRO. CONTRATO	25
VALOR BASE	2.462.182
VALOR ORDEN DE PAGO	2.929.996
VALOR TOTAL CONTRATO	44.401.718
NUMERO ORDEN DE PAGO	FRA FE584
FECHA CONTRATO	19/01/2022

PRO HOSPITAL	\$49.200
PRO UIS	\$49.200

Total	\$98.400
Ordenanza 012	\$9.840

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	\$49.200
PRO UIS	\$49.200
Total	\$98.400

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



(415)8902012356005(8020)02502200331322(3900)0000000098400(96)20220531

NRO. CONTRATO	25
VALOR BASE	2.462.182

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:	7838400975	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD: AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/05/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1456403511

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	\$ 246.700
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 801.700
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	\$ 855.300
SUBTOTAL:			10	\$ 1.903.700
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 21.700
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6	\$ 413.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 20.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 107.600
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	\$ 92.900
SUBTOTAL:			12	\$ 655.600
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	12	\$ 655.600
SUBTOTAL:			12	\$ 655.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	12	\$ 463.200
SUBTOTAL:			12	\$ 463.200

TOTAL PAGADO:	\$ 3.678.100
----------------------	---------------------



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 05 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	\$2.929.996,58	
PERIODO	MAYO	
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: secretariagr@empulebrija.gov.co



ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MAYO- 2022
	Fecha de pago	24/05/2022
	N° de recibo de pago	2502200331322
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO- 2022
	Fecha de pago	24/05/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00338

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO – 2022
	N° de Planilla	7838400975
	Fecha de pago	13/05/2022
	Valor cotizado	655.600
	EPS	FAMISANAR, SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL – 2022
	N° de Planilla	7838400975
	Fecha de pago	13/05/2022
	Valor cotizado	\$1.903.700
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ABRIL – 2022
	N° de Planilla	7838400975
	Fecha de pago	13/05/2022
	Valor cotizado	\$463.200
	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
Valor cuarta cuenta	\$3.067.955,66
Valor quinta cuenta	\$2.929.996,58
Saldo del contrato	\$29.962.998,18

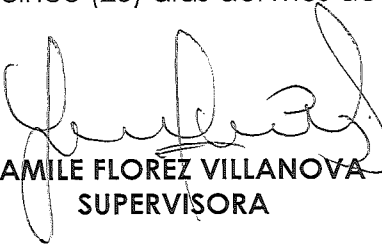


**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

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-584.

Se expide en Lebrija, a los veinticinco (25) días del mes de Mayo del 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA