



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

AÑO MES DÍA
EM

2022 09 29

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00585

Con: 1 1

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

FRA FE-687, 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	Honorarios	51117901			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 acl. 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

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-687

Fecha y hora Factura

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

Generación	26/09/2022, 12:52
Expedición	26/09/2022, 14:13
Vencimiento	07/10/2022

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 Cálctica, 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	17-003-010	Coliformes totales, NPM/100ml, SM 9221 B/ Técnica de fermentación	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 preservacion de muestr	U	4.00	61,600.00	246,400.00	0 %

Total items: 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 2022-10-07 por \$ 3,067,955.66

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° 005-2022

ANALISIS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022

MUESTRAS TOMADAS 08,13,20 y 27 de Septiembre

*CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 09023826829 BANCOLOMBIA

TITULAR: SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA

NIT. 890.209.095-8

Enviar soporte de pago al correo contabilidad@sihsa.co

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 18784024815959 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: 79c28cede88701e14fac0cc6c236f9a4cf2653c08cbcb1490ab9b23149ad66ef2cef9c854943d533ef203aa617e77a02

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00721

Septiembre 27 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 BSE DE 2.578.114 ✓

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 ✓



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION										TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	AVORES	VALOR PAGADO
20-01	PORVENIR	4	\$971.600		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$971.600	\$971.600
20-01	PROTECCION	1	\$160.000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$160.000	\$160.000
25-14	COLPENSIONES	4	\$801.700		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$801.700	\$801.700
SUB-TOTALES:												\$1.933.300	\$1.933.300

[illegible]

TOTAL APORTES A RECURSOS PROFESIONALES													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD R/P		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	TOTALES
					VALOR	PAGO A OTROS RECURSOS	PLANILLA	VALOR					
4-28	4-28-COLUMENA	MUJERIE	11		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 482,000	\$ 0	\$ 0	\$ 482,000
SUBTOTALER:										\$ 482,000	\$ 0	\$ 0	\$ 482,000

CÓDIGO		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR				TOTALES	
ADMINISTRADORA		NOMBRE		No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
C040-CONFINLCO SANTANDER				11	\$ 651.500	\$ 0	\$ 651.500
SUBTOTALES:					\$ 651.500	\$ 0	\$ 651.500

[illegible]



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 11 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	SEPTIEMBRE	
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:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	27/09/2022
	Nº de recibo de pago	2502200558850
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	27/09/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00721

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE – 2022
	Nº de Planilla	7853159842
	Fecha de pago	22/09/2022
	Valor cotizado	\$661.600
	EPS	FAMISANAR, SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO – 2022
	Nº de Planilla	7853159842
	Fecha de pago	22/09/2022
	Valor cotizado	\$1.933.300
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO – 2022
	Nº de Planilla	7853159842
	Fecha de pago	22/09/2022
	Valor cotizado	\$462.000
	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	\$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
Valor sexta cuenta	\$3.067.955,66
Valor Séptima cuenta	\$293.656,30
Valor Octava cuenta	\$207.843,02
Valor Novena cuenta	\$2.929.996,58
Valor Decima cuenta	\$3.067.955,66
Valor Undécima cuenta	\$3.067.955,66
Saldo del contrato	\$17.327.635,3

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-687.

Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de Septiembre del 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA