



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 10 31

No: OP 22A00663

Con: 1

1

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

CANCELACION 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	2,578,114.00	0.00	Valor iva	489,841.66	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	3,067,955.66	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,067,955.66	0.00
3	Generales	75020201			3,067,955.66	0.00	3,067,955.66
4	Iva Retenido	24362501			0.00	73,476.00	489,841.66
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	2,685,105.66	3,067,955.66
TOTALES \$					6,135,911.32	6,135,911.32	

ROCIO

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-713

Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P		
NIT	800.137.201-5	Teléfono	(7) 6567828
Dirección	CALLE 10 Nº 9-73 BRR CENTRO	Ciudad	Lebrija - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/10/2022, 14:29
Expedición	26/10/2022, 14:53
Vencimiento	02/11/2022

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 mesófilos, 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 preservación de muestra	U	4.00	61,600.00	246,400.00	0 %

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200616610

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 890209095
Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502200616610(3900)0000000113520(96)20221101

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 713
FECHA CONTRATO 19/01/2022

Fecha de Expedición 26/10/2022 4:04:53 p. m. Fecha Limite de Pago 2022/11/01
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200616610

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
Dirección: Teléfono:

PRO HOSPITAL \$51.600
PRO UIS \$51.600

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 713
FECHA CONTRATO 19/01/2022

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

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200616610

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

Fecha de Expedición 26/10/2022 4:04:53 p. m. Fecha Limite de Pago 2022/11/01

PRO HOSPITAL \$51.600
PRO UIS \$51.600

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 713
FECHA CONTRATO 19/01/2022

Total \$103.200
Ordenanza 012 \$10.320

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200616610

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 890209095
Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200616610(3900)0000000103200(96)20221101

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 713
FECHA CONTRATO 19/01/2022

Fecha de Expedición 26/10/2022 4:04:53 p. m.
Fecha Limite de Pago 2022/11/01

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200616610

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

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

Fecha de Expedición 26/10/2022 4:04:53 p. m.

Total a Pagar \$113.520

(415)8902012356005(8020)02502200616610(3900)0000000103200(96)20221101

PRO HOSPITAL \$51.600
PRO UIS \$51.600

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

Total \$103.200
Ordenanza 012 \$10.320



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00821

Octubre 27 de 2022

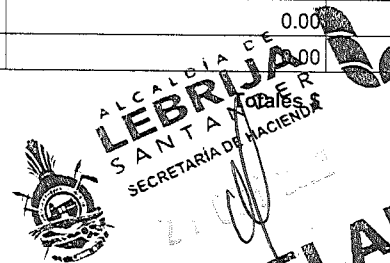
Recibimos de: SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS

La suma de: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA ,MUNICIPAL

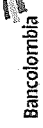
Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	103,125.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	25,781.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	64,453.00

193,359.00 ✓



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BUCARAMANGA DEPARTAMENTO: SANTANDER CARRERA 30 NO. 31-38 TELEFONO: 6351744 DIRECCIÓN: PLAZA DE LOS COLOMBIANOS TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y facilitadoras de la ley APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): UNICO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 7856781730 TIPO DE PLANILLA: PAGO GENERAL FECHA DE EMISIÓN: 2022 MES: 01 AÑO: 2022 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20221021		E-EMPLAADOS: 2022 1716848152	
--	--	---	--	---------------------------------	--

TOTAL APORTES A PENSION									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	NO. COTIZANTES AUTORIZACIÓN	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	SOLIDARIDAD	FSP	COTIZACIÓN	TOTALES
25-14	COLPENSAS	4	4	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000
25-21	PROTECCIÓN	1	1	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 160.000
25-31	PORVENIR	4	4	\$ 975.000	\$ 975.000	\$ 0	\$ 0	\$ 975.000	\$ 975.000
SUB-TOTALES:									\$ 3.135.000

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	NO. COTIZANTES AUTORIZACIÓN	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	SOLIDARIDAD	FSP	COTIZACIÓN	TOTALES
25-14	COLPENSAS	4	4	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000
25-21	PROTECCIÓN	1	1	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 160.000
25-31	PORVENIR	4	4	\$ 975.000	\$ 975.000	\$ 0	\$ 0	\$ 975.000	\$ 975.000
SUB-TOTALES:									\$ 3.135.000

TOTAL APORTES A RESERVA PROFESIONALES									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	NO. COTIZANTES AUTORIZACIÓN	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	SOLIDARIDAD	FSP	COTIZACIÓN	TOTALES
25-14	COLPENSAS	4	4	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000
25-21	PROTECCIÓN	1	1	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 160.000
25-31	PORVENIR	4	4	\$ 975.000	\$ 975.000	\$ 0	\$ 0	\$ 975.000	\$ 975.000
SUB-TOTALES:									\$ 3.135.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	NO. COTIZANTES AUTORIZACIÓN	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	SOLIDARIDAD	FSP	COTIZACIÓN	TOTALES
25-14	COLPENSAS	4	4	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000
25-21	PROTECCIÓN	1	1	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 160.000
25-31	PORVENIR	4	4	\$ 975.000	\$ 975.000	\$ 0	\$ 0	\$ 975.000	\$ 975.000
SUB-TOTALES:									\$ 3.135.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	TIPO	GRUPO	SALARIO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
1	25-14 COLPENSAS	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000
2	25-21 PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 160.000
3	25-31 PORVENIR	PORVENIR	PORVENIR	\$ 975.000	\$ 975.000	\$ 0	\$ 0	\$ 975.000	\$ 975.000
SUB-TOTALES:									\$ 3.135.000

[illegible]



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 13 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	OCTUBRE	
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	OCTUBRE- 2022
	Fecha de pago	27/10/2022
	Nº de recibo de pago	2502200616610
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE- 2022
	Fecha de pago	27/10/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00821

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE – 2022
	Nº de Planilla	7856781730
	Fecha de pago	21/10/2022
	Valor cotizado	\$626.900
	EPS	FAMISANAR, SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE – 2022
	Nº de Planilla	7856781730
	Fecha de pago	21/10/2022
	Valor cotizado	\$1.789.100
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE – 2022
	Nº de Planilla	7856781730
	Fecha de pago	21/10/2022
	Valor cotizado	\$441.700
	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
Valor Doceava cuenta	\$1.726.368,70
Valor Treceava cuenta	\$3.067.955,66 ✓
Saldo del contrato	\$12.533.310,94

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-713.

Se expide en Lebrija, a los treinta y un (31) días del mes de Octubre del 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA