



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

AÑO MES DÍA
 ESP - EM
 2022 07 14

ORDEN DE PAGO
 No: OP 22A00383
 Con: 1

Pág
 1

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

FRA FE - 620, CP 22A00201. CD 22A00074, SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL PROCESO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	25,115,260.00	0.00	Valor iva	4,771,899.00	0.00
Iva retenido	0.00	715,785.00	Retención en la fuente	0.00	627,882.00
Retención Ind y Cio	0.00	251,153.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.02	ACUE	29,887,159.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	29,887,159.00	0.00
3	Cjanfoc-20	1514130104			29,887,159.00	0.00	29,887,159.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	715,785.00	4,771,899.00
5	Compras En General	24360801			0.00	627,882.00	25,115,260.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	251,153.00	25,115,260.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	28,292,339.00	29,887,159.00
TOTALES \$					59,774,318.00	59,774,318.00	

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-620

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	12/07/2022, 11:03
Expedición	12/07/2022, 11:04
Vencimiento	15/07/2022

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.
1	23-001-01	CLARIFOC 20	U	9,340.00	2,689.00	25,115,260.00	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:

Veintinueve millones ochocientos ochenta y siete mil ciento cincuenta y nueve pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-15 por \$ 29,887,159.40

Observaciones:

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA
MCPIO ICA BUCARAMANGA. ACTIVIDAD ECONOMICA CIUU 7112: 9x1000 - 7120:
3x1000

FACTURA SEGUN CONTRATO 040-2022
CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No 09023826829 BANCOLOMBIA
TITULAR: SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA
NIT.890209095-8

Total Bruto	25,115,260.00
IVA 19%	4,771,899.40
Total a Pagar	29,887,159.40

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

Elaborado por software Siggo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siggo. S.A. S.NIT. 830.046.145-8

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00502

Julio 12 de 2022

Recibimos de: sihsa

La suma de: UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL Y PRODEPORTE

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	1,004,610.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	251,153.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	627,882.00
	Totales \$	1,883,645.00


12 JUL 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200430465

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	\$502.300
PRO UIS	\$502.300
Total	\$1.004.600
Ordenanza 012	\$100.460
Total a Pagar	\$1.105.060

Fecha de Expedición 12/07/2022 11:50:01 a. m. Fecha Límite de Pago 2022/07/18
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 890209095

Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA
Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono Departamento SANTANDER



(415)770998038639(8020)02502200430465(3900)00000001105060(96)20220718

NRO. CONTRATO	40
VALOR BASE	25.115.280
VALOR ORDEN DE PAGO	29.887.159
VALOR TOTAL CONTRATO	114.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA 620
FECHA CONTRATO	03/05/2022

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200430465

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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
Dirección: Teléfono:

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 890209095

Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA
Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono Departamento SANTANDER



(415)770998038639(8020)02502200430465(3900)00000001105060(96)20220718

NRO. CONTRATO	40
VALOR BASE	25.115.280
VALOR ORDEN DE PAGO	29.887.159
VALOR TOTAL CONTRATO	114.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA 620
FECHA CONTRATO	03/05/2022

PRO HOSPITAL	\$502.300
PRO UIS	\$502.300
Total	\$1.004.600
Ordenanza 012	\$100.460
Total a Pagar	\$1.105.060

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200430465

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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
Dirección: Teléfono:

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 890209095

Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA
Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono Departamento SANTANDER



(415)770998038639(8020)02502200430465(3900)00000001105060(96)20220718

NRO. CONTRATO	40
VALOR BASE	25.115.280
VALOR ORDEN DE PAGO	29.887.159
VALOR TOTAL CONTRATO	114.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA 620
FECHA CONTRATO	03/05/2022

PRO HOSPITAL	\$502.300
PRO UIS	\$502.300
Total	\$1.004.600
Ordenanza 012	\$100.460
Total a Pagar	\$1.105.060

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200430465

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL	\$502.300
PRO UIS	\$502.300
Total	\$1.004.600
Ordenanza 012	\$100.460
Total a Pagar	\$1.105.060

Fecha de Expedición 12/07/2022 11:50:01 a. m. Fecha Límite de Pago 2022/07/18

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 890209095

Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA
Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200430465(3900)00000001004600(96)20220718

Fecha de Expedición 12/07/2022 11:50:01 a. m.
Fecha Límite de Pago 2022/07/18

NRO. CONTRATO	40
VALOR BASE	25.115.280
VALOR ORDEN DE PAGO	29.887.159
VALOR TOTAL CONTRATO	114.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA 620
FECHA CONTRATO	03/05/2022

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200430465

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 890209095

Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA
Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono Departamento SANTANDER

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 12/07/2022 11:50:01 a. m.

Total a Pagar \$1.105.060

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 890209095

Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA
Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200430465(3900)00000001004600(96)20220718



(415)8902012356006(8020)02502200430465(3900)00000001004600(96)20220718

PRO HOSPITAL	\$502.300
PRO UIS	\$502.300
Total	\$1.004.600
Ordenanza 012	\$100.460
Total a Pagar	\$1.105.060

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-6

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:	7842590355	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD: AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/06/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1519025063

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		1	\$ 160.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		4	\$ 801.800
800224808	230301	230301-PORVENIR		4	\$ 975.300
SUBTOTAL:				9	\$ 1.937.100
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		6	\$ 413.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		1	\$ 50.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		2	\$ 107.600
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		2	\$ 91.600
SUBTOTAL:				11	\$ 662.600
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER		11	\$ 664.000
SUBTOTAL:				11	\$ 664.000
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800226175	14-25	14-25-COLMENA		11	\$ 464.000
SUBTOTAL:				11	\$ 464.000

TOTAL PAGADO:	\$ 3.727.700
----------------------	---------------------



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 02 DE 2022**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE SUMINISTROS N° 040-2022	
OBJETO:	" SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL PROCESO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA "	
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$114.000.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL	
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:	05 DE MAYO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE OCTUBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$29.887.159	
PERIODO	JUNIO	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22A00074	18 DE ABRIL DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22A00201	05 DE MAYO 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	JUNIO - 2022
	Fecha de pago	12/07/2022
	N° de recibo de pago	2502200430465
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO - 2022
	Fecha de pago	12/07/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00502

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO- 2022
	N° de Planilla	7842590355
	Fecha de pago	23/06/2022
	Valor cotizado	\$662.600
	EPS	FAMISANAR, SANITAS, COOMEVA, NUEVA EPS, SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO- 2022
	N° de Planilla	7842590355
	Fecha de pago	23/06/2022
	Valor cotizado	\$1.937.100
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MAYO- 2022
	N° de Planilla	7842590355
	Fecha de pago	23/06/2022
	Valor cotizado	\$464.000
	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	\$114.000.000
Valor primera cuenta	\$63.998.200
Valor segunda cuenta	\$29.887.159
Saldo del contrato	\$20.114.641



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 SUMINISTROS N° 040-2022** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FE-620.

Se expide en Lebrija, a los doce (12) días del mes de JULIO de 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA