

 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO No: OP 22A00612	Pág Con: 1
	2022	10	06		

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

FRA FE 689 , CONTRATO 040 - 2022 , 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	16,903,054.00	0.00	Valor iva	3,211,580.00	0.00
Iva retenido	0.00	481,737.00	Retención en la fuente	0.00	422,576.00
Retención Ind y Cio	0.00	169,031.00			

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	8,113,734.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	8,113,734.00	0.00
3	Claríloc-20	1514130104			8,113,734.00	0.00	20,114,634.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.05	ACUE	12,000,900.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	12,000,900.00	0.00
6	Claríloc-20	1514130104			12,000,900.00	0.00	20,114,634.00
7	Iva Retenido	24362501			0.00	481,737.00	3,211,580.00
8	Compras En General	24360801			0.00	422,576.00	16,903,054.00
9	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	169,031.00	16,903,054.00
10	Bienes y Servicios	24010101			0.00	19,041,290.00	20,114,634.00
TOTALES \$					40,229,268.00	40,229,268.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General

Enviar soporte de pago y relación de descuentos al correo contabilidad@sihsa.co

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00763

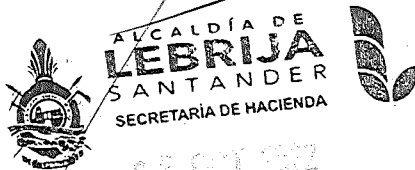
Recibimos de: SIHSA

Octubre 05 de 2022

La suma de: UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 16.903.054

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	676,122.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	169,031.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	422,576.00
Totales \$		1,267,729.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200573600

Contribuyente

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$338.100
PRO UIS	\$338.100
Total	\$676.200
Ordenanza 012	\$67.620
Total a Pagar	\$743.820

Fecha de Expedición 4/10/2022 10:42:20 a. m. Fecha Limite de Pago 2022/10/10
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente	
Tipo de Doc. N.I.	Número 8902090958
Nombre	SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA
Dirección	Teléfono 3203332345
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



FAC	NRO. CONTRATO	40
	VALOR BASE	16.903.054
	VALOR ORDEN DE PAGO	20.114.634
	VALOR TOTAL CONTRATO	114.000.000
	NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC 689
	FECHA CONTRATO	03/05/2022

Trámite

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: 8902090958
Nombre: SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA	Teléfono: 3203332345
Dirección:	

NRO. CONTRATO	40
VALOR BASE	16.903.054
VALOR ORDEN DE PAGO	20.114.634
VALOR TOTAL CONTRATO	114.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC 689
FECHA CONTRATO	03/05/2022

PRO HOSPITAL	\$338.100
PRO UIS	\$338.100
Total	\$676.200
Ordenanza 012	\$67.620
Total a Pagar	\$743.820

SYC

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: 8902090958
Nombre: SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA	Teléfono: 3203332345
Dirección:	

NRO. CONTRATO	40
VALOR BASE	16.903.054
VALOR ORDEN DE PAGO	20.114.634
VALOR TOTAL CONTRATO	114.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC 689
FECHA CONTRATO	03/05/2022

PRO HOSPITAL	\$338.100
PRO UIS	\$338.100
Total	\$676.200
Ordenanza 012	\$67.620

Gobernación

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$338.100
PRO UIS	\$338.100
Total	\$676.200
Ordenanza 012	\$67.620
Total a Pagar	\$743.820

Contribuyente	
Tipo de Doc. N.I.	Número 8902090958
Nombre	SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA
Dirección	Teléfono 3203332345
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



Fecha de Expedición	4/10/2022 10:42:20 a. m.
Fecha Limite de Pago	2022/10/10
NRO. CONTRATO	40
VALOR BASE	16.903.054
VALOR ORDEN DE PAGO	20.114.634
VALOR TOTAL CONTRATO	114.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC 689
FECHA CONTRATO	03/05/2022

Banco

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 8902090958
Nombre	SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA
Dirección	Teléfono 3203332345
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER

Contribuyente	
Tipo de Doc. N.I.	Número 8902090958
Nombre	SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA
Dirección	Teléfono 3203332345
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



Fecha de Expedición	4/10/2022 10:42:20 a. m.
Fecha Limite de Pago	2022/10/10
NRO. CONTRATO	40
VALOR BASE	16.903.054
VALOR ORDEN DE PAGO	20.114.634
VALOR TOTAL CONTRATO	114.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC 689
FECHA CONTRATO	03/05/2022

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

Total	\$676.200
Ordenanza 012	\$67.620

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

[illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PLAN						MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	FSP	COTIZACIÓN	FSP	AFORTES	MORA	VALOR PAGADO	
203001	203001-FORVEIBIR	4	\$971.600		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$971.600	\$0	\$971.600	
203001	203001-PROTECCION	1			\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$160.000	
203001	203001-COOPERACION	4	\$801.700		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$801.700	\$0	\$801.700	
											\$1.933.300	\$0	\$1.933.300	
TOTAL PLAN														

TOTAL APORTES A SALUD														
ADMINISTRADORA		Nº.	RECARGADO POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MONEDA		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APROBES	COTIZACIÓN	VALOR APROBES	MONEDA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EP3037	ALUEVALEFS	2												
EP3002	SALUD TOTAL	1												
EP3005	SANITAS S.A.	6												
EP3005	SANITAS S.A.	2												
MONEDA:														
VALOR:														

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RESERVO PROFESIONALES				SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	RICAPACIDAD RPP	PAGO A OTROS RESERVOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO
14-25	COLLAINEA	11		\$ 0		\$ 0		\$ 482,000	\$ 0	\$ 0
								\$ 482,000	\$ 0	\$ 0
TOTAL:								\$ 482,000	\$ 0	\$ 0

TOTAL APORTE A OALA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR				
ADMINISTRADORA		No. COLIZANTES	TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA
DCP-40	CCF-40-COMPEVALDO SANTANDER	11	\$ 681.500	\$ 0
SUBTOTAL:			\$ 681.500	\$ 0
			VALOR PAGADO	\$ 681.500

[illegible]



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 03 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	\$20.114.634,26 ✓	
PERIODO	SEPTIEMBRE	
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	SEPTIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	05/10/2022
	N° de recibo de pago	2502200573600
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	05/10/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00763

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
	N° de Planilla	7853159842
	Fecha de pago	22/09/2022
	Valor cotizado	\$661.600
	EPS	FAMISANAR, SANITAS, COOMEVA, NUEVA EPS, SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO- 2022
	N° 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
	N° 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	\$114.000.000
Valor primera cuenta	\$63.998.200
Valor segunda cuenta	\$29.887.159
Valor tercera cuenta	\$20.114.634
Saldo del contrato	\$07



**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 SUMINISTROS N° 040-2022** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FE-689.

Se expide en Lebrija, a los cinco (05) días del mes de OCTUBRE de 2022.


YAMILE FLOREZ-VILLANOVA
SUPERVISORA