



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2023 05 30

No: OP 23A00272

Con: 1

1

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

CP 23A00061, CD 23A00041, 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	3,184,100.00	0.00	Valor Iva	604,979.00	0.00
Iva retenido	0.00	90,747.00	Retención en la fuente	0.00	350,251.00
Retención Ind y Clo	0.00	31,841.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	036106	2.1.5.01.01.05	CMO	3,789,079.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	3,789,079.00	0.00
3	Generales	75020201			3,789,079.00	0.00	3,789,079.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	90,747.00	604,979.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	350,251.00	3,184,100.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	31,841.00	3,184,100.00
7	Honorarios	24905401			0.00	3,316,240.00	3,789,079.00
TOTALES \$					7,578,158.00	7,578,158.00	

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 1110

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	29/05/2023, 15:26
Expedición	29/05/2023, 15:27
Vencimiento	31/05/2023

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	2,658.00	5,316.00	0 %
2	17-002-012	Temperatura Ambiente, C / SM 2550 B	U	2.00	1,344.00	2,688.00	0 %
3	17-002-013	Temperatura Muestra C/SM2550 B	U	2.00	1,344.00	2,688.00	0 %
4	17-002-014	Cloro residual libre, mg Cl ₂ /L, SM 4500-Cl / DPD Colorimétrico	U	2.00	10,416.00	20,832.00	0 %
5	17-002-015	Turbidez, NTU, SM 2130 B / Nefelometría	U	2.00	9,408.00	18,816.00	0 %
6	17-002-001	Color Aparente, Pt -Co, SM 2120 C / Espectrofotométrico	U	2.00	9,408.00	18,816.00	0 %
7	17-002-007	Conductividad eléctrica, µS/cm, SM 2510 B /Electrométrico	U	2.00	9,408.00	18,816.00	0 %
8	17-002-016	Alcalinidad, mg CaCO ₃ /L, SM 2320 B / Volumétrico - Potenciométrico	U	2.00	15,904.00	31,808.00	0 %
9	17-002-017	Dureza Total, mg CaCO ₃ /L, SM 2340 C/ Volumétrico con EDTA	U	2.00	20,720.00	41,440.00	0 %
10	17-002-018	Magnesio, mg Mg/L, SM 3500 -Mg B / Cálculo	U	2.00	15,232.00	30,464.00	0 %
11	17-002-019	Dureza Cálctica, mg CaCO ₃ /L, SM 3500-Ca B / Volumétrico - EDTA	U	2.00	20,720.00	41,440.00	0 %
12	17-002-020	Calcio, mg Ca/L, SM 3500-Ca B / Volumétrico con EDTA	U	2.00	27,776.00	55,552.00	0 %
13	17-002-005	Hierro Total, mg Fe/L, SM 3500 Fe B / Colorimetría	U	2.00	29,232.00	58,464.00	0 %
14	17-002-021	Nitritos, mg N-NO ₂ -L, SM 4500-NO ₂ - B / Colorimetría	U	2.00	27,440.00	54,880.00	0 %
15	17-002-022	Aluminio, mg Al/L, SM 3500 Al -B / Colorimetría	U	2.00	42,784.00	85,568.00	0 %
16	17-002-023	Sulfatos, mg SO ₄ ²⁻ /L, SM 4500- SO ₄ ²⁻ - E/ Turbidimétrico	U	2.00	29,232.00	58,464.00	0 %
17	17-002-024	Cloruros, mg Cl/L, SM 4500 Cl- B / Argentométrico	U	2.00	27,776.00	55,552.00	0 %
18	17-003-006	Recuento de mesofilos, UFC/100ml, SM 9215 D / Filtración por membrana	U	31.00	24,416.00	756,896.00	0 %
19	17-003-010	Coliformes totales, NPM/100ml, SM 9221 B/ Técnica de fermentación	U	31.00	24,416.00	756,896.00	0 %
20	17-003-009	Eschericia-Coli, UFC/100ml, SM 9222 J / Filtración por membrana	U	31.00	24,416.00	756,896.00	0 %
21	17-001-081	Toma de muestra puntual por personal capacitado en el procedimiento de toma y preservación de muestr	U	4.00	77,952.00	311,808.00	0 %



Fabricante Software y Procesador tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Total items: 21**Valor en Letras:**

Tres millones setecientos ochenta y nueve mil setenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-31 por \$ 3,789,079.00

Total Bruto	3,184,100.00
IVA 19%	604,979.00
Total a Pagar	3,789,079.00

Observaciones:

FACTURA SEGUN:

CONTRATO N° 038-2023

ANÁLISIS CORRESPONDIENTE A MAYO 2023

MUESTRAS TOMADAS 01,10,16 Y 30 MAYO 2023

*CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 09023826829 BANCOLOMBIA

TITULAR: SISTEMAS HIDRÁULICOS Y SANITARIOS LTDA

NIT. 890.209.095-8

Enviar soporte de pago al correo contabilidad@sihsa.co NO SOMOS

AUTORRETENEDORES DE RENTA

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

MCPIO ICA BUCARAMANGA. ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 7112: 9x1000 - 7120:

3x1000

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 18764043836361 aprobado en 20230202 prefijo FE desde el número 1001 al 1600 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tanía
CUFE: d570d8269682b042cd0fe0c977ed60407019d740de02e5073cf064e964d35749ca5f20353956192182bdabd50c400b4

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00388

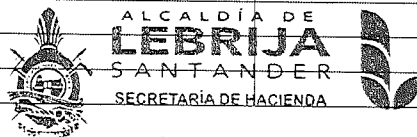
Mayo 30 de 2023

Recibimos de: sihsa 890209095

La suma de: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLAS POR VALOR BASE 3.184.100

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	127,364.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	31,841.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	79,603.00
Totales \$		238,808,00



30 MAY 2023

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300289384

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 890209095	
	PRO HOSPITAL	\$63.700	Nombre	SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA
	PRO UIS	\$63.700	Dirección	Municipio BUCARAMANGA
			Teléfono	Departamento SANTANDER
Total		\$127.400	 (415)770998038639(8020)02502300289384(3900)0000000140140(96)20230605	
Ordenanza 012		\$12.740	 2105424810  3885489015	
Total a Pagar		\$140.140	NRO. CONTRATO 38 VALOR BASE 3.184.100 VALOR ORDEN DE PAGO 3.789.079 VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857 NUMERO ORDEN DE PAGO 1110 FECHA CONTRATO 03/02/2023	
Fecha de Expedición 2023/05/29		Fecha Limite de Pago 2023/06/05		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA				

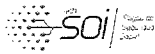
Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300289384	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		 2105424810  3885489015	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		NRO. CONTRATO 38 VALOR BASE 3.184.100 VALOR ORDEN DE PAGO 3.789.079 VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857 NUMERO ORDEN DE PAGO 1110 FECHA CONTRATO 03/02/2023	
	Tipo de Doc. N.I. Nombre: SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA Dirección:		Número: 890209095 Teléfono:	
Total		\$127.400	PRO HOSPITAL \$63.700 PRO UIS \$63.700	
Ordenanza 012		\$12.740		
Total a Pagar		\$140.140		

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300289384	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		 2105424810  3885489015	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		NRO. CONTRATO 38 VALOR BASE 3.184.100 VALOR ORDEN DE PAGO 3.789.079 VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857 NUMERO ORDEN DE PAGO 1110 FECHA CONTRATO 03/02/2023	
	Tipo de Doc. N.I. Nombre: SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA Dirección:		Número: 890209095 Teléfono:	
Total		\$127.400	PRO HOSPITAL \$63.700 PRO UIS \$63.700	
Ordenanza 012		\$12.740		
Total a Pagar		\$140.140		

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300289384	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		 2105424810  3885489015	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		NRO. CONTRATO 38 VALOR BASE 3.184.100 VALOR ORDEN DE PAGO 3.789.079 VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857 NUMERO ORDEN DE PAGO 1110 FECHA CONTRATO 03/02/2023	
	Tipo de Doc. N.I. Nombre: SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA Dirección:		Número: 890209095 Teléfono:	
Total		\$127.400	PRO HOSPITAL \$63.700 PRO UIS \$63.700	
Ordenanza 012		\$12.740		
Total a Pagar		\$140.140		

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300289384	
	Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 890209095		 2105424810  3885489015	
	Nombre: SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA Dirección: Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER		Teléfono: NRO. CONTRATO 38 VALOR BASE 3.184.100 VALOR ORDEN DE PAGO 3.789.079 VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857 NUMERO ORDEN DE PAGO 1110 FECHA CONTRATO 03/02/2023	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		 2105424810  3885489015	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		Fecha de Expedición 2023/05/29 Fecha Limite de Pago 2023/06/05		
Total		\$127.400	PRO HOSPITAL \$63.700 PRO UIS \$63.700	
Ordenanza 012		\$12.740		
Total a Pagar		\$140.140		

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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NIT BUCARAMANGA CARRERA 30 NO. 31-35 01-EMPLEADOR PRIVADA UNICO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: DEPARTAMENTO: TELÉFONO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO	890209095 SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA SANTANDER 6351744 B-MENOS DE 200 COTIZANTES Actividades reguladoras y facilitadoras de la act SI	NÚMERO PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	7882401131 abril AÑO 2023 0 2023/05/23	TIPO DE PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: MORA NÚMERO AUTORIZACIÓN:	E-EMPLEADOS 2023 mayo AÑO 2093928635

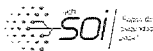
TOTAL APORTES A PENSIÓN														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		FSP		APORTES		VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA			
230301	230301-PORVENIR	4	\$ 1.014.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.014.100	\$ 0	\$ 1.014.100
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 718.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 718.100	\$ 0	\$ 718.100
SUBTOTALES:												\$ 1.730.200	\$ 0	\$ 1.730.200

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EP9037-NUOVA EPS	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 132.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.700	\$ 0	\$ 0	\$ 132.700
EP9002	EP9002-SALUD TOTAL	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 40.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.400	\$ 0	\$ 0	\$ 40.400
EP9005	EP9005-SANTAS S.A.	5		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 413.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.100	\$ 0	\$ 0	\$ 413.100
EP9010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 48.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.400	\$ 0	\$ 0	\$ 48.400
SUBTOTALES:									\$ 632.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 632.600	\$ 0	\$ 0	\$ 632.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-25	14-25-COLMENA	9		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 493.900	\$ 493.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 493.900
SUBTOTALES:								\$ 493.900	\$ 493.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 493.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR						
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
CCF40	CCF40-COMPENALCO SANTANDER	9	\$ 632.600	\$ 0	\$ 632.600	
SUBTOTALES:			\$ 632.600	\$ 0	\$ 632.600	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLABORADOR	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TUE	TOP	TAP	COR	VSP	VST	SUN	COM	IDE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSION		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	PARAFISCALES				
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO					VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN							IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC	CARILLO LINDINEZ PAZ KARINA	DEPEND		\$ 1.502.368	FIJO	SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.502.368	\$ 240.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 240.400	EPS005-SANTAS S.A.	30	\$ 1.502.368	\$ 80.100	\$ 0	\$ 60.100	14-25-COLMENA	30	\$ 1.502.368	\$ 109374743	\$ 38.60038	1.502.368	SCCF40-COMPENALCO SANTANDER	\$ 80.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
2	CC	PAJON HERRERA RUTH MELENA	DEPEND		\$ 1.375.000	FIJO	SI	22																230301-PORVENIR	22	\$ 1.008.334	\$ 101.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 101.400	EPS002-SALUD TOTAL	22	\$ 1.008.334	\$ 40.400	\$ 0	\$ 40.400	14-25-COLMENA	22	\$ 1.008.334	\$ 109591925	\$ 5.30022	1.008.334	SCCF40-COMPENALCO SANTANDER	\$ 40.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
3	CC	PENA ORTIZ GONZALO	DEPEND	NO GOLUBO COT PENSUAD	\$ 3.834.000	FIJO	SI																				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 0	EPS005-SANTAS S.A.	30	\$ 3.834.000	\$ 153.400	\$ 0	\$ 153.400	14-25-COLMENA	30	\$ 3.834.000	\$ 13801003	\$ 93.40030	3.834.000	SCCF40-COMPENALCO SANTANDER	\$ 153.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
4	CC	PENA ORTIZ JOSE GABRIEL	DEPEND	PENS VEJ ACT	\$ 1.160.000	FIJO	SI																				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 0	EPS037-NUOVA EPS	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-25-COLMENA	30	\$ 2065828	\$ 80.80030	1.160.000	SCCF40-COMPENALCO SANTANDER	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
5	CC	GOMEZ MORA CLORIN INES	DEPEND		\$ 1.100.000	FIJO	SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-25-COLMENA	30	\$ 28262623	\$ 6.10030	1.160.000	SCCF40-COMPENALCO SANTANDER	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
6	CC	HODRIGUEZ HERNANDEZ LADY CAROLINA	DEPEND		\$ 1.723.713	FIJO	SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.723.713	\$ 275.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 275.800	EPS005-SANTAS S.A.	30	\$ 1.723.713	\$ 69.000	\$ 0	\$ 69.000	14-25-COLMENA	30	\$ 63581589	\$ 42.00030	1.723.713	SCCF40-COMPENALCO SANTANDER	\$ 69.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
7	CC	PAJON ORTIZ JOSE LUIS	DEPEND		\$ 1.858.912	FIJO	SI										20-23								25-14 COLPENSIONES	30	\$ 2.155.178	\$ 344.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 344.900	EPS037-NUOVA EPS	30	\$ 2.155.178	\$ 86.300	\$ 0	\$ 86.300	14-25-COLMENA	30	\$ 91234260	150.10030	2.155.178	SCCF40-COMPENALCO SANTANDER	\$ 86.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
8	CC	GRAMADO SANABRIA ALFREDO	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO	SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.160.000	\$ 185.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.800	EPS005-SANTAS S.A.	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-25-COLMENA	30	\$ 91242129	\$ 28.30030	1.160.000	SCCF40-COMPENALCO SANTANDER	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA																								
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: BUCARAMANGA CARRERA 30 NO. 31-35 01-EMPLEADOR PRIVADA ÚNICO					890209095 SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA SANTANDER 2351744 B-MENOS DE 200 COTIZANTES Actividades reguladoras y facilitadoras de la act					NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):					MES abril AÑO 2023 0 2023/05/23					TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:					MES mayo AÑO 2023 2093928835				
										SI																								

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																			
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																															
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TIDE	TIP	TUP	COR	VSP	VST	SUN	COM	IDE	LJA	VAC	AVP	VOT	ERP	PENSION					SALUD					ARP					PARAFISCALES										
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	CCF
20	91448977	MOTIA MARTINEZ JIMENEZ ISAAC	OTRO		\$ 2.102.894	FIJO			SI																	230301- PORVENIR	2.102.894	\$ 338.500		\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 338.500	EPS005- SANTITAS S.A.	2.102.894	\$ 0	\$ 84.200	\$ 0	\$ 84.200	4-25- COLMENA	2.102.894	\$ 91448977	\$ 51.300	2.102.894	SCCF45- COMFENALCO SANTANDER	\$ 84.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 05 DE 2023**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 038-2023	
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:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$56.591.857).	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 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:	06 DE ENERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$3.789.079 ✓	
PERIODO	MAYO	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00041	03 DE FEBRERO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00061	03 DE FEBRERO DE 2023

**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	MAYO 2023
	Fecha de pago	30/05/2023
	Nº de recibo de pago	22502300289384
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO 2023
	Fecha de pago	30/05/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00388

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO - 2023
	Nº de Planilla	7882401131
	Fecha de pago	23/05/2023
	Valor cotizado	\$632.600
	EPS	SURAMERICANA, SANITAS, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL - 2023
	Nº de Planilla	7882401131
	Fecha de pago	23/05/2023
	Valor cotizado	\$1.730.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ABRIL - 2023
	Nº de Planilla	7882401131
	Fecha de pago	23/05/2023
	Valor cotizado	\$493.900
	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	\$56.591.857,00
Valor primera cuenta	\$3.004.592,92
Valor segunda cuenta	\$4.747.895,32
Valor tercera cuenta	\$3.086.160,28
Valor cuarta cuenta	\$5.391.661,52
Valor quinta cuenta	\$3.789.079,00
Saldo del contrato	\$36.572.467,96

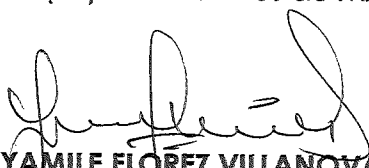


**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 038-2023** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FE 1110.

Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de MAYO de 2023.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA