



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA S.P. - SA
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 07 30

No: OP 21A00404

Con: 1

1

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

FE-315, CP 21A00014, CD 21A00014, 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 DESCRITAS EN EL CONTRATO Y EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,505,680.00	0.00	Valor iva	476,079.00	0.00
Iva retenido	0.00	71,412.00	Retención en la fuente	0.00	275,625.00
Retención Ind y Cio	0.00	29,316.00			

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	2,981,759.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,981,759.00	0.00
3	Honorarios	51117901			2,981,759.00	0.00	2,981,759.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	71,412.00	476,079.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	275,625.00	2,505,680.00
6	Induco act. Comercial 210 - 11,7%	24362720			0.00	29,316.00	2,505,680.00
7	Honorarios	24905401			0.00	2,605,406.00	2,981,759.00
TOTALES \$					5,963,518.00	5,963,518.00	

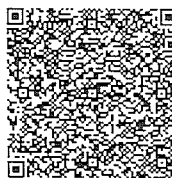
LAURA

Elaboró


Gerente General



SISTEMAS HIDRAULICOS Y
SANITARIOS LTDA
NIT 890.209.095-8
Carrera 30 # 31 - 35
Tel: (7) 6351744 - 3203332345
Bucaramanga - Colombia
info@sihsa.co
www.sihsa.co



Factura Electrónica de venta
No. FE-315

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	29/07/2021, 11:34
Expedición	29/07/2021, 11:37
Vencimiento	09/08/2021

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	2,000.00	4,000.00	0 %
2	17-001-075	Temperatura Ambiente, C / SM 2550 B	U	2.00	1,000.00	2,000.00	0 %
3	17-001-076	Temperatura Muestra C/SM2550 B	U	2.00	1,000.00	2,000.00	0 %
4	17-001-016	Cloro residual libre, mg Cl2/L, SM 4500-Cl / DPD Colorimétrico	U	2.00	7,500.00	15,000.00	0 %
5	17-002-006	Turbiedad, NTU, SM 2130 B/ Nefelometría	U	2.00	6,776.00	13,552.00	0 %
6	17-002-001	Color Aparente, Pt-Co, SM 2120 C / Espectrofotométrico	U	2.00	6,776.00	13,552.00	0 %
7	17-002-007	Conductividad eléctrica, µS/cm, SM 2510 B /Electrométrico	U	2.00	6,776.00	13,552.00	0 %
8	17-001-002	Alcalinidad, mg CaCO3/L, SM 2320 B / Volumétrico - Potenciométrico	U	2.00	11,440.00	22,880.00	0 %
9	17-001-033	Dureza Total, mg CaCO3/L, SM 2340 C/ Volumétrico con EDTA	U	2.00	14,960.00	29,920.00	0 %
10	17-001-046	Magnesio, mg Mg/L, SM 3500 -Mg B / Cálculo	U	2.00	11,012.00	22,024.00	0 %
11	17-001-031	Dureza Cálrica, mg CaCO3/L, SM 3500-Ca B / Volumétrico - EDTA	U	2.00	14,960.00	29,920.00	0 %
12	17-001-013	Calcio, mg Ca/L, SM 3500-Ca B / Volumétrico con EDTA	U	2.00	20,000.00	40,000.00	0 %
13	17-002-005	Hierro Total, mg Fe/L, SM 3500 Fe B / Colorimetría	U	2.00	21,000.00	42,000.00	0 %
14	17-003-011	Nitritos, mg N-NO2-/L, SM 4500-NO2- B / Colorimetría	U	2.00	16,720.00	33,440.00	0 %
15	17-001-084	Aluminio, mg Al/L, SM 3500 Al -B / Colorimetría	U	2.00	30,800.00	61,600.00	0 %
16	17-001-073	Sulfatos, mg SO42-/L, SM 4500- SO42- E/ Turbidimétrico	U	2.00	21,000.00	42,000.00	0 %
17	17-001-017	Cloruros, mg Cl/L, SM 4500 Cl- B / Argentométrico	U	2.00	20,000.00	40,000.00	0 %
18	17-003-006	Recuento de mesofilos, UFC/100ml, SM 9215 D / Filtración por membrana	U	32.00	17,565.00	562,080.00	0 %
19	17-003-008	Coliformes totales, UFC/100ml, SM 9222 J / Filtración por membrana	U	32.00	17,565.00	562,080.00	0 %
20	17-003-009	Eschericia-Coli, UFC/100ml, SM 9222 J / Filtración por membrana	U	32.00	17,565.00	562,080.00	0 %
21	17-001-081	Toma de muestra puntual por personal capacitado en el procedimiento de toma y preservacion de muestr	U	7.00	56,000.00	392,000.00	0 %

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

Total items: 21

Valor en Letras:

Dos millones novecientos ochenta y un mil setecientos cincuenta y nueve pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-08-09 por \$ 2,981,759.20

Total Bruto	2,505,680.00
IVA 19%	476,079.20
Total a Pagar	2,981,759.20

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° 023-2021

COTIZACIÓN N° 2021-01-14-004

ANALISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

MUESTRAS TOMADAS EL 06, 09, 14, 15, 23 Y 29 DE JULIO DE 2021

SE FACTURA UNA TOMA DE MUESTRA ADICIONAL PORQUE EL SERVICIO DEL 19 DE JULIO FUE CANCELADO.

*CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 09023826829 BANCOLOMBIA

TITULAR: SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA

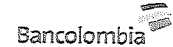
NIT. 890.209.095-8

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 18764015377789 aprobado en 20210723 prefiijo FE desde el número 310 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 7fdb31b79ee130e78601eb2ed57e9de89312f7271c8cddc378501259124328051634cd206da888345c420662c8e30399



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890209095
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUARAMANGA 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:	7803095355	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/07/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1052177608

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	\$ 323.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 701.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 567.800
SUBTOTAL:			9	\$ 1.592.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 44.600
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	\$ 300.200
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1	\$ 46.700
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 108.600
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	\$ 74.700
SUBTOTAL:			11	\$ 574.800
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	11	\$ 574.800
SUBTOTAL:			11	\$ 574.800
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	11	\$ 416.900
SUBTOTAL:			11	\$ 416.900

TOTAL PAGADO:	\$ 3.159.100
---------------	--------------

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100310939

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	\$50.100
PRO UIS	\$50.100
Total	\$100.200
Ordenanza 012	\$10.020
Total a Pagar	\$110.220

Fecha de Expedición 2021/07/29 Fecha Límite de Pago 2021/08/04
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 Municipio LEBRIJA Teléfono 3203332345
Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502100310939(3900)00000000110220(96)20210804

1, factura 315

NRO. CONTRATO	23
VALOR BASE	2.505.680
VALOR ORDEN DE PAGO	2.981.759
VALOR TOTAL CONTRATO	38.774.141
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	15/01/2021

Trámite

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

Recibo N° 2502100310939

(415)7709998038639(8020)02502100310939(3900)00000000110220(96)20210804

NRO. CONTRATO	23
VALOR BASE	2.505.680
VALOR ORDEN DE PAGO	2.981.759
VALOR TOTAL CONTRATO	38.774.141
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	15/01/2021

PRO HOSPITAL	\$50.100
PRO UIS	\$50.100
Total	\$100.200
Ordenanza 012	\$10.020
Total a Pagar	\$110.220

SYC

Recibo N° 2502100310939

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 2021/07/29 Fecha Límite de Pago 2021/08/04

Recibo N° 2502100310939

(415)7709998038639(8020)02502100310939(3900)00000000110220(96)20210804

NRO. CONTRATO	23
VALOR BASE	2.505.680
VALOR ORDEN DE PAGO	2.981.759
VALOR TOTAL CONTRATO	38.774.141
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	15/01/2021

PRO HOSPITAL	\$50.100
PRO UIS	\$50.100
Total	\$100.200
Ordenanza 012	\$10.020
Total a Pagar	\$110.220

Gobernación

Recibo N° 2502100310939

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	\$50.100
PRO UIS	\$50.100
Total	\$100.200
Ordenanza 012	\$10.020
Total a Pagar	\$110.220

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

(415)8902012356005(8020)02502100310939(3900)00000000100200(96)20210804

NRO. CONTRATO	23
VALOR BASE	2.505.680
VALOR ORDEN DE PAGO	2.981.759
VALOR TOTAL CONTRATO	38.774.141
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	15/01/2021

Fecha de Expedición 2021/07/29
Fecha Límite de Pago 2021/08/04

Banco

Recibo N° 2502100310939

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8902090958
Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA
Dirección Municipio LEBRIJA Teléfono 3203332345
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 2021/07/29

Total a Pagar \$110.220

Recibo N° 2502100310939

(415)8902012356005(8020)02502100310939(3900)00000000100200(96)20210804

(415)8902012356006(8020)02502100310939(3900)00000000100200(96)20210804

PRO HOSPITAL	\$50.100
PRO UIS	\$50.100
Total	\$100.200
Ordenanza 012	\$10.020
Total a Pagar	\$110.220

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

Julio 29 de 2021

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01030

Recibimos de: sihsa

La suma de: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES P6R LA BASE DE 2.505.680

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	100,227.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	25,057.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	62,642.00
Totales \$		187,926.00





**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 008 DE 2021**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 023-2021	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE TOMA DE MUESTRAS 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 DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.	
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y OCHO MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE (\$38.774.141).	
PLAZO DEL CONTRATO:	ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DIAS Y/O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS	
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:	15/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021	
VALOR A PAGAR	\$2.981.759,20	
PERIODO	JULIO	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	20A00014	15 DE ENERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	20A00014	15 DE ENERO DE 2021

**LA SECRETARIA GENERAL 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	JULIO – 2021
	Fecha de pago	29/07/2021
	Nº de recibo de pago	2502100310939 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO – 2021
	Fecha de pago	29/07/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01030 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO-2021
	Nº de Planilla	7803095355 ✓
	Fecha de pago	08/07/2021
	Valor cotizado	\$574.800
	EPS	FAMISANAR, SANITAS, COOMEVA, NUEVA EPS, SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO-2021
	Nº de Planilla	7803095355 ✓
	Fecha de pago	08/07/2021
	Valor cotizado	\$1.592.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JUNIO-2021
	Nº de Planilla	7803095355 ✓
	Fecha de pago	08/07/2021
	Valor cotizado	\$416.900
	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	\$38.774.141,00
Valor primera cuenta	\$1.461.058,20
Valor segunda cuenta	\$2.781.839,20
Valor Tercera cuenta	\$1.396.638,74
Valor Cuarta cuenta	\$2.597.651,00
Valor Quinta cuenta	\$2.220.974,35
Valor sexta cuenta	\$2.922.985,10
Valor Séptima cuenta	\$3.048.399,20
Valor Octava cuenta	\$2.981.759,20 ✓
Saldo del contrato	\$19.362.836,01

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° 023-2021** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FE-315. ✓

Se expide en Lebrija, a los dos (02) días del mes de Agosto de 2021.


YAMILE FLOREZ-VILLANOVA
SUPERVISORA