



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIZJA S.A.
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021

10

21

No: OP 21A00569

Con: 1

1

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

FRA FE - 386, 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 FISICOQUÍMICO 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	2,337,680.00	0.00	Valor iva	444,159.00	0.00
Iva retenido	0.00	66,624.00	Retención en la fuente	0.00	257,145.00
Retención Ind y Cio	0.00	27,351.00			

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	2,781,839.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,781,839.00	0.00
3	Honorarios	75021002			2,781,839.00	0.00	2,781,839.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	66,624.00	444,159.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	257,145.00	2,337,680.00
6	Induco act. Comercial 210 - 11,7%	24362720			0.00	27,351.00	2,337,680.00
7	Honorarios	24905401			0.00	2,430,719.00	2,781,839.00

TOTALES \$

5,563,678.00

5,563,678.00

LAURA

Elaboró


Gerente General

Bucaramanga, octubre 08 de 2021

Octubre 08/21

Señores
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA
Atn. Departamento de tesorería
Lebrija

REF. ENTREGA FACTURA

Respetados señores

Adjunto a esta comunicación nos permitimos enviar la documentación necesaria para legalizar la factura No. FE-341 adjunta a esta comunicación.

Documentos

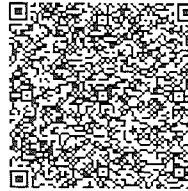
- Factura No. FE-386
- Soporte de pago estampillas departamentales
- Soporte de pago estampillas municipales
- Soporte de pago de los aportes

Cordialmente,

MARILY FUENTES
MARILY FUENTES MANRIQUE
Secretaria



SISTEMAS HIDRAULICOS Y
SANITARIOS LTDA
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-386

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	Lebríja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/10/2021, 15:34
Expedición	07/10/2021, 15:40
Vencimiento	14/10/2021

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 Cl ₂ /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 CaCO ₃ /L, SM 2320 B / Volumétrico - Potenciométrico	U	2.00	11,440.00	22,880.00	0 %
9	17-001-033	Dureza Total, mg CaCO ₃ /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 CaCO ₃ /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-NO ₂ -L, SM 4500-NO ₂ - 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 SO ₄ ²⁻ /L, SM 4500- SO ₄ ²⁻ - 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 preservación de muestr	U	4.00	56,000.00	224,000.00	0 %

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A S.NE- 830048145-8

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01323

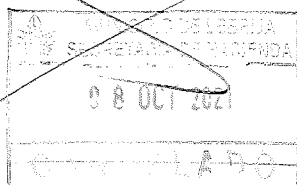
Octubre 08 de 2021

Recibimos de: SIHSA

La suma de: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.337.680

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	93,507.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	23,377.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	58,442.00
Totales \$		175,326.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100447325

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL \$46.800
PRO UIS \$46.800

Total \$93.600
Ordenanza 012 \$9.360

Total a Pagar \$102.960

Fecha de Expedición 2021/10/07 Fecha Límite de Pago 2021/10/13

Con destino a: Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P.
Piedecuesta de Servicios Públicos - PIEDECUESTA

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8902090958

Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA-
Dirección Teléfono 3203332345
Municipio CIMITARRA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502100447325(3900)00000000102960(96)20211013



NRO. CONTRATO 23
VALOR BASE 2.337.680
VALOR ORDEN DE PAGO 2.781.839
VALOR TOTAL CONTRATO 38.774.141
NUMERO ORDEN DE PAGO Factura
FECHA CONTRATO 15/01/2021

Trámite

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

Con destino a: Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P.
Piedecuesta de Servicios Públicos - PIEDECUESTA
Tipo de Doc. N.I. Número: 8902090958
Nombre: SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA-
Dirección: Teléfono: 3203332345

NRO. CONTRATO 23
VALOR BASE 2.337.680
VALOR ORDEN DE PAGO 2.781.839
VALOR TOTAL CONTRATO 38.774.141
NUMERO ORDEN DE PAGO Factura
FECHA CONTRATO 15/01/2021

Total \$93.600
Ordenanza 012 \$9.360
Total a Pagar \$102.960

SYC

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

Con destino a: Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P.
Piedecuesta de Servicios Públicos - PIEDECUESTA

Total a Pagar \$102.960

Fecha de Expedición 2021/10/07 Fecha Límite de Pago 2021/10/13

NRO. CONTRATO 23
VALOR BASE 2.337.680
VALOR ORDEN DE PAGO 2.781.839
VALOR TOTAL CONTRATO 38.774.141
NUMERO ORDEN DE PAGO Factura
FECHA CONTRATO 15/01/2021

PRO HOSPITAL \$46.800
PRO UIS \$46.800
Total \$93.600
Ordenanza 012 \$9.360

Gobernación

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

Con destino a: Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P.
Piedecuesta de Servicios Públicos - PIEDECUESTA

PRO HOSPITAL \$46.800
PRO UIS \$46.800

Total \$93.600
Ordenanza 012 \$9.360

Total a Pagar \$102.960

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8902090958

Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA-
Dirección Teléfono 3203332345
Municipio CIMITARRA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502100447325(3900)0000000093600(96)20211013

Fecha de Expedición 2021/10/07
Fecha Límite de Pago 2021/10/13

NRO. CONTRATO 23
VALOR BASE 2.337.680
VALOR ORDEN DE PAGO 2.781.839
VALOR TOTAL CONTRATO 38.774.141
NUMERO ORDEN DE PAGO Factura
FECHA CONTRATO 15/01/2021

Banco

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

Con destino a: Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P.
Piedecuesta de Servicios Públicos - PIEDECUESTA
Tipo de Doc. N.I. Número 8902090958
Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA-
Dirección Teléfono 3203332345
Municipio CIMITARRA Departamento SANTANDER

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

Con destino a: Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P.
Piedecuesta de Servicios Públicos - PIEDECUESTA

Fecha de Expedición 2021/10/07

Total a Pagar \$102.960



(415)8902012356005(8020)02502100447325(3900)0000000093600(96)20211013



(415)8902012356006(8020)02502100447325(3900)0000000093600(96)20211013

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

PRO HOSPITAL \$46.800
PRO UIS \$46.800

Total \$93.600
Ordenanza 012 \$9.360



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 010 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 FÍSICOQUÍMICO 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	\$2.781.839,20	
PERIODO	SEPTIEMBRE	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	20A00014	15 DE ENERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	20A00014	15 DE ENERO DE 2021

**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.



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

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	\$2.981.750,20
Valor Novena cuenta	\$2.719.132,15
Valor Decima cuenta	\$2.781.839,20
Saldo del contrato	\$13.861.864,66

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-386.

Se expide en Lebrija, a los doce (12) días del mes de Octubre de 2021.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

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:	7809954317	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/09/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1134460631

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	\$ 757.200
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 734.000
SUBTOTAL:			9	\$ 1.815.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 44.600
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	\$ 325.500
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1	\$ 59.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 104.500
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	\$ 86.400
SUBTOTAL:			11	\$ 620.400
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	11	\$ 623.900
SUBTOTAL:			11	\$ 623.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	11	\$ 440.200
SUBTOTAL:			11	\$ 440.200

TOTAL PAGADO:	\$ 3.499.500
---------------	--------------