



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 12 28

No: OP 21A00769

Con: 1

1

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

FE-455,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	3,142,078.00	0.00	Valor iva	596,995.00	0.00
Iva retenido	0.00	89,549.00	Retención en la fuente	0.00	345,629.00
Retención Ind y Cio	0.00	25,765.00			

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	3,739,073.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,739,073.00	0.00
3	Generales	75020201			3,739,073.00	0.00	3,739,073.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	89,549.00	596,995.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	345,629.00	3,142,078.00
6	Induco act. Servicios 307 - 8,2%	24362726			0.00	25,765.00	3,142,078.00
7	Honorarios	24905401			0.00	3,278,130.00	0.00
TOTALES \$					7,478,146.00	7,478,146.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General



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



Factura Electrónica de venta
No. FE-455

Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P		
NT	800.137.201-5	Teléfono	(7) 6567828
Dirección	CALLE 10 N° 9-73 BRR CENTRO	Ciudad	Lebrija - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/12/2021, 12:30
Expedición	17/12/2021, 12:39
Vencimiento	15/01/2022

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.
1	17-007-027	**Carbono orgánico Total, mg C/L, SM5310 B/ Combustión alta temperatura	U	1.00	182,000.00	182,000.00	0 %
2	17-001-035	Fluoruros, mg F/L, SM4500-F- C/ Electrodo de Ión Selectivo	U	1.00	33,428.00	33,428.00	0 %
3	17-001-041	Gardia - Cryptosporidium / EPA 1623.1.2012		1.00	2,926,650.00	2,926,650.00	0 %

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Tres millones setecientos treinta y nueve mil setenta y dos pesos m/cte con ochenta y dos cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-01-15 por \$ 3,739,072.82

Total Bruto	3,142,078.00
IVA 19%	596,994.82
Total a Pagar	3,739,072.82

Observaciones:

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

FACTURA SEGUN:

COTIZACIÓN N° 2021-01-14-004
FECHA DE TOMA DE MUESTRAS: 20 DE DICIEMBRE DE 2021

*CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 9023826829 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 prefijo 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: 805e75b2d82bf4bcd3a36ba111963dd2fbb64345a0dbbb1fff2c7847ec5b21b742846c852fa499f50dbdd6b78b03eab3

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIT: 830.048.145-9



~~CANCELADO~~

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01575

Diciembre 20 de 2021

Recibimos de: sihsa

La suma de: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 3.142.078

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	125,683.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	31,421.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	78,552.00
Totales \$		235,656.00

MUNICIPIO DE LEBRIJA
SECRETARÍA DE HACIENDA
20 DIC 2021
CANCELADO

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100599014

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$62.800
PRO UIS	\$62.800
Total	\$125.600
Ordenanza 012	\$12.560
Total a Pagar	\$138.160

Contribuyente	
Tipo de Doc. N.I.	Número 890209095
Nombre	SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA-
Dirección	Municipio BUCARAMANGA
Departamento	SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502100599014(3900)0000000138160(96)20211227	
Fc N 455	NRO. CONTRATO 23
1253093806	VALOR BASE 3.142.078
3982549924	VALOR ORDEN DE PAGO 3.739.072
	VALOR TOTAL CONTRATO 38.774.141
	NUMERO ORDEN DE PAGO 455
	FECHA CONTRATO 15/01/2021

Fecha de Expedición 2021/12/20 Fecha Limite de Pago 2021/12/27
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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: 890209095
Nombre: SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA-	Dirección:
	Teléfono:

NRO. CONTRATO	23
VALOR BASE	3.142.078
VALOR ORDEN DE PAGO	3.739.072
VALOR TOTAL CONTRATO	38.774.141
NUMERO ORDEN DE PAGO	455
FECHA CONTRATO	15/01/2021

PRO HOSPITAL	\$62.800
PRO UIS	\$62.800
Total	\$125.600
Ordenanza 012	\$12.560
Total a Pagar	\$138.160

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	
Total a Pagar	\$138.160

NRO. CONTRATO	23
VALOR BASE	3.142.078
VALOR ORDEN DE PAGO	3.739.072
VALOR TOTAL CONTRATO	38.774.141
NUMERO ORDEN DE PAGO	455
FECHA CONTRATO	15/01/2021

PRO HOSPITAL	\$62.800
PRO UIS	\$62.800
Total	\$125.600
Ordenanza 012	\$12.560

SYC

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	\$62.800
PRO UIS	\$62.800
Total	\$125.600
Ordenanza 012	\$12.560

Contribuyente	
Tipo de Doc. N.I.	Número 890209095
Nombre	SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA-
Dirección	Municipio BUCARAMANGA
Departamento	SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502100599014(3900)0000000125600(96)20211227	
NRO. CONTRATO	23
VALOR BASE	3.142.078
VALOR ORDEN DE PAGO	3.739.072
VALOR TOTAL CONTRATO	38.774.141

Fecha de Expedición 2021/12/20

Gobernación



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 014 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	\$3.739.072,82	
PERIODO	DICIEMBRE	
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.



Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	20/12/2021
	N° de recibo de pago	2502100599014 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	20/12/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01575 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2021
	N° de Planilla	7820547928 ✓
	Fecha de pago	14/12/2021
	Valor cotizado	\$656.200
	EPS	FAMISANAR, SANITAS, COOMEVA, NUEVA EPS, SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2021
	N° de Planilla	7820547928 ✓
	Fecha de pago	14/12/2021
	Valor cotizado	\$1.949.900
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2021
	N° de Planilla	7820547928 ✓
	Fecha de pago	14/12/2021
	Valor cotizado	\$498.500
	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	\$2.981.750,20
Valor Novena cuenta	\$2.719.132,15
Valor Decima cuenta	\$2.781.839,20
Valor Onceava cuenta	\$2.781.839,20
Valor Doceava cuenta	\$2.781.839,20
Valor Treceava cuenta	\$2.781.839,20
Valor Catorceava cuenta	\$3.739.072,82
Saldo del contrato	\$1.777.274,24

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 la Factura de Venta N° FE- 455.

Se expide en Lebrija, a los veintiún (21) días del mes de Diciembre de 2021.


YAMIR 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:	7820547928	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD: AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/12/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1244937461

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		3	\$ 469.200
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		4	\$ 746.800
800224808	230301	230301-PORVENIR		3	\$ 733.900
SUBTOTAL:				10	\$ 1.949.900
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR		1	\$ 44.600
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		5	\$ 329.000
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.		1	\$ 59.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		1	\$ 36.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		2	\$ 100.400
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		2	\$ 86.400
SUBTOTAL:				12	\$ 656.200
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER		12	\$ 656.200
SUBTOTAL:				12	\$ 656.200
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800226175	14-25	14-25-COLMENA		12	\$ 498.500
SUBTOTAL:				12	\$ 498.500

TOTAL PAGADO:	\$ 3.760.800
----------------------	---------------------