



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 12 27

No: OP 21A00765

Con: 1

1

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

FE-456,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	1,173,646.00	0.00	Valor iva	222,993.00	0.00
Iva retenido	0.00	33,449.00	Retención en la fuente	0.00	129,101.00
Retención Ind y Cio	0.00	9,624.00			

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	1,396,639.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,396,639.00	0.00
3	Generales	75020201			1,396,639.00	0.00	1,396,639.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	33,449.00	222,993.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	129,101.00	1,173,646.00
6	Induco act. Servicios 307 - 8,2%	24362726			0.00	9,624.00	1,173,646.00
7	Honorarios	24905401			0.00	1,224,465.00	0.00
TOTALES \$					2,793,278.00	2,793,278.00	

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-456

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	17/12/2021, 15:03
Expedición	17/12/2021, 15:07
Vencimiento	15/01/2022

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.
1	17-001-059	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	17-001-057	Oxígeno Disuelto, mg OD/L , SM 4500-O G/ Electrodo de Membrana - IN SITU	U	2.00	28,000.00	56,000.00	0 %
5	17-001-025	Conductividad eléctrica, µS/cm, SM 2510 B /Electrométrico	U	2.00	6,776.00	13,552.00	0 %
6	17-001-078	Turbidez, NTU, SM 2130 B / Nefelometría	U	2.00	6,776.00	13,552.00	0 %
7	17-001-021	Color Aparente, UC, SM 2120 C / Espectrofotométrico	U	2.00	6,776.00	13,552.00	0 %
8	17-001-071	Sólidos Totales, mg/L, SM 2540 B / Gravimétrico - Secado a 103 - 105C	U	2.00	23,000.00	46,000.00	0 %
9	17-001-028	Demanda bioquímica de Oxígeno, DBO5, mg O2/L, SM 5210 B, SM 4500-O G / Incubación 5 días - Electrodo	U	2.00	46,032.00	92,064.00	0 %
10	17-001-030	Demanda química de Oxígeno, DQO, mg O2/L, SM 5220 C/ Reflujo cerrado - Volumétrico	U	2.00	42,425.00	84,850.00	0 %
11	17-006-058	**Sodio Total, mg Na/L, SM 3030 E, SM 3111 B / Digestión - AA- Llama aire acetileno	U	2.00	39,000.00	78,000.00	0 %
12	17-001-017	Cloruros, mg Cl/L, SM 4500 Cl- B / Argentométrico	U	2.00	20,000.00	40,000.00	0 %
13	17-001-043	Hierro Total, mg Fe/L, SM 3500 Fe B / Espectrofotométrico	U	2.00	21,000.00	42,000.00	0 %
14	17-006-041	**Manganeso total, mg Mn/L, SM 3030 E, SM 3111 B / Digestión - AA - Llama aire acetileno	U	2.00	39,000.00	78,000.00	0 %
15	17-006-031	**Fenoles totales, mg Fenol/L, SM 5530 B, D / Directo Colorimetría (Celda 10mm)	U	2.00	52,000.00	104,000.00	0 %
16	17-001-053	Nitrogeno amoniacal, mg NH3-N / L, SM 4500 -NH3 D / Electrodo selectivo	U	2.00	39,000.00	78,000.00	0 %
17	17-001-089	Nitratos, mg N-NO3/L, Método del salicilaro de sodio, análisis de aguas, J Roder, 3 edición, 1998	U	2.00	19,728.00	39,456.00	0 %
18	17-001-051	Nitritos, mg N-NO2-/L, SM 4500-NO2- B / Espectrofotométrico	U	2.00	16,720.00	33,440.00	0 %
19	17-001-039	Fosforo Total, mg P/L, SM 4500-P B, E /Espectrofotométrico	U	2.00	39,000.00	78,000.00	0 %
20	17-001-033	Dureza Total, mg CaCO3/L , SM 2340 C/ Volumétrico con EDTA	U	2.00	14,960.00	29,920.00	0 %
21	17-007-006	Cianuro libre, mg CN-/L, ISO 14403:2002 Colorimétrico	U	2.00	87,500.00	175,000.00	0 %
22	17-011-004	**Coliformes fecales, NMP/100ml, SM 9221 E / Técnica de Fermentación	U	2.00	17,565.00	35,130.00	0 %
23	17-004-002	Recuento coliformes totales, NMP/100ml, SM 9221 B / Técnica de Fermentación	U	2.00	17,565.00	35,130.00	0 %



12

Pg: 1 Cc: 1

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01574

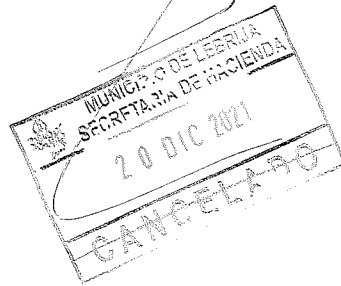
Diciembre 20 de 2021

Recibimos de: sihsa s a

La suma de: OCHENTA Y OCHO MIL VEINTITRES PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1173646

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	46,946.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	11,736.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	29,341.00
Totales \$		88,023.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100599025

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

PRO HOSPITAL \$23.500
PRO UIS \$23.500

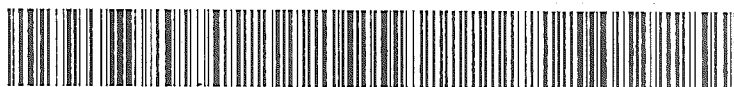
Total \$47.000
Ordenanza 012 \$4.700

Total a Pagar \$51.700

Fecha de Expedición 2021/12/20 Fecha Límite de Pago 2021/12/27

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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



(415)7709998038639(8020)02502100599025(3900)0000000051700(96)20211227

Fac N 456



1253096887



3585634911

NRO. CONTRATO 23
VALOR BASE 1.173.646
VALOR ORDEN DE PAGO 1.396.638
VALOR TOTAL CONTRATO 38.774.141
NUMERO ORDEN DE PAGO 456
FECHA CONTRATO 15/01/2021

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100599025



1253096887



3585634911

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 1.173.646
VALOR ORDEN DE PAGO 1.396.638
VALOR TOTAL CONTRATO 38.774.141
NUMERO ORDEN DE PAGO 456
FECHA CONTRATO 15/01/2021

PRO HOSPITAL \$23.500
PRO UIS \$23.500

Total \$47.000
Ordenanza 012 \$4.700

Total a Pagar \$51.700

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100599025

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 \$51.700

Fecha de Expedición 2021/12/20 Fecha Límite de Pago 2021/12/27

NRO. CONTRATO 23
VALOR BASE 1.173.646
VALOR ORDEN DE PAGO 1.396.638
VALOR TOTAL CONTRATO 38.774.141
NUMERO ORDEN DE PAGO 456
FECHA CONTRATO 15/01/2021

PRO HOSPITAL \$23.500
PRO UIS \$23.500

Total \$47.000
Ordenanza 012 \$4.700

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100599025

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 \$23.500
PRO UIS \$23.500

Total \$47.000
Ordenanza 012 \$4.700

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



(415)8902012356005(8020)02502100599025(3900)0000000047000(96)20211227

NRO. CONTRATO 23
VALOR BASE 1.173.646
VALOR ORDEN DE PAGO 1.396.638
VALOR TOTAL CONTRATO 38.774.141

Fecha de Expedición 2021/12/20



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO FINAL 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	\$1.396.638,74	
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
	Nº de recibo de pago	2502100599014
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	20/12/2021
	Nº 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
	Nº 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
	Nº 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
	Nº 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



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

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
Valor quinceava cuenta	\$1.396.638,74
Saldo del contrato	\$380.635,5

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 PRESTACION DE SERVICIOS N° 023-2021** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FE- 456.

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


YAMILE FLOREZ-VILLANOVA
SUPERVISORA

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:	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:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:
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
----------------------	---------------------