



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP
NIT: 008902137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA
2022 12 28

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22A00774

Con: 1

1

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

CP 22A00018, CD 22A00019, 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	2,824,884.00	0.00	Valor iva	536,727.96	0.00
Iva retenido	0.00	80,509.00	Retención en la fuente	0.00	310,737.00
Retención Ind y Cio	0.00	28,249.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.1.5.01.01.05	ACUE	3,361,611.96	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,361,611.96	0.00
3	Honorarios	75021002			3,361,611.00	0.00	3,361,611.96
4	Iva Retenido	24362501			0.00	80,509.00	536,727.96
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	310,737.00	2,824,884.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	28,249.00	2,824,884.00
7	Honorarios	24905401			0.00	2,942,116.00	3,361,611.96
TOTALES \$					6,723,222.96	6,723,222.96	

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-761

Fecha y hora Factura

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

Generación 19/12/2022, 09:34
Expedición 19/12/2022, 09:42
Vencimiento 23/12/2022

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	2,200.00	4,400.00	0 %
2	17-002-012	Temperatura Ambiente, C / SM 2550 B	U	2.00	1,100.00	2,200.00	0 %
3	17-002-013	Temperatura Muestra C/SM2550 B	U	2.00	1,100.00	2,200.00	0 %
4	17-002-014	Cloro residual libre, mg Cl ₂ /L, SM 4500-Cl / DPD Colorimétrico	U	2.00	8,250.00	16,500.00	0 %
5	17-002-015	Turbidez, NTU, SM 2130 B / Nefelometría	U	2.00	7,454.00	14,908.00	0 %
6	17-002-001	Color Aparente, Pt -Co, SM 2120 C / Espectrofotométrico	U	2.00	7,454.00	14,908.00	0 %
7	17-002-007	Conductividad eléctrica, µS/cm, SM 2510 B /Electrométrico	U	2.00	7,454.00	14,908.00	0 %
8	17-002-016	Alcalinidad, mg CaCO ₃ /L, SM 2320 B / Volumétrico - Potenciométrico	U	2.00	12,584.00	25,168.00	0 %
9	17-002-017	Dureza Total, mg CaCO ₃ /L, SM 2340 C/ Volumétrico con EDTA	U	2.00	16,456.00	32,912.00	0 %
10	17-002-018	Magnesio, mg Mg/L, SM 3500 -Mg B / Cálculo	U	2.00	12,113.00	24,226.00	0 %
11	17-002-019	Dureza Cálrica, mg CaCO ₃ /L, SM 3500-Ca B / Volumétrico - EDTA	U	2.00	16,456.00	32,912.00	0 %
12	17-002-020	Calcio, mg Ca/L, SM 3500-Ca B / Volumétrico con EDTA	U	2.00	22,000.00	44,000.00	0 %
13	17-002-005	Hierro Total, mg Fe/L, SM 3500 Fe B / Colorimetría	U	2.00	23,100.00	46,200.00	0 %
14	17-002-021	Nitritos, mg N-NO ₂ -L, SM 4500-NO ₂ - B / Colorimetría	U	2.00	21,700.00	43,400.00	0 %
15	17-002-022	Aluminio, mg Al/L, SM 3500 Al -B / Colorimetría	U	2.00	33,880.00	67,760.00	0 %
16	17-002-023	Sulfatos, mg SO ₄ ²⁻ /L, SM 4500- SO ₄ ²⁻ - E/ Turbidimétrico	U	2.00	23,100.00	46,200.00	0 %
17	17-002-024	Cloruros, mg Cl/L, SM 4500 Cl- B / Argentométrico	U	2.00	22,000.00	44,000.00	0 %
18	17-003-006	Recuento de mesofilos, UFC/100ml, SM 9215 D / Filtración por membrana	U	32.00	19,322.00	618,304.00	0 %
19	17-003-010	Coliformes totales, NPM/100ml, SM 9221 B/ Técnica de fermentación	U	32.00	19,322.00	618,304.00	0 %
20	17-003-009	Eschericia-Coli, UFC/100ml, SM 9222 J / Filtración por membrana	U	32.00	19,322.00	618,304.00	0 %
21	17-001-081	Toma de muestra puntual por personal capacitado en el procedimiento de toma y preservación de muestr	U	4.00	61,600.00	246,400.00	0 %
22	17-007-027	**Carbono orgánico Total, mg C/L, SM 5310 B/ Combustión alta temperatura	U	1.00	210,000.00	210,000.00	0 %
23	17-001-035	Fluoruros, mg F/L, SM 4500-F- C/ Electrodo de Ión Selectivo	U	1.00	36,770.00	36,770.00	0 %

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200736764

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL \$56.500
PRO UIS \$56.500

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 890209095

Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER



(415)7709998(338539)(8020)02502200736764(3900)00000000124300(96)20221226



NRO. CONTRATO 25
VALOR BASE 2.824.884
VALOR ORDEN DE PAGO 3.361.611
VALOR TOTAL CONTRATO 44.401.718
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURA
FECHA CONTRATO 19/01/2022

Total \$113.000
Ordenanza 012 \$11.300

Total a Pagar \$124.300

Fecha de Expedición 19/12/2022 10:59:10 a. m. Fecha Límite de Pago 2022/12/26

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:

Recibo N°
2502200736764



PRO HOSPITAL \$56.500
PRO UIS \$56.500

NRO. CONTRATO 25
VALOR BASE 2.824.884
VALOR ORDEN DE PAGO 3.361.611
VALOR TOTAL CONTRATO 44.401.718
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURA
FECHA CONTRATO 19/01/2022

Total \$113.000
Ordenanza 012 \$11.300
Total a Pagar \$124.300

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

Total a Pagar \$124.300

Fecha de Expedición 19/12/2022 10:59:10 a. m. Fecha Límite de Pago 2022/12/26

Recibo N°
2502200736764

NRO. CONTRATO 25
VALOR BASE 2.824.884
VALOR ORDEN DE PAGO 3.361.611
VALOR TOTAL CONTRATO 44.401.718
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURA
FECHA CONTRATO 19/01/2022

PRO HOSPITAL \$56.500
PRO UIS \$56.500
Total \$113.000
Ordenanza 012 \$11.300

Gobernación

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 \$56.500
PRO UIS \$56.500

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



(415)8902012356005(8020)02502200736764(3900)00000000113000(96)20221226

Total \$113.000
Ordenanza 012 \$11.300

Total a Pagar \$124.300

Fecha de Expedición 19/12/2022 10:59:10 a. m.
Fecha Límite de Pago 2022/12/26

NRO. CONTRATO 25
VALOR BASE 2.824.884
VALOR ORDEN DE PAGO 3.361.611
VALOR TOTAL CONTRATO 44.401.718
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURA
FECHA CONTRATO 19/01/2022

Banco

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

Con tribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 890209095

Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200736764(3900)00000000113000(96)20221226



(415)8902012356005(8020)02502200736764(3900)00000000113000(96)20221226

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

Fecha de Expedición 19/12/2022 10:59:10 a. m.

BP G. 11049001150-1
BP SYC. 22049012343-8

Total a Pagar \$124.300

Total \$113.000
Ordenanza 012 \$11.300

Recibimos de: sihsa

La suma de: DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS POR LA BASE DE 2824884.

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	112,995.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	28,249.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	70,622.00
Totales \$		211.866,00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	INFORMACIÓN	NÚMERO PLANILLA:	7860746853	TIPO DE PLANILLA:	PERIODO CONTABILIZACIÓN SALUD:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	BUCHARANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER	MES:	octubre AÑO
Ciudad/Municipio:	CARRERA 30 NO. 31-36	TELÉFONO:	635744	MES:	noviembre AÑO
TIPO APORTANTE:	OTRO APORTANTE	PAQUETES DE:	200	FECHA PAQUETES:	2022/11/21
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades registradas y facturadas en la 24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	176/006377
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO				
APORTANTE EXTERNADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICAP (REFORMA TRIBUTARIA):	SI				

[illegible]

TOTAL	\$ 3,379.700
--------------	---------------------



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 15 DE 2022**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 025-2022	
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:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SETESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$44.401.718)	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 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:	19 DE ENERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$3.361.611,96 ✓	
PERIODO	NOVIEMBRE	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22A00019	19 DE ENERO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22A00018	19 DE ENERO DE 2022

**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	NOVIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	26/12/2022
	Nº de recibo de pago	2502200736764
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	19/12/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00958 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE – 2022
	Nº de Planilla	7860146853
	Fecha de pago	21/11/2022
	Valor cotizado	\$611.000
	EPS	FAMISANAR, SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE – 2022
	Nº de Planilla	7860146853
	Fecha de pago	21/11/2022
	Valor cotizado	\$1.725.700
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE – 2022
	Nº de Planilla	7860146853
	Fecha de pago	21/11/2022
	Valor cotizado	\$432.000
	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	\$44.401.718
Valor primera cuenta	\$2.373.835,80
Valor segunda cuenta	\$3.067.955,66
Valor tercera cuenta	\$2.998.976,12
Valor cuarta cuenta	\$3.067.955,66
Valor quinta cuenta	\$2.929.996,58
Valor sexta cuenta	\$3.067.955,66
Valor Séptima cuenta	\$293.656,30
Valor Octava cuenta	\$207.843,02
Valor Novena cuenta	\$2.929.996,58
Valor Decima cuenta	\$3.067.955,66
Valor Undécima cuenta	\$3.067.955,66
Valor Doceava cuenta	\$1.726.368,70
Valor Treceava cuenta	\$3.067.955,66
Valor Catorceava cuenta	\$3.067.955,66
Valor quinceava cuenta	\$3.361.611,96
Saldo del contrato	\$6.103.743,32

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° 025-2022** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FE-761.

Se expide en Lebrija, a los veintisiete (27) días del mes de Diciembre del 2022.


YAMILE FLOREZ-VILLANOVA
SUPERVISORA