



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2023 03 06

No: OP 23A00133

Con: 1

1

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

CP 23A00061, CD 23A00041, 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 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	2,524,868.00	0.00	Valor iva	479,724.92	0.00
Iva retenido	0.00	71,959.00	Retención en la fuente	0.00	277,735.00
Retención Ind y Cio	0.00	25,249.00			

CONTABILIZACIONES

	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	036106	2.1.5.01.01.05	CMO	3,004,592.92	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	3,004,592.92	0.00
3	Generales	75020201			3,004,592.92	0.00	3,004,592.92
4	Iva Retenido	24362501			0.00	71,959.00	479,724.92
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	277,735.00	2,524,868.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	25,249.00	2,524,868.00
7	Honorarios	24905401			0.00	2,629,649.92	3,004,592.92
TOTALES \$					6,009,185.84	6,009,185.84	

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 1012

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	22/02/2023, 17:09
Expedición	24/02/2023, 17:10
Vencimiento	03/03/2023

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.
1	17-002-001	Color Aparente, Pt -Co, SM 2120 C / Espectrofotométrico	U	2.00	2,658.00	5,316.00	0 %
2	17-002-012	Temperatura Ambiente, C / SM 2550 B	U	2.00	1,344.00	2,688.00	0 %
3	17-002-013	Temperatura Muestra C/SM2550 B	U	2.00	1,344.00	2,688.00	0 %
4	17-002-014	Cloro residual libre, mg Cl ₂ /L, SM 4500-Cl / DPD Colorimétrico	U	2.00	10,416.00	20,832.00	0 %
5	17-002-015	Turbidez, NTU, SM 2130 B / Nefelometría	U	2.00	9,408.00	18,816.00	0 %
6	17-002-001	Color Aparente, Pt -Co, SM 2120 C / Espectrofotométrico	U	2.00	9,408.00	18,816.00	0 %
7	17-002-007	Conductividad eléctrica, µS/cm, SM 2510 B / Electrométrico	U	2.00	9,408.00	18,816.00	0 %
8	17-002-016	Alcalinidad, mg CaCO ₃ /L, SM 2320 B / Volumétrico - Potenciométrico	U	2.00	15,904.00	31,808.00	0 %
9	17-002-017	Dureza Total, mg CaCO ₃ /L, SM 2340 C / Volumétrico con EDTA	U	2.00	20,720.00	41,440.00	0 %
10	17-002-018	Magnesio, mg Mg/L, SM 3500 -Mg B / Cálculo	U	2.00	15,232.00	30,464.00	0 %
11	17-002-019	Dureza Cálrica, mg CaCO ₃ /L, SM 3500-Ca B / Volumétrico - EDTA	U	2.00	20,720.00	41,440.00	0 %
12	17-002-020	Calcio, mg Ca/L, SM 3500-Ca B / Volumétrico con EDTA	U	2.00	27,776.00	55,552.00	0 %
13	17-002-005	Hierro Total, mg Fe/L, SM 3500 Fe B / Colorimetría	U	2.00	29,232.00	58,464.00	0 %
14	17-002-021	Nitritos, mg N-NO ₂ -L, SM 4500-NO ₂ - B / Colorimetría	U	2.00	27,440.00	54,880.00	0 %
15	17-002-022	Aluminio, mg Al/L, SM 3500 Al -B / Colorimetría	U	2.00	42,784.00	85,568.00	0 %
16	17-002-023	Sulfatos, mg SO ₄ -L, SM 4500- SO ₄ - E/ Turbidimétrico	U	2.00	29,232.00	58,464.00	0 %
17	17-002-024	Cloruros, mg Cl/L, SM 4500 Cl- B / Argentométrico	U	2.00	27,776.00	55,552.00	0 %
18	17-003-006	Recuento de mesofilos, UFC/100ml, SM 9215 D / Filtración por membrana	U	32.00	24,416.00	781,312.00	0 %
19	17-003-010	Coliformes totales, NPM/100ml, SM 9221 B/ Técnica de fermentación	U	32.00	24,416.00	781,312.00	0 %
20	17-003-009	Eschericia-Coli, UFC/100ml, SM 9222 J / Filtración por membrana	U	2.00	24,416.00	48,832.00	0 %
21	17-001-081	Toma de muestra puntual por personal capacitado en el procedimiento de toma y preservacion de muestr	U	4.00	77,952.00	311,808.00	0 %

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00114

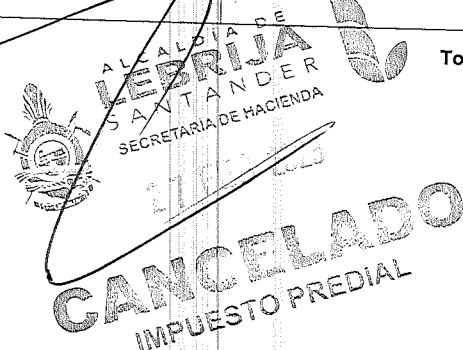
Recibimos de: SIHSA

Febrero 27 de 2023

La suma de: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.524.868

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	100,995.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	25,249.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	63,122.00
Totales \$		189.366,00



Alcaldía de Lebrija

24-02-2023

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300124744

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL \$50.500
PRO UIS \$50.500

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



(415)7709998038639(8020)02502300124744(3900)00000000111100(96)20230302



NRO. CONTRATO 38
VALOR BASE 2.524.868
VALOR ORDEN DE PAGO 3.004.592
VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857
NUMERO ORDEN DE PAGO FE1012
FECHA CONTRATO 03/02/2023

Total Estampillas \$101.000
Ordenanza 012 \$10.100

Total a Pagar \$111.100

Fecha de Expedición 24/02/2023 5:45:47 p. m. Fecha Limite de Pago 2023/03/02
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300124744

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 38
VALOR BASE 2.524.868
VALOR ORDEN DE PAGO 3.004.592
VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857
NUMERO ORDEN DE PAGO FE1012
FECHA CONTRATO 03/02/2023

PRO HOSPITAL \$50.500
PRO UIS \$50.500

Total Estampillas \$101.000
Ordenanza 012 \$10.100
Total a Pagar \$111.100

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300124744

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 \$111.100

Fecha de Expedición 24/02/2023 5:45:47 p. m. Fecha Limite de Pago 2023/03/02

NRO. CONTRATO 38
VALOR BASE 2.524.868
VALOR ORDEN DE PAGO 3.004.592
VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857
NUMERO ORDEN DE PAGO FE1012
FECHA CONTRATO 03/02/2023

PRO HOSPITAL \$50.500
PRO UIS \$50.500

Total Estampillas \$101.000
Ordenanza 012 \$10.100

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300124744

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 \$50.500
PRO UIS \$50.500

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



(415)8902012356005(8020)02502300124744(3900)00000000101000(96)20230302

Total Estampillas \$101.000
Ordenanza 012 \$10.100

Total a Pagar \$111.100

NRO. CONTRATO 38
VALOR BASE 2.524.868
VALOR ORDEN DE PAGO 3.004.592
VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857
NUMERO ORDEN DE PAGO FE1012
FECHA CONTRATO 03/02/2023

Fecha de Expedición 24/02/2023 5:45:47 p. m.
Fecha Limite de Pago 2023/03/02

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300124744

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 890209095
Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA 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 24/02/2023 5:45:47 p. m.

Total a Pagar \$111.100



(415)8902012356005(8020)02502300124744(3900)00000000101000(96)20230302



(415)8902012356006(8020)02502300124744(3900)00000000101000(96)20230302

PRO HOSPITAL \$50.500
PRO UIS \$50.500

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

Total Estampillas \$101.000
Ordenanza 012 \$10.100

DATOS GENERALES DEL APOYANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	89090086	NÚMERO PLANILLA:	7871493863	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLAJOS03
CONTRIBUCIÓN SOCIAL:	BUCA RAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER	FECHA DE EMISIÓN:	2023	PERÍODO CONTRATACIÓN SALUD:	2023
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN:	CARRERA 30 NO. 31-35	TELÉFONO:	5331744	FECHA DE VIGENCIA:	20230323	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	193266247
DIRECCIÓN:	CH-EMPLEADOR	CLASE APOYANTE:	BAJENOS DE 200 CONTRATANTES	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			
TIPO APOYANTE:	PROPIETARIO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Asistencia reguladora y facilitadora de la salud				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)							
			SI				

[illegible]

TOTAL	\$ 3,137.80
--------------	--------------------

FECHA DE EMISIÓN SALUD:	MES	FECHERO AÑO	E-EMPLEADOS
FECHA DE EMISIÓN:			2023
FECHA DE EMISIÓN:			1932662947

APORTES		MORA		TOTALES		VALOR PAGADO	
\$ 0	\$ 185.700	\$ 0	\$ 300			\$ 186.000	
\$ 0	\$ 1.024.500	\$ 0	\$ 1.300			\$ 1.025.800	
\$ 0	\$ 654.500	\$ 0	\$ 800			\$ 655.300	
\$ 0	\$ 1.884.100	\$ 0	\$ 2.400			\$ 1.887.100	

TOTALES			
AFORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
\$ 0	\$ 48.500	\$ 104	\$ 48.604
\$ 0	\$ 442.100	\$ 600	\$ 442.700
\$ 0	\$ 1.177.500	\$ 200	\$ 1.177.700
\$ 0	\$ 1.697.100	\$ 1.600	\$ 1.698.700

	APORTES	MORA	TOTALES	DESCUENTO	VALOR PAGADO
100	\$ 282.100	\$ 400		\$ 0	\$ 282.500
	\$ 282.100	\$ 400		\$ 0	\$ 282.500

TOTALES		
APORTES	MORA	VALOR PAGADO
\$ 327.600	\$ 400	\$ 328.000
\$ 327.600	\$ 400	\$ 328.000

[illegible]



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 03 DE 2022**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 038-2023	
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:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$56.591.857).	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 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:	06 DE ENERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$3.004.592,92	
PERIODO	FEBRERO	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00041	03 DE FEBRERO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00061	03 DE FEBRERO DE 2023

**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	FEBRERO 2023
	Fecha de pago	27/02/2023
	Nº de recibo de pago	22502300124744
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO 2023
	Fecha de pago	27/02/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00114

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO - 2023
	Nº de Planilla	78714998636
	Fecha de pago	23/02/2023
	Valor cotizado	\$660.200
	EPS	SURAMERICANA, SANITAS, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO - 2023
	Nº de Planilla	78714998636
	Fecha de pago	23/02/2023
	Valor cotizado	\$1.867.100
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO - 2023
	Nº de Planilla	78714998636
	Fecha de pago	23/02/2023
	Valor cotizado	\$282.500
	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	\$56.591.857,00
Valor primera cuenta	\$3.004.592,92 ✓
Saldo del contrato	\$53.587.264,08

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**

NIT. 800.137.201-5

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 038-2023** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FE 1012.

Se expide en Lebrija, a los Veintiocho (28) días del mes de Febrero de 2023.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA