



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

2023 04 28

ORDEN DE PAGO

No: OP 23A00225

Con: 1

Pág

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	2,593,412.00	0.00	Valor Iva	492,748.28	0.00
Iva retenido	0.00	73,912.00	Retención en la fuente	0.00	285,275.00
Retención Ind y Cio	0.00	25,934.00			

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	3,086,160.28	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	3,086,160.28	0.00
3	Generales	75020201			3,086,160.28	0.00	3,086,160.28
4	Iva Retenido	24362501			0.00	73,912.00	492,748.28
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	285,275.00	2,593,412.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	25,934.00	2,593,412.00
7	Honorarios	24905401			0.00	2,701,039.28	3,086,160.28
TOTALES \$					6,172,320.56	6,172,320.56	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gorente 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 1080

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 de Factura	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	2023-04-26

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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	2,658.00	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 Cl2/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 CaCO3/L, SM 2320 B / Volumétrico - Potenciométrico	U	2.00	15,904.00	31,808.00	0 %
9	17-002-017	Dureza Total, mg CaCO3/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 Cálcica, mg CaCO3/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-NO2-/L, SM 4500-NO2- 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 SO42-/L, SM 4500- SO42- 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	24.00	24,416.00	585,984.00	0 %
19	17-003-010	Coliformes totales, NPM/100ml, SM 9221 B/ Técnica de fermentación	U	24.00	24,416.00	585,984.00	0 %
20	17-003-009	Eschericia-Coli, UFC/100ml, SM 9222 J / Filtración por membrana	U	24.00	24,416.00	585,984.00	0 %
21	17-001-081	Toma de muestra puntual por personal capacitado en el procedimiento de toma y preservación de muestr	U	3.00	77,952.00	233,856.00	0 %

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00284

Abril 27 de 2023

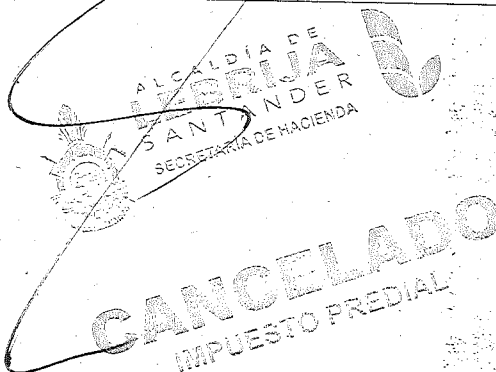
Recibimos de: SIHSA

La suma de: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESSTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.593.412

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	103,736.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	25,934.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	64,835.00

Totales \$ 194.505,00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300233181

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$51.900
PRO UIS	\$51.900
Total Estampillas	\$103.800
Ordenanza 012	\$10.380
Total a Pagar	\$114.180

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

(415)7709998038639(8020)02502300233181(3900)00000000114180(96)20230503

NRO. CONTRATO 38
VALOR BASE 2.593.412
VALOR ORDEN DE PAGO 3.086.160
VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857
NUMERO ORDEN DE PAGO 1080
FECHA CONTRATO 03/02/2023

Fecha de Expedición 27/04/2023 9:06:25 a. m. Fecha Limite de Pago 2023/05/03
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRUA

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. - LEBRUA	
Tipo de Doc. N.I.	Número: 890209095
Nombre: SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA	Dirección:
	Teléfono:

NRO. CONTRATO	38
VALOR BASE	2.593.412
VALOR ORDEN DE PAGO	3.086.160
VALOR TOTAL CONTRATO	56.591.857
NUMERO ORDEN DE PAGO	1080
FECHA CONTRATO	03/02/2023

PRO HOSPITAL	\$51.900
PRO UIS	\$51.900
Total Estampillas	\$103.800
Ordenanza 012	\$10.380
Total a Pagar	\$114.180

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. - LEBRUA	
Total a Pagar \$114.180	
Fecha de Expedición 27/04/2023 9:06:25 a. m. Fecha Limite de Pago 2023/05/03	

NRO. CONTRATO	38
VALOR BASE	2.593.412
VALOR ORDEN DE PAGO	3.086.160
VALOR TOTAL CONTRATO	56.591.857
NUMERO ORDEN DE PAGO	1080
FECHA CONTRATO	03/02/2023

PRO HOSPITAL	\$51.900
PRO UIS	\$51.900
Total Estampillas	\$103.800
Ordenanza 012	\$10.380

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. - LEBRUA	
PRO HOSPITAL	\$51.900
PRO UIS	\$51.900
Total Estampillas	\$103.800
Ordenanza 012	\$10.380
Total a Pagar	\$114.180

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

(415)8902012356005(8020)02502300233181(3900)00000000103800(96)20230503

NRO. CONTRATO 38
VALOR BASE 2.593.412
VALOR ORDEN DE PAGO 3.086.160
VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857
NUMERO ORDEN DE PAGO 1080
FECHA CONTRATO 03/02/2023

Fecha de Expedición 27/04/2023 9:06:25 a. m.
Fecha Limite de Pago 2023/05/03

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. - LEBRUA	
Fecha de Expedición 27/04/2023 9:06:25 a. m.	
Total a Pagar \$114.180	

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

(415)8902012356005(8020)02502300233181(3900)00000000103800(96)20230503

NRO. CONTRATO 38
VALOR BASE 2.593.412
VALOR ORDEN DE PAGO 3.086.160
VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857
NUMERO ORDEN DE PAGO 1080
FECHA CONTRATO 03/02/2023

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

Total Estampillas \$103.800
Ordenanza 012 \$10.380

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
ANO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE EXPIRACIÓN
2023	2023/04/21	2023/04/21	2023/04/21

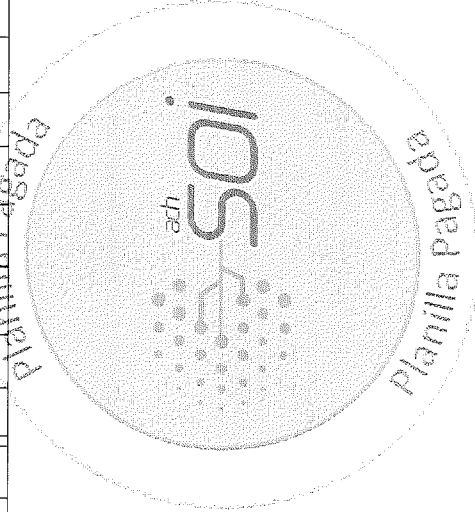
ADMINISTRADORA			TOTAL APORTES A SALUD										TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	RICAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORSA					
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	FLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADMOS.	APORTES	MORSA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
EP9010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		\$0		\$0		\$0	\$0	\$48.400	\$0	\$0	\$0	\$48.400		
EP9005	PS-006-SANTITAS S.A.	5		\$13.200		\$0		\$0	\$413.200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$413.200		
EP9007	PS-9037-NUOVA EPS	2		\$0		\$0		\$0	\$125.100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$125.100		
EP9008	PS-9002-SALUD TOTAL	1		\$0		\$0		\$0	\$23.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$23.000		
TOTAL									\$609.700		\$609.700	\$0	\$0	\$609.700		

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR						
CÓDIGO	ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGUO
	NOMBRE	LOGO				
00001	CFR-CAJAFONAL CO. SANTANDER		8	\$ 643.709		\$ 643.709
00002	CFR-CAJAFONAL CO. SANTANDER		1	\$ 643.709		\$ 643.709
TOTAL				\$ 1.287.418	\$ 0	\$ 1.287.418

[illegible]

[illegible][illegible]

TOTAL	\$ 3,593,000
--------------	---------------------





**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	\$3.086.160,28	
PERIODO	ABRIL	
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



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

NIT 3001672015

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	ABRIL 2023
	Fecha de pago	27/04/2023
	Nº de recibo de pago	22502300233181
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL 2023
	Fecha de pago	27/04/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00284

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL- 2023
	Nº de Planilla	7878783206
	Fecha de pago	21/04/2023
	Valor cotizado	\$649.700
	EPS	SURAMERICANA, SANITAS, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO- 2023
	Nº de Planilla	7878783206
	Fecha de pago	21/04/2023
	Valor cotizado	\$1.798.500
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO- 2023
	Nº de Planilla	7878783206
	Fecha de pago	21/04/2023
	Valor cotizado	\$495.100
	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
Valor segunda cuenta	\$4.747.895,32
Valor tercera cuenta	\$3.086.160,28 ✓
Saldo del contrato	\$45.753.208,48

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



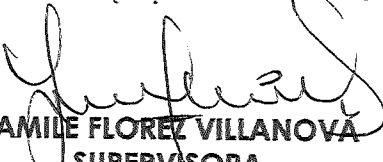
**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**

NTL 8001372015

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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 038-2023** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FE 1080.

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


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA