



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	06	29	No: OP 23A00342 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	3,184,100.00	0.00	Valor Iva	604,979.00	0.00
Iva retenido	0.00	90,747.00	Retención en la fuente	0.00	350,251.00
Retención Ind y Cio	0.00	31,841.00			

CONTABILIZACIONES

No	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	3,789,079.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	3,789,079.00	0.00
3	Generales	75020201			3,789,079.00	0.00	3,789,079.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	90,747.00	604,979.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	350,251.00	3,184,100.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	31,841.00	3,184,100.00
7	Honorarios	24905401			0.00	3,316,240.00	3,789,079.00
TOTALES \$					7,578,158.00	7,578,158.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gérente 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 1134

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 y hora Factura	
Generación	27/06/2023, 06:36
Expedición	28/06/2023, 06:37
Vencimiento	28/06/2023

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.
1	17-002-008	pH/T Unidades de pH ^o 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 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 Cálctica, 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 ²⁻ /L, SM 4500- SO ₄ ²⁻ - 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	31.00	24,416.00	756,896.00	0 %
19	17-003-010	Coliformes totales, NPM/100ml, SM 9221 B/ Técnica de fermentación	U	31.00	24,416.00	756,896.00	0 %
20	17-003-009	Eschericia-Coli, UFC/100ml, SM 9222 J / Filtración por membrana	U	31.00	24,416.00	756,896.00	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 %

13

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 890.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

Total items: 21**Valor en Letras:**

Tres millones setecientos ochenta y nueve mil setenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-28 por \$ 3,789,079.00

Total Bruto	3,184,100.00
IVA 19%	604,979.00
Total a Pagar	3,789,079.00

Observaciones:

FACTURA SEGUN:

CONTRATO N° 038-2023

MUESTRAS TOMADAS 8, 15, 22 Y 28 JUNIO 2023

*CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 09023826829 BANCOLOMBIA

TITULAR: SISTEMAS HIDRÁULICOS Y SANITARIOS LTDA

NIT. 890.209.095-8

Enviar soporte de pago al correo contabilidad@sihsa.co

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

MCPIO ICA BUCARAMANGA. ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 7112: 9x1000 - 7120:

3x1000

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 18764043836361 aprobado en 20230202 prefijo FE desde el número 1001 al 1600 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 37fde67feba527c59c439a01e363735727d37cf29ed499f4d720a5b5ae92cf60bdc3e890959589f02c056edfcab378b7

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00454

IMPUESTO PREDIAL

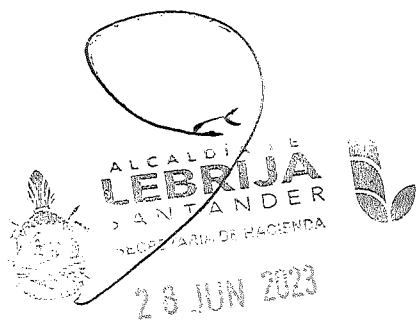
Junio 28 de 2023

Recibimos de: SIHSA

La suma de: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	127,364.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	31,841.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	79,603.00
Totales \$		238.808,00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300341243

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$63.700
PRO UIS	\$63.700
Total Estampillas	\$127.400
Ordenanza 012	\$12.740
Total a Pagar	\$140.140

Fecha de Expedición 28/06/2023 8:51:31 a. m. Fecha Limite de Pago 2023/07/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8902090958	
Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA	
Dirección	Teléfono
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300341243(3900)00000000140140(96)20230704

NRO. CONTRATO 38
VALOR BASE 3.184.100
VALOR ORDEN DE PAGO 3.789.079
VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857
NUMERO ORDEN DE PAGO FE1134
FECHA CONTRATO 03/02/2023

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: 8902090958
Nombre: SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA	Dirección:
	Teléfono:

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	\$140.140

Fecha de Expedición 28/06/2023 8:51:31 a. m. Fecha Limite de Pago 2023/07/04

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8902090958	
Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA	
Dirección	Teléfono
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300341243(3900)00000000140140(96)20230704

NRO. CONTRATO 38
VALOR BASE 3.184.100
VALOR ORDEN DE PAGO 3.789.079
VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857
NUMERO ORDEN DE PAGO FE1134
FECHA CONTRATO 03/02/2023

PRO HOSPITAL \$63.700
PRO UIS \$63.700

Total Estampillas \$127.400
Ordenanza 012 \$12.740
Total a Pagar \$140.140

SVC

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	\$140.140

Fecha de Expedición 28/06/2023 8:51:31 a. m. Fecha Limite de Pago 2023/07/04

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8902090958	
Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA	
Dirección	Teléfono
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300341243(3900)00000000140140(96)20230704

NRO. CONTRATO 38
VALOR BASE 3.184.100
VALOR ORDEN DE PAGO 3.789.079
VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857
NUMERO ORDEN DE PAGO FE1134
FECHA CONTRATO 03/02/2023

PRO HOSPITAL \$63.700
PRO UIS \$63.700

Total Estampillas \$127.400
Ordenanza 012 \$12.740
Total a Pagar \$140.140

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	\$63.700
PRO UIS	\$63.700
Total Estampillas	\$127.400
Ordenanza 012	\$12.740
Total a Pagar	\$140.140

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8902090958	
Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA	
Dirección	Teléfono
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300341243(3900)00000000127400(96)20230704

NRO. CONTRATO 38
VALOR BASE 3.184.100
VALOR ORDEN DE PAGO 3.789.079
VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857
NUMERO ORDEN DE PAGO FE1134
FECHA CONTRATO 03/02/2023

Fecha de Expedición 28/06/2023 8:51:31 a. m.
Fecha Limite de Pago 2023/07/04

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	
Total a Pagar	\$140.140

Fecha de Expedición 28/06/2023 8:51:31 a. m.

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8902090958	
Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA	
Dirección	Teléfono
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER

(415)8902012356006(8020)02502300341243(3900)00000000127400(96)20230704

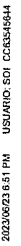
NRO. CONTRATO 38
VALOR BASE 3.184.100
VALOR ORDEN DE PAGO 3.789.079
VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857
NUMERO ORDEN DE PAGO FE1134
FECHA CONTRATO 03/02/2023

PRO HOSPITAL \$63.700
PRO UIS \$63.700

Total Estampillas \$127.400
Ordenanza 012 \$12.740
Total a Pagar \$140.140

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

TOTAL	\$ 3,149.900
--------------	---------------------





**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 06 DE 2023**

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	\$3.789.079,00 ✓	
PERIODO	JUNIO	
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	JUNIO 2023
	Fecha de pago	28/06/2023
	Nº de recibo de pago	22502300341 243
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO 2023
	Fecha de pago	28/06/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00454

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO – 2023
	Nº de Planilla	7886172305
	Fecha de pago	26/06/2023
	Valor cotizado	\$580.300
	EPS	SURAMERICANA, SANITAS, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO – 2023
	Nº de Planilla	7886172305
	Fecha de pago	26/06/2023
	Valor cotizado	\$1.521.400
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MAYO – 2023
	Nº de Planilla	7886172305
	Fecha de pago	26/06/2023
	Valor cotizado	\$467.900
	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
Valor cuarta cuenta	\$5.391.661,52
Valor quinta cuenta	\$3.789.079,00



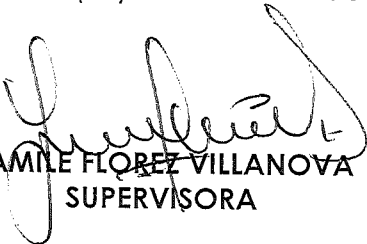
**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.B7.201-5

Valor sexta cuenta	\$3.789.079,00
Saldo del contrato	\$32.783388,96

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 1134.

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


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA