

SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS m/cte*****

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2021 03 05

No: CE 21A00108

Con: 1

1

Doc. de Pago : ND

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Benef : SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA

Cuenta Número : 287-518700-35

Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35

Nit : 00890209095 - 8

OP 21A00078, FRA FE-178, 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	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	323,769.00		
Total Descuentos \$	323,769.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1019	Honorarios	24905401			2,434,693.00	0.00	2,434,693.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.5.01.01.05	ACUE	2,781,839.00	0.00	2,781,839.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	2,781,839.00	2,781,839.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	2,434,693.00	2,434,693.00

SUMAS IGUALES \$

5,216,532.00

5,216,532.00

Valor a pagar: \$ 2,434,693.00

En letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS m/cte.*****

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPULEBRIJA
NIT: 800137201
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: proveedoracud
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 28751870035

Fecha: 05-03-2021
Fecha de Generación: 05-03-2021

Fecha de envío del pago: 05-03-2021
Fecha para Procesar el pago: 05-03-2021

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$5,792,977.00	Valor Registros Procesados: \$5,792,977.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
77649101402	Ahorros	13535892	JORGE ELIECER CAST	1,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2021
09023826829	Corriente	890209095	SISTEMAS HIDRAHULI	1,278,732.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2021
09023826829	Corriente	890209095	SISTEMAS HIDRAHULI	2,434,693.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2021
77685037311	Ahorros	13536529	LUIS AURELIO ZAMBA	879,552.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2021

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP  Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM			ORDEN DE PAGO No: OP 21A00078	Con: 1	Pág 1
	ANO	MES	DÍA			
	2021	02	26			

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

FRA FE-178, 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 FÍSICOQUÍMICO 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

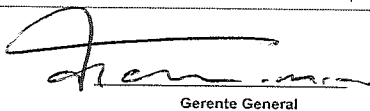
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,337,680.00	0.00	Valor iva	444,159.00	0.00
Iva retenido	0.00	66,624.00	Retención en la fuente	0.00	257,145.00
Retención Ind y Cio	0.00	23,377.00			

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	2,781,839.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,781,839.00	0.00
3	Generales	750202			2,781,839.00	0.00	2,781,839.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	66,624.00	444,159.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	257,145.00	2,337,680.00
6	Reten ica Servicios Otras Localidades 10/	24362702			0.00	23,377.00	2,337,680.00
7	Honorarios	24905401			0.00	2,434,693.00	2,781,839.00
TOTALES \$					5,563,678.00	5,563,678.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General



SISTEMAS HIDRAULICOS Y
SANITARIOS LTDA
NIT 890.209.095-8
Carrera 30 # 31 - 35
Tel: (7) 6351744 - 320332345
Bucaramanga - Colombia
info@sihsa.co
www.sihsa.co



Factura electrónica de venta
No. FE-178

Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P		
NT	800.137.201-5	Teléfono	(7) 6567828
Dirección	CALLE 10 N° 9-73 BRR CENTRO	Ciudad	Lebríja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/02/2021, 07:13
Expedición	22/02/2021, 07:18
Vencimiento	21/03/2021

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.
1	17-001-059	pH/T Unidades de pH/C, SM4500-H+ B/ Electrométrico -	U	2.00	2,000.00	4,000.00	0 %
2	17-001-075	Temperatura Ambiente, C / SM2550 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	17-001-016	Cloro residual libre, mg Cl ₂ /L, SM4500-Cl / DPD Colorimétrico	U	2.00	7,500.00	15,000.00	0 %
5	17-007-021	Turbiedad/Nefelométrico/SM2130B, Ed. 22, 2012	U	2.00	6,776.00	13,552.00	0 %
6	17-002-001	Color Aparente, Pt-Co, SM2120 C / Espectrofotométrico	U	2.00	6,776.00	13,552.00	0 %
7	17-001-025	Conductividad eléctrica, µS/cm, SM2510 B / Electrométrico	U	2.00	6,776.00	13,552.00	0 %
8	17-001-002	Alcalinidad, mg CaCO ₃ /L, SM2320 B / Volumétrico - Potenciométrico	U	2.00	11,440.00	22,880.00	0 %
9	17-001-033	Dureza Total, mg CaCO ₃ /L, SM2340 C / Volumétrico con EDTA	U	2.00	14,960.00	29,920.00	0 %
10	17-001-046	Magnesio, mg Mg/L, SM3500 -Mg B / Cálculo	U	2.00	11,012.00	22,024.00	0 %
11	17-001-031	Dureza Cálcica, mg CaCO ₃ /L, SM3500-Ca B / Volumétrico - EDTA	U	2.00	14,960.00	29,920.00	0 %
12	17-001-013	Calcio, mg Ca/L, SM3500-Ca B / Volumétrico con EDTA	U	2.00	20,000.00	40,000.00	0 %
13	17-001-043	Hierro Total, mg Fe/L, SM3500 Fe B / Espectrofotométrico	U	2.00	21,000.00	42,000.00	0 %
14	17-002-003	Nitritos, mg NO ₂ /L, SM4500-NO ₂ B / Espectrofotométrico	U	2.00	16,720.00	33,440.00	0 %
15	17-001-003	Aluminio, mg Al/L, SM3500 Al -B / Espectrofotométrico	U	2.00	30,800.00	61,600.00	0 %
16	17-001-073	Sulfatos, mg SO ₄ ²⁻ /L, SM4500- SO ₄ ²⁻ -E / Turbidimétrico	U	2.00	21,000.00	42,000.00	0 %
17	17-001-017	Cloruros, mg Cl/L, SM4500 Cl- B / Argentométrico	U	2.00	20,000.00	40,000.00	0 %
18	17-003-006	Recuento de mesofilos, UFC/100ml, SM9215 D / Filtración por membrana	U	32.00	17,565.00	562,080.00	0 %
19	17-003-008	Coliformes totales, UFC/100ml, SM9222 J / Filtración por membrana	U	32.00	17,565.00	562,080.00	0 %
20	17-003-009	Eschericia-Coli, UFC/100ml, SM9222 J / Filtración por membrana	U	32.00	17,565.00	562,080.00	0 %
21	17-001-081	Toma de muestra puntual por personal capacitado en el procedimiento de toma y preservación de muestr	U	4.00	56,000.00	224,000.00	0 %

Total Bruto	2,337,680.00
IVA 19%	444,159.20
Total a Pagar	2,781,839.20

PR - P. C. A. N. I.

Total ítems: 21

Valor en Letras:

Dos millones setecientos ochenta y un mil ochocientos treinta y nueve pesos m/cte con 0.2

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-03-21 por

\$ 2,781,839.20

Elaborado por software Sigo Sigo y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S.M. 830.043.145.8



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

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 002 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:	SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	15/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021	
VALOR A PAGAR	\$2.781.839.20	
PERIODO	FEBRERO	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	20A00014	15 DE ENERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	20A00014	15 DE ENERO DE 2021

**LA SECRETARIA GENERAL 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.



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

NIT. 800.137.201-5

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 - 2021
	Fecha de pago	22/02/2020
	Nº de recibo de pago	2502100084395 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	22/02/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00341 ✓
ESTAMPILLAS POR DEPORTES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	22/02/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00342 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO-2021 ✓
	Nº de Planilla	7780594951
	Valor cotizado	\$457.700 ✓
	EPS	FAMISANAR, SANITAS, COOMEVA, NUEVA EPS, SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO -2021 ✓
	Nº de Planilla	7780594951
	Valor cotizado	\$1.107.400 ✓
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO-2021 ✓
	Nº de Planilla	7780594951
	Valor cotizado	\$281.300 ✓
	A.R.P.	COLMENA



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

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
Saldo del contrato	\$34.531.243,06 ✓

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 las Facturas de Venta N° FE-178.

Se expide en Lebrija, a los dos (02) día del mes de Marzo de 2021.


NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
SUPERVISORA