

12 03 2021

1,228,221.00

SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA

UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 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 12

No: CE 21A00143

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 21A00123, FRA FE - 182, 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	162,550.00		
Total Descuentos \$	162,550.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1019	Honorarios	24905401			1,228,221.00	0.00	1,228,221.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.5.01.01.05	ACUE	1,396,639.00	0.00	1,396,639.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	1,396,639.00	1,396,639.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	1,228,221.00	1,228,221.00

SUMAS IGUALES \$

2,624,860.00

2,624,860.00

Valor a pagar: \$ 1,228,221.00

En letras: UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 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: sishamarz
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 28751870035

Fecha: 12-03-2021
Fecha de Generación: 12-03-2021
Hora: 14:07:19

Fecha de envío del pago: 12-03-2021
Fecha para Procesar el pago: 12-03-2021

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,228,221.00	Valor Registros Procesados: \$1,228,221.00	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
------------------	----------------	------------------------	---------------------	-------	---------	--------	------------------

09023826829	Corriente	890209095	SISTEMAS HIDRAHULI	1,228,221.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2021
-------------	-----------	-----------	--------------------	--------------	-------------	--	------------

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP



Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO

MES

DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021

03

12

No: OP 21A00123

Con: 1

1

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

FRA FE - 182, 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 Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,173,646.00	0.00	Valor iva	222,993.00	0.00
Iva retenido	0.00	33,449.00	Retención en la fuente	0.00	129,101.00
Retención Ind y Cio	0.00	5,868.00			

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	1,396,639.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,396,639.00	0.00
3	Honorarios	51080201			1,396,639.00	0.00	1,396,639.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	33,449.00	222,993.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	129,101.00	1,173,646.00
6	Reten ica 5/M otras actividades comercial	24362703			0.00	5,868.00	1,173,646.00
7	Honorarios	24905401			0.00	1,228,221.00	1,396,639.00
TOTALES \$					2,793,278.00	2,793,278.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General



SISTEMAS HIDRAULICOS Y
SANITARIOS LTDA
NIT 890.209.095-8
Carrera 30 # 31 - 35
Tel: (7) 6351744 - 3203332345
Bucaramanga - Colombia
info@sihsa.co
www.sihsa.co



Factura electrónica de venta
No. FE-182

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	01/03/2021, 11:51
Expedición	01/03/2021, 11:52
Vencimiento	15/03/2021

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	17-001-057	Oxígeno Disuelto, mg OD/L, SM4500-O G/ Electrodo de Membrana - IN SITU	U	2.00	28,000.00	56,000.00	0 %
5	17-001-025	Conductividad eléctrica, µS/cm, SM2510 B/Electrométrico	U	2.00	6,776.00	13,552.00	0 %
6	17-001-078	Turbidez, NTU, SM2130 B/ Nefelometría	U	2.00	6,776.00	13,552.00	0 %
7	17-001-021	Color Aparente, UC, SM2120 C/ Espectrofotométrico	U	2.00	6,776.00	13,552.00	0 %
8	17-001-071	Sólidos Totales, mg/L, SM2540 B/ Gravimétrico - Secado a 103 - 105C	U	2.00	23,000.00	46,000.00	0 %
9	17-001-028	Demanda bioquímica de Oxígeno, DBO ₅ , mg O ₂ /L, SM5210 B, SM 4500-O G/ Incubación 5 días - Electrodo	U	2.00	46,032.00	92,064.00	0 %
10	17-001-030	Demanda química de Oxígeno, DQO, mg O ₂ /L, SM5220 C/ Reflujo cerrado - Volumétrico	U	2.00	42,425.00	84,850.00	0 %
11	17-001-067	Sodio Total, mg Na/L, SM3030 F SM3111 B/ Absorción atómica	U	2.00	39,000.00	78,000.00	0 %
12	17-001-017	Cloruros, mg Cl/L, SM4500 Cl- B/ Argentométrico	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	17-001-047	Manganeso Total, mg Mn/L, SM3030 F SM3111 B/ Absorción atómica	U	2.00	39,000.00	78,000.00	0 %
15	17-006-031	**Fenoles totales, mg Fenol/L, SM5530 B, D/ Directo Colorimetría (Celda 10mm)	U	2.00	52,000.00	104,000.00	0 %
16	17-001-053	Nitrogeno amoniacal, mg NH ₃ -N/ L, SM4500 -NH ₃ D/ Electrodo selectivo	U	2.00	39,000.00	78,000.00	0 %
17	17-001-052	Nitratos, mg N-NO ₃ -L, Método por Espectrometría de la Absorción Molecular, Análisis de Aguas J. Rod	U	2.00	19,728.00	39,456.00	0 %
18	17-001-051	Nitritos, mg N-NO ₂ -L, SM4500-NO ₂ - B/ Espectrofotométrico	U	2.00	16,720.00	33,440.00	0 %
19	17-001-039	Fosforo Total, mg P/L, SM4500-P B, E/Espectrofotométrico	U	2.00	39,000.00	78,000.00	0 %
20	17-001-033	Dureza Total, mg CaCO ₃ /L, SM2340 C/ Volumétrico con EDTA	U	2.00	14,960.00	29,920.00	0 %
21	17-007-006	Cianuro libre, mg CN-/L, ISO 14403:2002 Colorimétrico	U	2.00	87,500.00	175,000.00	0 %
22	17-004-001	Coliformes fecales, NMP/100ml, SM9221 E/ Técnica de Fermentación	U	2.00	17,565.00	35,130.00	0 %
23	17-004-002	Recuento coliformes totales, NMP/100ml, SM9221 B/ Técnica de Fermentación	U	2.00	17,565.00	35,130.00	0 %

Total Bruto	1,173,646.00
IVA 19%	222,992.74
Total a Pagar	1,396,638.74

Total ítems: 23

Valor en Letras:

Un millón trescientos noventa y seis mil seiscientos treinta y ocho pesos m/cte con 0.74

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-03-15 por

\$ 1,396,638.74

Elaborado por software Siga Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siga S.A. S.NIT. 830.048.145-9

Observaciones:

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA

FACTURA SEGUN:

CONTRATO N° 023-2021

COTIZACIÓN N° 2021-01-14-005

MUESTRAS TOMADAS EL 18 DE FEBRERO DE 2021

*CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 09023826829 BANCOLOMBIA

TITULAR: SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA

NIT. 890.209.095-8

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 18764001157333 aprobado en 20200723 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa

CUFE f320a1b93f8a4d62f379980a04a53ed01b84cbbec8b204273339f9991a7ad14698346b545466dd38dfcecc047d681e7d

Bucaramanga, marzo 01 de 2021

Señores
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA
Atn. Departamento de tesorería
Lebrija

REF. ENTREGA FACTURA

Respetados señores

Adjunto a esta comunicación nos permitimos enviar la documentación necesaria para legalizar la factura No. FE-182 adjunta a esta comunicación.

Documentos

- Factura No. FE-182
- Soporte de pago estampillas departamentales
- Soporte de pago estampillas municipales
- Soporte de pago de los aportes

Cordialmente,

Marily Fuentes
MARILY FUENTES MANRIQUE
Secretaria



**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° 003 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	\$1.396.638,74	
PERIODO	FEBRERO - 2021	
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.



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	01/03/2021
	Nº de recibo de pago	2502100100241 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	02/03/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00407 ✓
ESTAMPILLAS POR DEPORTES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	02/03/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00408 ✓

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 ✓
Valor tercera cuenta	\$1.396.638,74 ✓
Saldo del contrato	\$33.134.604,32 ✓

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° 023-2021** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FE-182. ✓

Se expide en Lebrija, a los nueve (09) días del mes de Marzo de 2021.


NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA
SUPERVISORA