

07 04 2021

2,284,404.00

SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA

DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS m/cte*****

NOMBRE IMPRESOR DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2021 04 07

No: CE 21A00206

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 21A00179, FRA FE-202,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	302,332.00		
Total Descuentos \$	302,332.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1019	Honorarios	24905401			2,284,404.00	0.00	2,284,404.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.5.01.01.05	ACUE	2,597,651.00	0.00	2,597,651.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	2,597,651.00	2,597,651.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	2,284,404.00	2,284,404.00

SUMAS IGUALES \$

4,882,055.00

4,882,055.00

Valor a pagar: \$ 2,284,404.00

En letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS m/cte*****

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de



Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES	MÓDULO ADMINISTRATIVO	SERVICIO AL CLIENTE	INFORMACIÓN USUARIO
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	---------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago: sistemashidraulicos
Cuenta a Debitar: 287-518700-35 - Corriente
Nit de la Cuenta: 800137201
Nombre de la Cuenta: EMPULEBRIDA
Valor Total: 2,284,404.00
Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 07/04/2021
Fecha de Aplicación: 07/04/2021
Fecha de Envío: 07/04/2021
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 07/04/2021
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Ver Lote

Buscar

Estado de Registros	
Exitosos	1
Pendientes	0
Rechazados	0
Otros	0
Todos	1

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Cuenta Beneficiario
Valor

Todas	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
☒	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SISTEMAS HIDRAULI	890269095	9003926929	2,284,404.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE

	NOMBRE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA			EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO No: OP 21A00179	Pág Con: 1
	2021	04	05	1				

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

FRA FE-202,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

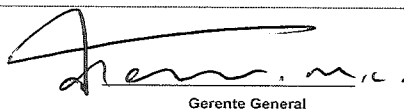
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,182,900.00	0.00	Valor iva	414,751.00	0.00
Iva retenido	0.00	62,213.00	Retención en la fuente	0.00	240,119.00
Retención Ind y Clo	0.00	10,915.00			

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	2,597,651.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,597,651.00	0.00
3	Iva Retenido	24362501			0.00	62,213.00	414,751.00
4	Honorarios 11%	24360302			0.00	240,119.00	2,182,900.00
5	Retenida 5/M otras actividades comercial	24362703			0.00	10,915.00	2,182,900.00
6	Honorarios	24905401			0.00	2,284,404.00	2,597,651.00
7	Honorarios	750216			2,597,651.00	0.00	0.00
TOTALES \$					5,195,302.00	5,195,302.00	

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-202

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	24/03/2021, 14:50
Expedición	24/03/2021, 14:52
Vencimiento	23/04/2021

Item	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 Cl2/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 CaCO3/L, SM2320 B / Volumétrico - Potenciométrico	U	2.00	11,440.00	22,880.00	0 %
9	17-001-033	Dureza Total, mg CaCO3/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 Cálrica, mg CaCO3/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 NO2/L, SM4500-NO2 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 SO42-/L, SM4500- SO42- 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	28.00	17,565.00	491,820.00	0 %
19	17-003-008	Coliformes totales, UFC/100ml, SM9222 J / Filtración por membrana	U	28.00	17,565.00	491,820.00	0 %
20	17-003-009	Escherichia-Coli, UFC/100ml, SM9222 J / Filtración por membrana	U	28.00	17,565.00	491,820.00	0 %
21	17-001-081	Toma de muestra puntual por personal capacitado en el procedimiento de toma y preservación de muestr	U	5.00	56,000.00	280,000.00	0 %

Total Bruto	2,182,900.00
IVA 19%	414,751.00
Total a Pagar	2,597,651.00

Total Items: 21

Valor en Letras:

Dos millones quinientos noventa y siete mil seiscientos cincuenta y uno pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-04-23 por

\$ 2,597,651.00

Elaborado por software Slup Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Slup- Slup S.A.S Nit: 830.048.145-9



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 004 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	\$2.597.651	
PERIODO	MARZO	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	20°00014	15 DE ENERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	20°00014	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	MARZO – 2021
	Fecha de pago	05/04/2021
	Nº de recibo de pago	2502100144962
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO – 2021
	Fecha de pago	05/04/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00586

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO-2021
	Nº de Planilla	7783816724
	Valor cotizado	\$614.400
	EPS	FAMISANAR, SANITAS, COOMEVA, NUEVA EPS, SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO -2021
	Nº de Planilla	7783816724
	Valor cotizado	\$1.620.100
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	FEBRERO -2021
	Nº de Planilla	7783816724
	Valor cotizado	\$440.200
	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	\$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
Valor Cuarta cuenta	\$2.597.651,00
Saldo del contrato	\$30.536.953,86



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

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-202.

Se expide en Lebrija, a los cinco (05) día del mes de abril de 2021.

LAURA MARCELA HERNÁNDEZ HERRERA
SUPERVISORA (E)