

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP  Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	FM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2021	05	31		
				No: OP 21A00274	Con: 1

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

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

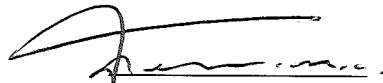
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,220,974.00	0.00	Iva retenido	0.00	53,191.00
Retención en la fuente	0.00	74,655.00	Retención Ind y Cio	0.00	21,836.00

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	2,220,974.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,220,974.00	0.00
3	Generales	750202			2,220,974.00	0.00	2,220,974.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	53,191.00	354,609.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	74,655.00	1,866,365.00
6	induco act. Comercial 210 - 11,7%	24362720			0.00	21,836.00	1,866,365.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,071,292.00	2,220,974.00
TOTALES \$					4,441,948.00	4,441,948.00	

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



SIU = 7120

Factura electrónica de venta
No. FE-246

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	Lebrija - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	14/05/2021, 11:40
Expedición	14/05/2021, 11:41
Vencimiento	31/05/2021

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	3.00	2,000.00	6,000.00	0 %
2	17-001-075	Temperatura Ambiente, C / SM 2550 B	U	3.00	1,000.00	3,000.00	0 %
3	17-001-076	Temperatura Muestra C/SM2550 B	U	3.00	1,000.00	3,000.00	0 %
4	17-001-016	Cloro residual libre, mg Cl2/L, SM 4500-Cl / DPD Colorimétrico	U	3.00	7,500.00	22,500.00	0 %
5	17-002-006	Turbiedad, NTU, SM 2130 B/ Nefelometría	U	3.00	6,776.00	20,328.00	0 %
6	17-002-001	Color Aparente, Pt-Co, SM 2120 C / Espectrofotométrico	U	3.00	6,776.00	20,328.00	0 %
7	17-002-007	Conductividad eléctrica, µS/cm, SM 2510 B / Electrométrico	U	3.00	6,776.00	20,328.00	0 %
8	17-001-002	Alcalinidad, mg CaCO3/L, SM 2320 B / Volumétrico - Potenciométrico	U	3.00	11,440.00	34,320.00	0 %
9	17-001-033	Dureza Total, mg CaCO3/L, SM 2340 C / Volumétrico con EDTA	U	3.00	14,960.00	44,880.00	0 %
10	17-001-046	Magnesio, mg Mg/L, SM 3500-Mg B / Cálculo	U	3.00	11,012.00	33,036.00	0 %
11	17-001-031	Dureza Cálcica, mg CaCO3/L, SM 3500-Ca B / Volumétrico - EDTA	U	3.00	14,960.00	44,880.00	0 %
12	17-001-013	Calcio, mg Ca/L, SM 3500-Ca B / Volumétrico con EDTA	U	3.00	20,000.00	60,000.00	0 %
13	17-002-005	Hierro Total, mg Fe/L, SM 3500 Fe B / Colorimetría	U	3.00	21,000.00	63,000.00	0 %
14	17-003-011	Nitritos, mg N-NO2-/L, SM 4500-NO2- B / Colorimetría	U	3.00	16,720.00	50,160.00	0 %
15	17-001-084	Aluminio, mg Al/L, SM 3500 Al-B / Colorimetría	U	3.00	30,800.00	92,400.00	0 %
16	17-001-073	Sulfatos, mg SO42-/L, SM 4500- SO42- E/ Turbidimétrico	U	3.00	21,000.00	63,000.00	0 %
17	17-001-017	Cloruros, mg Cl/L, SM 4500 Cl- B / Argentométrico	U	3.00	20,000.00	60,000.00	0 %
18	17-003-006	Recuento de mesófilos, UFC/100ml, SM 9215 D / Filtración por membrana	U	19.00	17,565.00	333,735.00	0 %
19	17-003-008	Coliformes totales, UFC/100ml, SM 9222 J / Filtración por membrana	U	19.00	17,565.00	333,735.00	0 %
20	17-003-009	Escherichia-Coli, UFC/100ml, SM 9222 J / Filtración por membrana	U	19.00	17,565.00	333,735.00	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 %

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A S.Nit: 830.048.145-8

Total items: 21

Valor en Letras:

Dos millones doscientos veinte mil novecientos setenta y cuatro pesos m/cte con 0.35

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-05-31 por \$ 2,220,974.35

Total Bruto	1,866,365.00
IVA 19%	354,609.35
Total a Pagar	2,220,974.35

Observaciones:

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA

EMPULEBRIJA

FACTURA SEGUN:

CONTRATO N° 023-2021

COTIZACIÓN N° 2021-01-14-004

ANALISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

MUESTRAS TOMADAS EL 06, 08, 12, 14,15, 22, 23 Y 27 DE ABRIL 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

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: b6213d2460cc6f058defc24deac6314ae4d686f46952f64829be741dece406ef4ec88fe852713b2d21484e21235d671f



**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° 005 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	\$2.220.974,35	
PERIODO	ABRIL ✓	
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	ABRIL – 2021 ✓
	Fecha de pago	14/05/2021
	Nº de recibo de pago	2502100207732 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL – 2021 ✓
	Fecha de pago	18/05/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00768 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL-2021 ✓
	Nº de Planilla	7787338576
	Valor cotizado	\$591.700
	EPS	FAMISANAR, SANITAS, COOMEVA, NUEVA EPS, SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO-2021 ✓
	Nº de Planilla	7787338576
	Valor cotizado	\$1.665.700
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MARZO-2021 ✓
	Nº de Planilla	7787338576
	Valor cotizado	\$430.700
	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
Valor Quinta cuenta	\$2.220.974,35

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.**
NIT. 800.B7.201-5

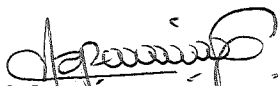
Saldo del contrato

\$28.315.979,51 ✓

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-246. ✓

Se expide en Lebrija, a los veinticuatro (24) día del mes de mayo de 2021.


ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA
SUPERVISORA

Bucaramanga, mayo 14 de 2021

Señores
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 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-246 adjunta a esta comunicación.

Documentos

- Factura No. FE-246
- Soporte de pago estampillas departamentales
- Soporte de pago estampillas municipales
- Soporte de pago de los aportes

Cordialmente,

MARILY FUENTES
MARILY FUENTES MANRIQUE
Secretaria

18-05-2021
 **EMP. LEBRIJA**
NIT. 800.137.201-5
TESORERÍA