

NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP  Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2021	06	10		
				No: OP 21A00315	Con: 1 1

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

FRA FE-250, 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

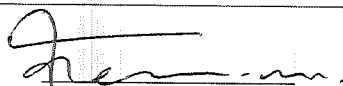
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,456,290.00	0.00	Valor iva	466,695.00	0.00
Iva retenido	0.00	70,004.00	Retención en la fuente	0.00	98,251.00
Retención Ind y Cio	0.00	28,738.00			

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	2,922,985.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,922,985.00	0.00
3	Generales	750202			2,922,985.00	0.00	2,922,985.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	70,004.00	466,695.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	98,251.00	2,456,290.00
6	Induco act. Comercial 210 - 11,7%	24362720			0.00	28,738.00	2,456,290.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,701,863.00	2,922,985.00
8	Bienes y Servicios	24010101			0.00	24,129.00	0.00
TOTALES \$					5,845,970.00	5,845,970.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General



SISTEMAS HIDRAULICOS Y
SANTARIOS 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-250

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	24/05/2021, 18:25
Expedición	25/05/2021, 08:16
Vencimiento	08/06/2021

Item	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.
1	17-002-008	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	17-002-006	Turbiedad, NTU, SM2130 B/ Nefelometría	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	17-002-007	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	17-002-005	Hierro Total, mg Fe/L, SM3500 Fe B / Colorimetría	U	2.00	21,000.00	42,000.00	0 %
14	17-003-011	Nitritos, mg N-NO ₂ -L, SM4500-NO ₂ - B / Colorimetría	U	2.00	16,720.00	33,440.00	0 %
15	17-001-084	Aluminio, mg Al/L, SM3500 Al -B / Colorimetría	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 mesófilos, UFC/100ml, SM9215 D / Filtración por membrana	U	30.00	17,565.00	526,950.00	0 %
19	17-003-008	Coliformes totales, UFC/100ml, SM9222 J / Filtración por membrana	U	30.00	17,565.00	526,950.00	0 %
20	17-003-009	Escherichia-Coli, UFC/100ml, SM9222 J / Filtración por membrana	U	30.00	17,565.00	526,950.00	0 %
21	17-001-081	Toma de muestra puntual por personal capacitado en el procedimiento de toma y preservación de muestra	U	8.00	56,000.00	448,000.00	0 %

Total Bruto	2,456,290.00
IVA 19%	466,695.10
Total a Pagar	2,922,985.10

Total items: 21

Valor en Letras:

Dos millones novecientos veintidos mil novecientos ochenta y cinco pesos m/cte con 0.1

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-06-08 por

\$ 2,922,985.10

Elaborado por software Sigo Nube y emitido electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. NIT: 800.046.145-8



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 006 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	\$2.922.985,10	
PERIODO	MAYO	
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	MAYO – 2021
	Fecha de pago	25/05/2021
	Nº de recibo de pago	2502100218518 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO – 2021
	Fecha de pago	26/05/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00793 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO-2021 ✓
	Nº de Planilla	7789997399
	Valor cotizado	\$556.700
	EPS	FAMISANAR, SANITAS, COOMEVA, NUEVA EPS, SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL-2021 ✓
	Nº de Planilla	7789997399
	Valor cotizado	\$1.561.300
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ABRIL-2021 ✓
	Nº de Planilla	7789997399
	Valor cotizado	\$388.500
	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. 800.137.201-5

Valor sexta cuenta	\$2.922.985,10
Saldo del contrato	\$25.392.994,41 ✓

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-250. ✓

Se expide en Lebrija, el primer (01) día del mes de junio de 2021.

ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA
SUPERVISORA