



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-341

|           |                                                              |          |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 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           | 25/08/2021, 16:27 |
| Expedición           | 25/08/2021, 16:30 |
| Vencimiento          | 06/09/2021        |

| 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                | 2.00     | 2,000.00     | 4,000.00   | 0 %     |
| 2    | 17-001-075 | Temperatura Ambiente, C / SM 2550 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, SM 4500-Cl / DPD Colorimétrico                                       | U                | 2.00     | 7,500.00     | 15,000.00  | 0 %     |
| 5    | 17-002-006 | Turbiedad, NTU, SM 2130 B/ Nefelometría                                                              | U                | 2.00     | 6,776.00     | 13,552.00  | 0 %     |
| 6    | 17-002-001 | Color Aparente, Pt-Co, SM 2120 C / Espectrofotométrico                                               | U                | 2.00     | 6,776.00     | 13,552.00  | 0 %     |
| 7    | 17-002-007 | Conductividad eléctrica, µS/cm, SM 2510 B / Electrométrico                                           | U                | 2.00     | 6,776.00     | 13,552.00  | 0 %     |
| 8    | 17-001-002 | Alcalinidad, mg CaCO3/L, SM 2320 B / Volumétrico - Potenciométrico                                   | U                | 2.00     | 11,440.00    | 22,880.00  | 0 %     |
| 9    | 17-001-033 | Dureza Total, mg CaCO3/L, SM 2340 C / Volumétrico con EDTA                                           | U                | 2.00     | 14,960.00    | 29,920.00  | 0 %     |
| 10   | 17-001-046 | Magnesio, mg Mg/L, SM 3500 -Mg B / Cálculo                                                           | U                | 2.00     | 11,012.00    | 22,024.00  | 0 %     |
| 11   | 17-001-031 | Dureza Cálculo, mg CaCO3/L, SM 3500-Ca B / Volumétrico - EDTA                                        | U                | 2.00     | 14,960.00    | 29,920.00  | 0 %     |
| 12   | 17-001-013 | Calcio, mg Ca/L, SM 3500-Ca B / Volumétrico con EDTA                                                 | U                | 2.00     | 20,000.00    | 40,000.00  | 0 %     |
| 13   | 17-002-005 | Hierro Total, mg Fe/L, SM 3500 Fe B / Colorimetría                                                   | U                | 2.00     | 21,000.00    | 42,000.00  | 0 %     |
| 14   | 17-003-011 | Nitritos, mg N-NO2-/L, SM 4500-NO2- B / Colorimetría                                                 | U                | 2.00     | 16,720.00    | 33,440.00  | 0 %     |
| 15   | 17-001-084 | Aluminio, mg Al/L, SM 3500 Al -B / Colorimetría                                                      | U                | 2.00     | 30,800.00    | 61,600.00  | 0 %     |
| 16   | 17-001-073 | Sulfatos, mg SO42-/L, SM 4500- SO42- E/ Turbidimétrico                                               | U                | 2.00     | 21,000.00    | 42,000.00  | 0 %     |
| 17   | 17-001-017 | Cloruros, mg Cl/L, SM 4500 Cl- B / Argentométrico                                                    | U                | 2.00     | 20,000.00    | 40,000.00  | 0 %     |
| 18   | 17-003-006 | Recuento de mesófilos, UFC/100ml, SM 9215 D / Filtración por membrana                                | U                | 31.00    | 17,565.00    | 544,515.00 | 0 %     |
| 19   | 17-003-008 | Coliformes totales, UFC/100ml, SM 9222 J / Filtración por membrana                                   | U                | 31.00    | 17,565.00    | 544,515.00 | 0 %     |
| 20   | 17-003-009 | Escherichia-Coli, UFC/100ml, SM 9222 J / Filtración por membrana                                     | U                | 31.00    | 17,565.00    | 544,515.00 | 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 Hnea y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S.M. 830.048.145-8

Total items: 21

**Valor en Letras:**

Dos millones setecientos diecinueve mil ciento treinta y dos pesos m/cte con quince cent.

**Condiciones de Pago:**

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-09-06 por \$ 2,719,132.15

|               |              |
|---------------|--------------|
| Total Bruto   | 2,284,985.00 |
| IVA 19%       | 434,147.15   |
| Total a Pagar | 2,719,132.15 |

**Observaciones:**

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA  
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA  
MCPIO ICA BUCARAMANGA. ACTIVIDAD ECONOMICA CIUU 7112: 9x1000 - 7120:  
3x1000

**FACTURA SEGUN:**

CONTRATO N° 023-2021

COTIZACIÓN N° 2021-01-14-004

ANALISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021

MUESTRAS TOMADAS EL 04, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DE 2021

Se descuenta un análisis MB, correspondiente a Brisas de Campoalegre

\*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 18764015377789 aprobado en 20210723 prefijo FE desde el número 310 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa  
CUFE: 0bb80f57a3418c4173a7d73e46f7e59efd59e11b97e23d94059cf92d3b0c8bd95dc0b1961be8e5a42adb6006e7b50149

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                             |                                            |                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:                                                      | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:              |                           | 890209095 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:                                                    | SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LIMITADA |                           |           |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                         | BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:                  | SANTANDER                 |           |
| DIRECCIÓN:                                                                | CARRERA 30 NO. 31-35 TELÉFONO:             | 6351744                   |           |
| TIPO APORTANTE:                                                           | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:              | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |           |
| TIPO EMPRESA:                                                             | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:               | Actividades reguladoras y |           |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:                                                    | ÚNICO                                      |                           |           |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |                                            |                           | SI        |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |            |       |                      |             |        |
|--------------------------------|------------|-------|----------------------|-------------|--------|
| NÚMERO PLANILLA:               | 7807272456 |       | TIPO DE PLANILLA:    | E-EMPLEADOS |        |
| PERIODO COTIZACIÓN:            | MES:       | julio | PERIODO COTIZACIÓN:  | MES:        | agosto |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO:       | 2021  | SALUD:               | AÑO:        | 2021   |
| DÍAS DE MORA:                  | 0          |       |                      |             |        |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2021/08/17 |       | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1097165898  |        |

| LIQUIDACIÓN GENERAL   |        |                                        |    |            |              |
|-----------------------|--------|----------------------------------------|----|------------|--------------|
|                       |        |                                        |    | TOTALES    |              |
|                       |        |                                        |    | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN               |        |                                        |    |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                        |    |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |    |            |              |
| 800229739             | 230201 | 230201- PROTECCION                     | 2  |            | \$ 323.800   |
| 900336004             | 25-14  | 25-14 COLPENSIONES                     | 4  |            | \$ 754.800   |
| 800224808             | 230301 | 230301-PORVENIR                        | 4  |            | \$ 553.700   |
| SUBTOTAL:             |        |                                        | 10 |            | \$ 1.632.300 |
| SALUD                 |        |                                        |    |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                        |    |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |    |            |              |
| 830003564             | EPS017 | EPS017-FAMISANAR                       | 1  |            | \$ 44.600    |
| 800251440             | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A.                    | 6  |            | \$ 284.000   |
| 805000427             | EPS016 | EPS016-COOMEVA S.A.                    | 1  |            | \$ 59.400    |
| 900156264             | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS                       | 2  |            | \$ 103.500   |
| 800088702             | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 2  |            | \$ 86.400    |
| SUBTOTAL:             |        |                                        | 12 |            | \$ 577.900   |
| CAJA DE COMPENSACIÓN  |        |                                        |    |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                        |    |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |    |            |              |
| 890201578             | CCF40  | CCF40-COMFENALCO SANTANDER             | 12 |            | \$ 577.900   |
| SUBTOTAL:             |        |                                        | 12 |            | \$ 577.900   |
| RIESGOS PROFESIONALES |        |                                        |    |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                        |    |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |    |            |              |
| 800226175             | 14-25  | 14-25-COLMENA                          | 12 |            | \$ 413.400   |
| SUBTOTAL:             |        |                                        | 12 |            | \$ 413.400   |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL PAGADO:</b> | <b>\$ 3.201.500</b> |
|----------------------|---------------------|

Agosto 27 de 2021

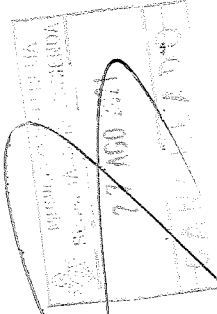
RECIBO DE CAJA No: RC 21-01126

Recibimos de: SIHSA

La suma de: CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ETAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.284.985

| Detalle del Concepto        | Vr. Base Liquidación | Valor Concepto |
|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Estampilla Pro-Anciano Mpal | 0.00                 | 91,399.00      |
| Estampilla Pro-Cultura Mpal | 0.00                 | 22,850.00      |
| Tasa Pro - Deporte          | 0.00                 | 57,125.00      |
| Totales \$                  |                      | 171,374.00     |



# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502100351784

Contribuyente

**Trámite** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$45.700  
PRO UIS \$45.700

Total \$91.400  
Ordenanza 012 \$9.140

**Total a Pagar** \$100.540

Fecha de Expedición 25/08/2021 5:24:23 p. m. Fecha Limite de Pago 2021/08/31  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

**Contribuyente** Tipo de Doc. N.I. Número 8902090958  
Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA  
Dirección Teléfono 3203332345  
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



FE-341



NRO. CONTRATO 23  
VALOR BASE 2.284.985  
VALOR ORDEN DE PAGO 2.719.132  
VALOR TOTAL CONTRATO 38.774.141  
NUMERO ORDEN DE PAGO FE-341  
FECHA CONTRATO 15/01/2021

Trámite

**Trámite** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. N.I. Número: 8902090958  
Nombre: SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA  
Dirección: Teléfono: 3203332345

NRO. CONTRATO 23  
VALOR BASE 2.284.985  
VALOR ORDEN DE PAGO 2.719.132  
VALOR TOTAL CONTRATO 38.774.141  
NUMERO ORDEN DE PAGO FE-341  
FECHA CONTRATO 15/01/2021

PRO HOSPITAL \$45.700  
PRO UIS \$45.700

Total \$91.400  
Ordenanza 012 \$9.140  
**Total a Pagar** \$100.540

SYC

**Trámite** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

**Total a Pagar** \$100.540

Fecha de Expedición 25/08/2021 5:24:23 p. m. Fecha Limite de Pago 2021/08/31

NRO. CONTRATO 23  
VALOR BASE 2.284.985  
VALOR ORDEN DE PAGO 2.719.132  
VALOR TOTAL CONTRATO 38.774.141  
NUMERO ORDEN DE PAGO FE-341  
FECHA CONTRATO 15/01/2021

PRO HOSPITAL \$45.700  
PRO UIS \$45.700

Total \$91.400  
Ordenanza 012 \$9.140

Gobernación

**Trámite** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

PRO HOSPITAL \$45.700  
PRO UIS \$45.700

Total \$91.400  
Ordenanza 012 \$9.140

**Contribuyente** Tipo de Doc. N.I. Número 8902090958  
Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA  
Dirección Teléfono 3203332345  
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502100351784(3900)0000000091400(96)20210831

NRO. CONTRATO 23  
VALOR BASE 2.284.985  
VALOR ORDEN DE PAGO 2.719.132  
VALOR TOTAL CONTRATO 38.774.141  
Fecha de Expedición 25/08/2021 5:24:23 p. m.



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO N° 009 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.<br>NIT.890.209.095-8<br>R.L. GONZALO PEÑA ORTIZ<br>C.C.13.801.003 BUCARAMANGA.                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| SUPERVISORA:           | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| FECHA DE INICIACIÓN:   | 15/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN:  | 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| VALOR A PAGAR          | \$2.719.132,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| PERIODO                | AGOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| 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:

|                                        |                       |                 |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>ESTAMPILLAS<br/>DEPARTAMENTALES</b> | Periodo de cotización | AGOSTO – 2021   |
|                                        | Fecha de pago         | 31/08/2021      |
|                                        | Nº de recibo de pago  | 2502100351784 ✓ |
| <b>ESTAMPILLAS<br/>MUNICIPALES</b>     | Periodo de cotización | AGOSTO – 2021   |
|                                        | Fecha de pago         | 27/08/2021      |
|                                        | Nº de recibo de caja  | RC 21-01126 ✓   |

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

|                  |                       |                                                                             |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| APORTE A SALUD   | Periodo de cotización | <b>AGOSTO - 2021</b>                                                        |
|                  | Nº de Planilla        | 7807272456 ✓                                                                |
|                  | Fecha de pago         | 17/08/2021                                                                  |
|                  | Valor cotizado        | \$577.900                                                                   |
|                  | EPS                   | FAMISANAR, SANITAS, COOMEVA, NUEVA EPS, SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD. |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | <b>JULIO -2021</b>                                                          |
|                  | Nº de Planilla        | 7807272456 ✓                                                                |
|                  | Fecha de pago         | 17/08/2021                                                                  |
|                  | Valor cotizado        | \$1.632.300                                                                 |
|                  | Fondo de Pensiones    | PROTECCION, COLPENSIONES Y PORVENIR.                                        |
| APORTE A.R.L.    | Periodo de cotización | <b>JULIO -2021</b>                                                          |
|                  | Nº de Planilla        | 7807272456 ✓                                                                |
|                  | Fecha de pago         | 17/08/2021                                                                  |
|                  | Valor cotizado        | \$413.400                                                                   |
|                  | A.R.P.                | COLMENA                                                                     |

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

| <b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b> |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Valor total del contrato</b>                      | <b>\$38.774.141,00</b> |
| 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         |



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

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Valor Quinta cuenta       | \$2.220.974,35         |
| Valor sexta cuenta        | \$2.922.985,10         |
| Valor Séptima cuenta      | \$3.048.399,20         |
| Valor Octava cuenta       | \$2.981.750,20         |
| Valor Novena cuenta       | \$2.719.132,15 ✓       |
| <b>Saldo del contrato</b> | <b>\$16.643.703,86</b> |

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-341.

Se expide en Lebrija, a los treinta y un (31) días del mes de Agosto de 2021.

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
**SUPERVISORA**



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEIRIA - E.S.P.L.  
NIT: 00800137201 - 5  
LEBRIJA

# ORDEN DE PAGO

Pág

2021

08

31

No: OP 21A00454

Con: 1

1

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

FE-341,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 | 2,284,985.00 | 0.00          | Valor iva              | 434,147.00   | 0.00          |
| Iva retenido               | 0.00         | 65,122.00     | Retención en la fuente | 0.00         | 251,348.00    |
| Retención Ind y Cio        | 0.00         | 26,734.00     |                        |              |               |

## 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  | 2,719,132.00 | 0.00          | 0.00         |
| 2          | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190          |                         |       | 0.00         | 2,719,132.00  | 0.00         |
| 3          | Iva Retenido                             | 24362501        |                         |       | 0.00         | 65,122.00     | 434,147.00   |
| 4          | Honorarios 11%                           | 24360302        |                         |       | 0.00         | 251,348.00    | 2,284,985.00 |
| 5          | Induco act. Comercial 210 - 11.7%        | 24362720        |                         |       | 0.00         | 26,734.00     | 2,284,985.00 |
| 6          | Honorarios                               | 24905401        |                         |       | 0.00         | 2,375,928.00  | 2,719,132.00 |
| 7          | Honorarios                               | 75021002        |                         |       | 2,719,132.00 | 0.00          | 0.00         |
| TOTALES \$ |                                          |                 |                         |       | 5,438,264.00 | 5,438,264.00  |              |

LAURA

Elaboró

  
Gerente General