Laboratorio Acreditado NTC-ISO/IEC-17025:2005 Mediante Resolución Numero 0244 del 2020

SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, ANALISIS DE LABORATORIO AMBIENTAL, ALIMENTOS Y AGUAS.

ASINAL SAS

Nit: 860.518.394-1

Calle 10 Sur No. 41-27. Bogotá, Colombia Telefono: 310-7675119

www.asinalcorp.com comercial@asinalcorp.com financiera@asinalcorp.com

Factura electrónica de venta
No. FE3532

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P.	**25/10/2024**	**$ 17.110.617,30**

NIT No. :820001405-9
DIRECCION : CR 11 28 75
CORREO: contratacionepb@gmail.com
TELEFONO : 7383259
CIUDAD : PUERTO BOYACÁ PAIS : Colombia

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
24/11/2024	

Autorizacion 18764048353461 del 02/05/2023 del No. FE2501 al FE4000 facturacion electronica.
RESPONSABLE DE IVA- Retencion HONORARIOS PJ 11%
ACTIVIDAD ICA 7120 TARIFA 8.66*1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
101	ANALISIS FQ Y MB AGUA POTABLE MES DE JULIO 2024 RM1 21848 - 21849 - 21850 - 21526 - 21527 - 21528 - 22101 - 22102 - 22106 - 22103 - 22104 - 22105 - 22107 - 22108 - 22109	1 UND	$ 13.021.918,00		$ 13.021.918,00
101	ANALISIS FQ Y MICROB.AGUA CRUDA MES JULIO 2024. RM1 21849 - 21850 - 22101 - 22109	1 UND	$ 1.356.752,00		$ 1.356.752,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 14.378.670,00
IVA liquidado	$ 14.378.670,00	19,00%	$ 2.731.947,30
VALOR TOTAL :			$ 17.110.617,30

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 24/11/2024	$ 17.110.617,30

VALOR (en letras) : DIECISIETE MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 30 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Autorizo realizar su pago, en la cuenta bancaria a nombre de ASINAL, SAS, NIT 860518394-1, BANCO ITAU, Cuenta de Ahorros No. 005-09648-2

Para la liberacion de reportes favor enviar la consignacion o transferencia a los correos facturacion@asinalcorp.com: financiera@asinalcorp.com o comercial@asinalcorp.com.

NO SE ACEPTA DEVOLUCION DE LA FACTURA DESPUES DE 5 DIAS DE RECIBIDA.

Aprobado	RECIBI
	C.C. O NIT.

NO SOMOS AUTORRETENEDORES, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. LA MORA EN EL PAGO OCASIONA INTERESES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY.
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO. SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAL (PANAMA, CENTROAMERICA, CARIBE, ECUADOR)

Sello de firma:
IAO2jilj/Rg/VvJaDp5dT16lWnn2LL4YWghYHubfq4Ntuq5U+iuVy6LTSZ2xJOMnwFHSU1Vozty8TCqkPDecpqDcz8JSet1E659Wgo4mGxv82LBKEO0u7KYdNucaE8A5EvAoCvurC60Eq78Ug00aMLi8YZNrKU/dyA98OmqNcqvko0Arn8mLB4/zKuLun3gV1oBIOQzpbocUr9F/A0Y6vTWLpeXdx7gLszqDX3YpHw5qXxtlTW/qaPup69wtUk84U057sahYJEJoNE6xP7rMzEQGbltmOlYFLTYYujKQRGy6cWobdbliVvlGBLWntzsvGAJUhJEamx62fG7jJMt4TQ==

CUFE: e8a85a23fa90376c7ba7fe97b66a593525cdf361e3f14826d1dc14413ed2f2acea807705af4a065ee3c39202be3dc9b1

Fecha emisión: 2024-10-25 15:47:07 **Fecha validación DIAN:** 2024-10-25 15:47:13-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A. **Nit Proveedor Tecnológico900390126**

Laboratorio Acreditado NTC-ISO/IEC-17025:2005 Mediante Resolución Numero 0244 del 2020

SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, ANALISIS DE LABORATORIO AMBIENTAL, ALIMENTOS Y AGUAS.

ASINAL SAS
Nit: 860.518.394-1
Calle 10 Sur No. 41-27. Bogotá, Colombia Telefono: 310-7675119
www.asinalcorp.com comercial@asinalcorp.com financiera@asinalcorp.com

Factura electrónica de venta
No. FE3533

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P.	**25/10/2024**	**$ 17.110.617,30**

NIT No. :820001405-9
DIRECCION : CR 11 28 75
CORREO: contratacionepb@gmail.com
TELEFONO : 7383259
CIUDAD : PUERTO BOYACÁ PAIS : Colombia

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
24/11/2024	

Autorizacion 18764048353461 del 02/05/2023 del No. FE2501 al FE4000 facturacion electronica.
RESPONSABLE DE IVA- Retencion HONORARIOS PJ 11%
ACTIVIDAD ICA 7120 TARIFA 8.66*1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
101	ANALISIS FQ Y MB AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2024 RM1 22110 - 22111 - 22112 - 22113 - 22114 - 22115 - 22116 - 22117 - 22118 - 22119 - 22120	1 UND	$ 13.021.918,00		$ 13.021.918,00
101	ANALISIS FQ Y MICROB.AGUA CRUDA MES AGOSTO 2024. RM1 22111 - 22113 - 22117 - 22118	1 UND	$ 1.356.752,00		$ 1.356.752,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 14.378.670,00
IVA liquidado	$ 14.378.670,00	19,00%	$ 2.731.947,30
VALOR TOTAL :			$ 17.110.617,30

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 24/11/2024	$ 17.110.617,30

VALOR (en letras) : DIECISIETE MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 30 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Autorizo realizar su pago, en la cuenta bancaria a nombre de ASINAL, SAS, NIT 860518394-1, BANCO ITAU, Cuenta de Ahorros No. 005-09648-2

Para la liberacion de reportes favor enviar la consignacion o transferencia a los correos facturacion@asinalcorp.com: financiera@asinalcorp.com o comercial@asinalcorp.com.

NO SE ACEPTA DEVOLUCION DE LA FACTURA DESPUES DE 5 DIAS DE RECIBIDA.

Aprobado	RECIBI
	C.C. O NIT.

NO SOMOS AUTORRETENEDORES, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. LA MORA EN EL PAGO OCASIONA INTERESES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY.
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO. SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAL (PANAMA, CENTROAMERICA, CARIBE, ECUADOR)

Sello de firma:

bn2yk14P2VdfZUu+snQZZkObkvN335NjWiGjTCJ5MBpb5NwW5F2nvqHM3DvYGf+5C4U5bFy5jfqzA0MZaGczStUvsO3NXnUObl/9mxqf8I8TW41DTxqXyqEZ5OgD5zDoFSr/j29s9OchJIKDpaALxVJ+AzdgcjijxPQ45DbZjU7Rs7AM+0mq0Firz6wt0w2OZq5WrCfpl4/UjTKAlurK2Y1USwXlAOOmBCibKMMgoYk7qopjj1O5dicZoZhWo13KobZmspTuvEwR6GozEV8jGNYI26YNUsBf7jbFNjC7LvTszmmg4VNFaSgjy7sP5IwnKPFB4AKwRIA6GtR7wXSDNA==

CUFE: eaa34aece4fcf26e38a13abc1a7c21fb06fa4e70f93e28e01cb456d4678e588e4759af1005b4e7b727cc4f967382b919

Fecha emisión: 2024-10-25 15:57:18 **Fecha validación DIAN:** 2024-10-25 15:57:24-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A. **Nit Proveedor Tecnológico900390126**

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860518394	1	ASINAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 10 SUR # 41-27 INT 7	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6053555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	999999694	9475884993	E	2024/10/23	2024/10/23	BANCO ITAU	0	$4,490,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (9 Afiliados)						$11,800,001	$1,888,100			$22,400,001	$896,100			$22,356,667	$894,300			$22,400,001	$812,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.522 (3 Afiliados)						$2,600,001	$416,100			$11,600,001	$464,100			$11,556,667	$462,300			$11,600,001	$60,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$2,600,001	$416,100			$11,600,001	$464,100			$11,556,667	$462,300			$11,600,001	$60,400		$0	$0
1	CC	19071410	ACEVEDO BELISARIO		0	$0	$0	EPS005	30	$9,000,000	$360,000	CCF24	30	$9,000,000	$360,000	14-11	30	$9,000,000	$47,000	30	$0	$0
2	CC	1023030741	ALVARADO IVON	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS008	29	$1,256,667	$50,300	CCF24	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0
3	CC	1023030741	ALVARADO IVON	230301	1	$43,334	$7,000	EPS008	1	$43,334	$1,800	CCF24	0	$0	$0	14-11	1	$43,334	$0	0	$0	$0
4	CC	1030677377	GIRALDO SERGIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 6,96000 (6 Afiliados)						$9,200,000	$1,472,000			$10,800,000	$432,000			$10,800,000	$432,000			$10,800,000	$751,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						$9,200,000	$1,472,000			$10,800,000	$432,000			$10,800,000	$432,000			$10,800,000	$751,900		$0	$0
5	CC	52332914	AGUILAR NUBIA	25-14	30	$3,300,000	$528,000	EPS005	30	$3,300,000	$132,000	CCF24	30	$3,300,000	$132,000	14-11	30	$3,300,000	$229,700	30	$0	$0
6	CC	1000687181	CARRILLO JENIFER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	80271178	DIAZ LUIS	25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF24	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$118,400	30	$0	$0
8	CC	1010000841	JAIME LAURA	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
9	CC	1077149377	MALAGON LUIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
10	CC	19355007	PARRA FABIO		0	$0	$0	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
Total			**Afiliados(9)**			$11,800,001	$1,888,100			$22,400,001	$896,100			$22,356,667	$894,300			$22,400,001	$812,300		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860518394	1	ASINAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 10 SUR # 41-27 INT 7	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6053555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	999999694	9475884993	E	2024/10/23	2024/10/23	BANCO ITAU	0	$4,490,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,888,100	$0	$0	$1,888,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,264,000	$0	$0	$1,264,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$624,100	$0	$0	$624,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$812,300	$0	$0	$812,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$812,300	$0	$0	$812,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$894,300	$0	$0	$894,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	$894,300	$0	$0	$894,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$896,100	$0	$0	$896,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$52,100	$0	$0	$52,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$740,000	$0	$0	$740,000
TOTAL				9	$4,490,800	$0	$0	$4,490,800

Bogotá D.C., 26 de agosto de 2024

Señores
A QUIEN LE INTERESE
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente ASINAL S.A.S identificado con NIT Nro. 8605183941, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 12-06-2018 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta De Ahorro	005096482	Activo	27/04/2023

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 26 días del mes de agosto de 2024, en atención a la solicitud No. 640480496.

Cordialmente,

Gerencia de Servicio

VIGILADO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 08/07/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **ASINAL SAS** con **NIT 860.518.394-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 492300017927

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

epb SUPERVISIÓN	O. DE SERVICIO No	0200-14-02-013-24
	OBJETO	"SERVICIO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA MONITOREO DE AGUA POTABLE, VIGENCIA 2024".
	CONTRATISTA	ASINAL S.A.S
	FECHA	octubre-24

SUPERVISIÓN TÉCNICA

"SERVICIO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA MONITOREO DE AGUA POTABLE, VIGENCIA 2024".

O. DE SERVICIO No.
0200-14-02-013-24

octubre-24

INFORME No.	FECHA	ELABORÓ	SUPERVISÓ	REVISÓ	REVISÓ Y APROBÓ	DESCRIPCIÓN
PARCIAL 3	octubre-24	Sara Esquivel H.	Luis Carlos Mayorga	Valentina Castro L.	Raul Hernando Usaquen.	Emitido como soporte de supervisión.

epb SUPERVISIÓN	O. DE SERVICIO No.	**0200-14-02-013-24**
	OBJETO	**"SERVICIO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA MONITOREO DE AGUA POTABLE, VIGENCIA 2024".**
	CONTRATISTA	**ASINAL S.A.S**
	FECHA	**octubre-24**

I. INFORMACIÓN BÁSICA

INFORMACIÓN INCIAL :	
CONTRATANTE	**EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P**
CONTRATISTA	ASINAL S.A.S
O. DE SERVICIO No.	0200-14-02-013-24
OBJETO	"SERVICIO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA MONITOREO DE AGUA POTABLE, VIGENCIA 2024".
PLAZO TOTAL	OCHO (08) MESES Y VEINTE (20) DIAS
VALOR INICIAL	$ 103.558.998
VALOR ADICIONAL	$ 34.221.234,00
VALOR TOTAL	$ 137.780.232
FECHA DE INICIACIÓN	08 DE MARZO DE 2024
INFORME No.	PARCIAL 3
PRORROGAS	
MOTIVO	2
FECHA AUTORIZACIÓN	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PERIODO AUTORIZADO	DOS (02) MESES
ADICIONAL	
ADICIONAL No.	2
FECHA ADICIONAL	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024
VALOR ADICIONAL	$ 34.221.234
SUSPENSIÓN PLAZO	
MOTIVO	No aplica
FECHA SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA REINICIO	No aplica
DÍAS SUSPENSIÓN	No aplica

ESTADO ACTUAL	
VALOR DEL CONTRATO	$ 103.558.998
VALOR ADICIONAL	$ 34.221.234
VALOR TOTAL DE LA ORDEI	$ 137.780.232,00
VALOR PAGO ACTA PARCIAL 1	$ 34.221.234
VALOR PAGO ACTA PARCIAL 2	$ 35.116.529
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL 3	$ 34.221.234
VALOR EJECUTADO	$ 103.558.997
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 34.221.235

epb SUPERVISIÓN	O. DE SERVICIO No.	**0200-14-02-013-24**
	OBJETO	**"SERVICIO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA MONITOREO DE AGUA POTABLE, VIGENCIA 2024".**
	CONTRATISTA	**ASINAL S.A.S**
	FECHA	**octubre-24**

II. RELACIÓN ACTAS

Relación de las actas expedidas O. DE SERVICIO **0200-14-02-013-24**

Acta No.	Relación Actas	Fecha del Acta
1	ACTA DE INICIO	08 DE MARZO DE 2024
2	ACTA PARCIAL 1	05 DE JUNIO DE 2024
3	ACTA PARCIAL 2	28 DE AGOSTO DE 2024
4	ACTA PARCIAL 3	29 DE OCTUBRE DE 2024

III. DOCUMENTOS LEGALES

Se relaciona las pólizas de garantia adquiridas para:
O. DE SERVICIO No. **0200-14-02-013-24**

OBJETO "SERVICIO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA MONITOREO DE AGUA POTABLE, VIGENCIA 2024".

AMPARO	Aseguradora	Póliza No.	Fecha Inicial dd/mm/aaa	Fecha Final dd/mm/aaa	Valor Asegurado
No aplica					

epb SUPERVISIÓN	O. DE SERVICIO No.	**0200-14-02-013-24**
	OBJETO	**"SERVICIO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA MONITOREO DE AGUA POTABLE, VIGENCIA 2024".**
	CONTRATISTA	**ASINAL S.A.S**
	FECHA	**octubre-24**

IV. DESCRIPCIÓN EVENTOS DE LA ORDEN DE SERVICIO

1. DESCRIPCIÓN DE EVENTOS DE ORDEN LEGAL

Orden de servicio No. 0200-14-02-013-24, cuyo objeto es el "SERVICIO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA MONITOREO DE AGUA POTABLE, VIGENCIA 2024".

ITEMS	CANT.	UNID.	DETALLE DEL GASTO	V/UNITARIO	V/TOTAL
			AGUA POTABLE		
1	72	UND	ALCALINIDAD TOTAL	11.941	$ 859.752
2	444	UND	CLORO RESIDUAL LIBRE	16.342	$ 7.255.848
3	72	UND	CLORUROS	18.856	$ 1.357.632
4	444	UND	COLOR APARENTE	19.108	$ 8.483.952
5	72	UND	DUREZA TOTAL	11.941	$ 859.752
6	72	UND	HIERRO TOTAL	37.712	$ 2.715.264
7	444	UND	PH	2.828	$ 1.255.632
8	444	UND	TURBIEDAD	11.941	$ 5.301.804
9	6	UND	CARBONO ORGANICO TOTAL	87.994	$ 527.964
10	6	UND	FLUORUROS	43.997	$ 263.982
11	444	UND	MICROBIOLOGICOS (COLIFORMES TOTALES)	43.997	$ 19.534.668
12	444	UND	MICROBIOLOGICOS (E-COLI)	43.997	$ 19.534.668
13	6	UND	LOGISTICA DE MUESTREO	2.514.120	$ 15.084.720
			AGUA CRUDA		
14	24	UND	ACIDEZ TOTAL	11.007	$ 264.168
15	24	UND	ALCALINIDAD TOTAL	11.941	$ 286.584
16	24	UND	CLORUROS	18.856	$ 452.544
17	24	UND	COLOR APARENTE	19.180	$ 460.320
18	24	UND	CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	15.185	$ 364.440
19	24	UND	DUREZA TOTAL	11.941	$ 286.584
20	24	UND	HIERRO TOTAL	37.712	$ 905.088
21	24	UND	NITRITOS	20.305	$ 487.320
22	24	UND	ORTOFOSFATOS (COMO FOSFATOS)	25.015	$ 600.360
23	24	UND	PH	2.828	$ 67.872
24	24	UND	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	19.403	$ 465.672
25	24	UND	SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	25.266	$ 606.384
26	24	UND	SOLIDOS TOTALES	17.599	$ 422.376
27	24	UND	SULFATOS	20.867	$ 500.808
28	24	UND	TURBIEDAD	11.941	$ 286.584
29	24	UND	MICROBIOLOGICOS (COLIFORMES TOTALES)	43.997	$ 1.055.928
30	24	UND	MICROBIOLOGICOS (E-COLI)	43.997	$ 1.055.928
				SUBTOTAL	$ 91.604.598
				DESCUENTOS 5%	$ 4.580.230
				IVA 19%	$ 16.534.629,94
				TOTAL	**$ 103.558.998**

OTRO SI N° 001

ITEMS	CANT.	UNID.	DETALLE DEL GASTO	V/UNITARIO	V/TOTAL
			AGUA POTABLE		
1	24	UND	ALCALINIDAD TOTAL	11.941	$ 286.584
2	148	UND	CLORO RESIDUAL LIBRE	16.342	$ 2.418.616
3	24	UND	CLORUROS	18.856	$ 452.544
4	148	UND	COLOR APARENTE	19.108	$ 2.827.984
5	24	UND	DUREZA TOTAL	11.941	$ 286.584
6	24	UND	HIERRO TOTAL	37.712	$ 905.088
7	148	UND	PH	2.828	$ 418.544
8	148	UND	TURBIEDAD	11.941	$ 1.767.268
9		UND	CARBONO ORGANICO TOTAL	87.994	$ -
10		UND	FLUORUROS	43.997	$ -
11	148	UND	MICROBIOLOGICOS (COLIFORMES TOTALES)	43.997	$ 6.511.556
12	148	UND	MICROBIOLOGICOS (E-COLI)	43.997	$ 6.511.556
13	2	UND	LOGISTICA DE MUESTREO	2.514.120	$ 5.028.240

epb SUPERVISIÓN	O. DE SERVICIO No.	**0200-14-02-013-24**
	OBJETO	**"SERVICIO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA MONITOREO DE AGUA POTABLE, VIGENCIA 2024".**
	CONTRATISTA	**ASINAL S.A.S**
	FECHA	**agosto-24**

			AGUA CRUDA			
14	8	UND	ACIDEZ TOTAL	11.007	$	88.056
15	8	UND	ALCALINIDAD TOTAL	11.941	$	95.528
16	8	UND	CLORUROS	18.856	$	150.848
17	8	UND	COLOR APARENTE	19.180	$	153.440
18	8	UND	CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	15.185	$	121.480
19	8	UND	DUREZA TOTAL	11.941	$	95.528
20	8	UND	HIERRO TOTAL	37.712	$	301.696
21	8	UND	NITRITOS	20.305	$	162.440
22	8	UND	ORTOFOSFATOS (COMO FOSFATOS)	25.015	$	200.120
23	8	UND	PH	2.828	$	22.624
24	8	UND	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	19.403	$	155.224
25	8	UND	SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	25.266	$	202.128
26	8	UND	SOLIDOS TOTALES	17.599	$	140.792
27	8	UND	SULFATOS	20.867	$	166.936
28	8	UND	TURBIEDAD	11.941	$	95.528
29	8	UND	MICROBIOLOGICOS (COLIFORMES TOTALES)	43.997	$	351.976
30	8	UND	MICROBIOLOGICOS (E-COLI)	43.997	$	351.976
				SUBTOTAL	$	30.270.884
				DESCUENTOS 5%	$	1.513.544
				IVA 19%	$	5.463.894,56
				TOTAL	$	**34.221.234**

VALOR TOTAL	$	**137.780.232**

Se realiza estudio previo el día 29 de diciembre de 2023, posteriormente se suscribe **orden de servicio** el día 07 de marzo de 2024, con el fin de efectuar la orden de "SERVICIO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA MONITOREO DE AGUA POTABLE, VIGENCIA 2024"."

2. DESCRIPCIÓN DE EVENTOS DE ORDEN ADMINISTRATIVOS (CORRESPONDENCIA Y ACCIONES GENERADAS EN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO)

Se autoriza pago **parcial 1** por valor de $ 34,221,234 cuyo objeto es el "SERVICIO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA MONITOREO DE AGUA POTABLE, VIGENCIA 2024"."

Se autoriza pago **parcial 2** por valor de $ 35,116,529 cuyo objeto es el "SERVICIO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA MONITOREO DE AGUA POTABLE, VIGENCIA 2024"."

Se autoriza pago **parcial 3** por valor de $ 34,221,234 cuyo objeto es el "SERVICIO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA MONITOREO DE AGUA POTABLE, VIGENCIA 2024"."

3. DESCRIPCIÓN DE EVENTOS DE ORDEN TECNICO

SE EFECTUA EL SERVICIO DE ANALISIS DEL MES DE JULIO Y AGOSTO SIN NINGUN CONTRATIEMPO Y SE RELACIONA FACTURA ELECTRONICA N° FE 3532 FE 3533

EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P
RUPS 20244635430182
Nit. 820.001.405-9
PRESUPUESTO GENERAL

OBJETO: "SERVICIO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA MONITOREO DE AGUA POTABLE, VIGENCIA 2024".

O. DE SERVICIO No. 0200-14-02-013-24

		CANTIDADES CONTRATADAS			PARCIAL 1 05/06/2024 CANTIDADES EJECUTADAS			PARCIAL 2 28/08/2024 CANTIDADES EJECUTADAS			PARCIAL 3 29/10/2024 CANTIDADES EJECUTADAS			MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
	AGUA POTABLE															
1	ALCALINIDAD TOTAL	72	11.941	$ 859.752	24	11.941	$ 286.584	24	$ 11.941	$ 286.584	24	$ 11.941	$ 286.584	0	11.941	$ -
2	CLORO RESIDUAL LIBRE	444	16.342	$ 7.255.848	148	16.342	$ 2.418.616	148	$ 16.342	$ 2.418.616	148	$ 16.342	$ 2.418.616	0	16.342	$ -
3	CLORUROS	72	18.856	$ 1.357.632	24	18.856	$ 452.544	24	$ 18.856	$ 452.544	24	$ 18.856	$ 452.544	0	18.856	$ -
4	COLOR APARENTE	444	19.108	$ 8.483.952	148	19.108	$ 2.827.984	148	$ 19.108	$ 2.827.984	148	$ 19.108	$ 2.827.984	0	19.108	$ -
5	DUREZA TOTAL	72	11.941	$ 859.752	24	11.941	$ 286.584	24	$ 11.941	$ 286.584	24	$ 11.941	$ 286.584	0	11.941	$ -
6	HIERRO TOTAL	72	37.712	$ 2.715.264	24	37.712	$ 905.088	24	$ 37.712	$ 905.088	24	$ 37.712	$ 905.088	0	37.712	$ -
7	PH	444	2.828	$ 1.255.632	148	2.828	$ 418.544	148	$ 2.828	$ 418.544	148	$ 2.828	$ 418.544	0	2.828	$ -
8	TURBIEDAD	444	11.941	$ 5.301.804	148	11.941	$ 1.767.268	148	$ 11.941	$ 1.767.268	148	$ 11.941	$ 1.767.268	0	11.941	$ -
9	CARBONO ORGANICO TOTAL	6	87.994	$ 527.964	0	87.994	$ -	6	$ 87.994	$ 527.964		$ 87.994	$ -	0	87.994	$ -
10	FLUORUROS	6	43.997	$ 263.982	0	43.997	$ -	6	$ 43.997	$ 263.982		$ 43.997	$ -	0	43.997	$ -
11	MICROBIOLOGICOS (COLIFORMES TOTALES)	444	43.997	$ 19.534.668	148	43.997	$ 6.511.556	148	$ 43.997	$ 6.511.556	148	$ 43.997	$ 6.511.556	0	43.997	$ -
12	MICROBIOLOGICOS (E-COLI)	444	43.997	$ 19.534.668	148	43.997	$ 6.511.556	148	$ 43.997	$ 6.511.556	148	$ 43.997	$ 6.511.556	0	43.997	$ -
13	LOGISTICA DE MUESTREO	6	2.514.120	$ 15.084.720	2	2.514.120	$ 5.028.240	2	$ 2.514.120	$ 5.028.240	2	$ 2.514.120	$ 5.028.240	0	2.514.120	$ -
	AGUA CRUDA															
14	ACIDEZ TOTAL	24	11.007	$ 264.168	8	11.007	$ 88.056	8	$ 11.007	$ 88.056	8	$ 11.007	$ 88.056	0	11.007	$ -
15	ALCALINIDAD TOTAL	24	11.941	$ 286.584	8	11.941	$ 95.528	8	$ 11.941	$ 95.528	8	$ 11.941	$ 95.528	0	11.941	$ -
16	CLORUROS	24	18.856	$ 452.544	8	18.856	$ 150.848	8	$ 18.856	$ 150.848	8	$ 18.856	$ 150.848	0	18.856	$ -
17	COLOR APARENTE	24	19.180	$ 460.320	8	19.180	$ 153.440	8	$ 19.180	$ 153.440	8	$ 19.180	$ 153.440	0	19.180	$ -
18	CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	24	15.185	$ 364.440	8	15.185	$ 121.480	8	$ 15.185	$ 121.480	8	$ 15.185	$ 121.480	0	15.185	$ -
19	DUREZA TOTAL	24	11.941	$ 286.584	8	11.941	$ 95.528	8	$ 11.941	$ 95.528	8	$ 11.941	$ 95.528	0	11.941	$ -
20	HIERRO TOTAL	24	37.712	$ 905.088	8	37.712	$ 301.696	8	$ 37.712	$ 301.696	8	$ 37.712	$ 301.696	0	37.712	$ -
21	NITRITOS	24	20.305	$ 487.320	8	20.305	$ 162.440	8	$ 20.305	$ 162.440	8	$ 20.305	$ 162.440	0	20.305	$ -
22	ORTOFOSFATOS (COMO FOSFATOS)	24	25.015	$ 600.360	8	25.015	$ 200.120	8	$ 25.015	$ 200.120	8	$ 25.015	$ 200.120	0	25.015	$ -
23	PH	24	2.828	$ 67.872	8	2.828	$ 22.624	8	$ 2.828	$ 22.624	8	$ 2.828	$ 22.624	0	2.828	$ -
24	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	24	19.403	$ 465.672	8	19.403	$ 155.224	8	$ 19.403	$ 155.224	8	$ 19.403	$ 155.224	0	19.403	$ -
25	SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	24	25.266	$ 606.384	8	25.266	$ 202.128	8	$ 25.266	$ 202.128	8	$ 25.266	$ 202.128	0	25.266	$ -
26	SOLIDOS TOTALES	24	17.599	$ 422.376	8	17.599	$ 140.792	8	$ 17.599	$ 140.792	8	$ 17.599	$ 140.792	0	17.599	$ -
27	SULFATOS	24	20.867	$ 500.808	8	20.867	$ 166.936	8	$ 20.867	$ 166.936	8	$ 20.867	$ 166.936	0	20.867	$ -
28	TURBIEDAD	24	11.941	$ 286.584	8	11.941	$ 95.528	8	$ 11.941	$ 95.528	8	$ 11.941	$ 95.528	0	11.941	$ -
29	MICROBIOLOGICOS (COLIFORMES TOTALES)	24	43.997	$ 1.055.928	8	43.997	$ 351.976	8	$ 43.997	$ 351.976	8	$ 43.997	$ 351.976	0	43.997	$ -
30	MICROBIOLOGICOS (E-COLI)	24	43.997	$ 1.055.928	8	43.997	$ 351.976	8	$ 43.997	$ 351.976	8	$ 43.997	$ 351.976	0	43.997	$ -
COSTOS DIRECTOS				$ 91.604.598			$ 30.270.884			$ 31.062.830			$ 30.270.884			$ -
DESCUENTO 5%				$ 4.580.230			$ 1.513.544			$ 1.553.142			$ 1.513.544			$ -
IVA 19%				$ 16.534.630			$ 5.463.895			$ 5.608.841			$ 5.463.895			$ -
VALOR TOTAL				$ 103.558.998			$ 34.221.234			$ 35.118.529			$ 34.221.234			$ -

OTRO SI N° 01

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
	AGUA POTABLE			
1	ALCALINIDAD TOTAL	24	11.941	$ 286.584
2	CLORO RESIDUAL LIBRE	148	16.342	$ 2.418.616
3	CLORUROS	24	18.856	$ 452.544
4	COLOR APARENTE	148	19.108	$ 2.827.984
5	DUREZA TOTAL	24	11.941	$ 286.584
6	HIERRO TOTAL	24	37.712	$ 905.088
7	PH	148	2.828	$ 418.544
8	TURBIEDAD	148	11.941	$ 1.767.268
9	CARBONO ORGANICO TOTAL		87.994	$ -
10	FLUORUROS		43.997	$ -
11	MICROBIOLOGICOS (COLIFORMES TOTALES)	148	43.997	$ 6.511.556
12	MICROBIOLOGICOS (E-COLI)	148	43.997	$ 6.511.556
13	LOGISTICA DE MUESTREO	2	2.514.120	$ 5.028.240
	AGUA CRUDA			
14	ACIDEZ TOTAL	8	11.007	$ 88.056
15	ALCALINIDAD TOTAL	8	11.941	$ 95.528
16	CLORUROS	8	18.856	$ 150.848
17	COLOR APARENTE	8	19.180	$ 153.440
18	CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	8	15.185	$ 121.480
19	DUREZA TOTAL	8	11.941	$ 95.528
20	HIERRO TOTAL	8	37.712	$ 301.696
21	NITRITOS	8	20.305	$ 162.440
22	ORTOFOSFATOS (COMO FOSFATOS)	8	25.015	$ 200.120
23	PH	8	2.828	$ 22.624
24	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	8	19.403	$ 155.224
25	SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	8	25.266	$ 202.128
26	SOLIDOS TOTALES	8	17.599	$ 140.792
27	SULFATOS	8	20.867	$ 166.936
28	TURBIEDAD	8	11.941	$ 95.528
29	MICROBIOLOGICOS (COLIFORMES TOTALES)	8	43.997	$ 351.976
30	MICROBIOLOGICOS (E-COLI)	8	43.997	$ 351.976
COSTOS DIRECTOS				$ 30.270.884
DESCUENTO 5%				$ 1.513.544
IVA 19%				$ 5.463.894,56
VALOR TOTAL				$ 34.221.234

VALOR ORDEN DE SERVICIO	$ 103.558.998
VALOR ADICIONAL DE LA ORDEN DE SERVICIO	$ 34.221.234
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO	$ 137.780.232
VALOR PAGO ACTA PARCIAL 1	$ 34.221.234
VALOR PAGO ACTA PARCIAL 2	$ 35.118.529
VALOR PAGO PRESENTE ACTA PARCIAL 3	$ 34.221.234
VALOR EJECUTADO	$ 103.558.998
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 34.221.234

RAUL HERNANDO URAQUEN GOMEZ
GERENTE GENERAL EPB E.S.P

LUIS CARLOS MAYORGA
SUPERVISOR DELEGADO

Revisó: VALENTINA CASTRO LONDOÑO
COORDINADOR TECNICO OPERATIVO AAA

Elaboró: SARA GIZETH ESQUIVEL HERRERA
TECNOLOGO GESTION RECURSOS NATURALES

EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P

RUPS 20244635430182

Nit. 820.001.405-9

CANTIDADES EJECUTADAS

O. DE SERVICIO No.		0200-14-02-013-24

"SERVICIO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA MONITOREO DE AGUA POTABLE, VIGENCIA 2024".

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	ALCALINIDAD TOTAL	72
2	CLORO RESIDUAL LIBRE	444
3	CLORUROS	72
4	COLOR APARENTE	444
5	DUREZA TOTAL	72
6	HIERRO TOTAL	72
7	PH	444
8	TURBIEDAD	444
9	CARBONO ORGANICO TOTAL	6
10	FLUORUROS	6
11	MICROBIOLOGICOS (COLIFORMES TOTALES)	444
12	MICROBIOLOGICOS (E-COLI)	444
13	LOGISTICA DE MUESTREO	6
14	ACIDEZ TOTAL	24
15	ALCALINIDAD TOTAL	24
16	CLORUROS	24
17	COLOR APARENTE	24
18	CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	24
19	DUREZA TOTAL	24
20	HIERRO TOTAL	24
21	NITRITOS	24
22	ORTOFOSFATOS (COMO FOSFATOS)	24
23	PH	24
24	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	24
25	SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	24
26	SOLIDOS TOTALES	24
27	SULFATOS	24
28	TURBIEDAD	24
29	MICROBIOLOGICOS (COLIFORMES TOTALES)	24
30	MICROBIOLOGICOS (E-COLI)	24

Elaboró:

SARA GIZETH ESQUIVEL HERRERA
TECNOLOGO GESTION RECURSOS NATURALES

Supervisó:

LUIS CARLOS MAYORGA
SUPERVISOR DELEGADO

Revisó:

VALENTINA CASTRO LONDOÑO
COORDINADOR TECNICO OPERATIVO AAA

EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P.
Nit. 820.001.405-9
RUPS 20244635430182

ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL 3
ORDEN DE SERVICIO 0200-14-02-013-24

CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P
NIT	820.001.405-9
REPRESENTANTE LEGAL	RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ
IDENTIFICACION	C.C. 19,071,410 BOGOTA D.C.
CONTRATISTA	ASINAL S.A.S
NIT	860.518.394-1
REPRESENTANTE LEGAL	BELISARIO ACEVEDO DIAZ
IDENTIFICACION	19.071.410 DE BOGOTA
OBJETO	"SERVICIO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA MONITOREO DE AGUA POTABLE, VIGENCIA 2024".
VALOR ORDEN DE SERVICIO	CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 103,558,998) M/CTE
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE SERVICIO	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 34,221,234) M/CTE
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO	CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 137,780,232) M/CTE
VALOR PAGO ACTA PARCIAL 1	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 34,221,234) M/CTE
VALOR PAGO ACTA PARCIAL 2	TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTI NUEVE PESOS ($ 35,116,529) M/CTE
VALOR PAGO PRESENTE ACTA PARCIAL 3	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 34,221,234) M/CTE
VALOR EJECUTADO	CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 103,558,998) M/CTE
VALOR POR EJECUTAR	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 34,221,234) M/CTE
DURACIÓN INICIAL	SEIS (06) MESESY VEINTE (20) DIAS
PRORROGA N° 002	DOS (02) MESES
DURACION TOTAL	OCHO (08) MESES Y VEINTE (20) DIAS
SUPERVISOR(A)	LUIS CARLOS MAYORGA

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los veintinueve (29) días del mes de octubre del año 2024, el señor BELISARIO ACEVEDO DIAZ mayor de edad, representante legal de la razón social ASINAL S.A.S. Identificada con Nit. 860.518.394-1 hace entrega **parcial 3** del objeto de la Orden de servicio de la Referencia.al supervisor LUIS CARLOS MAYORGA

OBJETO DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO

"SERVICIO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA MONITOREO DE AGUA POTABLE, VIGENCIA 2024".

EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P.
Nit. 820.001.405-9
RUPS 20244635430182

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes reconocen y aceptan el cumplimieto del **Parcial 3** de las actividades dentro del objeto pactado en la Orden de servicio 0200-14-02-013-24

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron, a los veintinueve (29) dias del mes de octubre de 2024

BELISARIO ACEVEDO DIAZ

Firmado digitalmente por BELISARIO ACEVEDO DIAZ
Fecha: 2024.10.29 16:17:02 -05'00'

LUIS CARLOS MAYORGA
Supervisor

ASINAL S.A.S
REP. LEGAL BELISARIO ACEVEDO DIAZ
NIT: 860.518.394-1
Contratista

Elaboró: Sara Gizeth Esquivel Herrera

Reviso: Valentina Castro Londoño

EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P.
Nit. 820.001.405-9
RUPS 20244635430182

ACTA DE PAGO PARCIAL 3
ORDEN DE SERVICIO 0200-14-02-013-24

ORDEN DE SERVICIO N°	0200-14-02-013-24
CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P.
NIT	820.001.405-9
REPRESENTANTE LEGAL	ZORAIDA CASTAÑO SANCHEZ
IDENTIFICACION	C.C 1.152.198.793 DE MEDELLIN
DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA	ASINAL S.A.S
NIT	860.518.394-1
REPRESENTANTE LEGAL	BELISARIO ACEVEDO DIAZ
IDENTIFICACION	19.071.410 DE BOGOTA
DATOS DE LA ORDEN	
OBJETO	"SERVICIO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA MONITOREO DE AGUA POTABLE, VIGENCIA 2024".
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 103,558,998) M/CTE
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE SERVICIO	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 34,221,234) M/CTE
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO	CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 137,780,232) M/CTE
VALOR PAGO ACTA PARCIAL 1	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 34,221,234) M/CTE
VALOR PAGO ACTA PARCIAL 2	TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTI NUEVE PESOS ($ 35,116,529) M/CTE
VALOR PAGO PRESENTE ACTA PARCIAL 3	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 34,221,234) M/CTE
VALOR EJECUTADO	CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 103,558,998) M/CTE
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 34,221,234) M/CTE
DURACIÓN	SEIS (06) MESESY VEINTE (20) DIAS
SUPERVISOR	LUIS CARLOS MAYORGA

En el municipio de Puerto Boyaca, a los veintinueve (29) dias de octubre de 2024 , se reunieron la Gerente RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ y el señor BELISARIO ACEVEDO DIAZ, mayor de edad, representante legal de si mismo, identificado con CC. 860,518,394-1, con el fin de recibir en su respectivo orden la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 34,221,234) M/CTE , por concepto del pago de la orden de servicio en referencia.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) dias del mes de octubre de 2024

RAUL HERNANDO USAQUEN
GERENTE

BELISARIO ACEVEDO DIAZ
Firmado digitalmente por BELISARIO ACEVEDO DIAZ
Fecha: 2024.10.29 16:17:02 -05'00'

LUIS CARLOS MAYORGA
Supervisor

BELISARIO ACEVEDO DIAZ
Nit. 860518394-1
Contratista

EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P.
Nit. 820.001.405-9
RUPS 20244635430182

AUTORIZACIÓN PAGO PARCIAL 3
ORDEN DE SERVICIO 0200-14-02-013-24

ORDEN DE SERVICIO N° 0200-14-02-013-24	
CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P.
NIT	820.001.405-9
REPRESENTANTE LEGAL	RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ
IDENTIFICACION	C.C. 19,071,410 BOGOTA D.C.
DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA	ASINAL S.A.S
NIT	860.518.394-1
REPRESENTANTE LEGAL	BELISARIO ACEVEDO DIAZ
IDENTIFICACION	19.071.410 DE BOGOTA
DATOS DE LA ORDEN	
OBJETO	"SERVICIO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA MONITOREO DE AGUA POTABLE, VIGENCIA 2024".
VALOR ORDEN DE SERVICIO	CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 103,558,998) M/CTE
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE SERVICIO	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 34,221,234) M/CTE
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO	CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 137,780,232) M/CTE
VALOR PAGO ACTA PARCIAL 1	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 34,221,234) M/CTE
VALOR PAGO ACTA PARCIAL 2	TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTI NUEVE PESOS ($ 35,116,529) M/CTE
VALOR PAGO PRESENTE ACTA PARCIAL 3	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 34,221,234) M/CTE
VALOR EJECUTADO	CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 103,558,998) M/CTE
VALOR POR EJECUTAR	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 34,221,234) M/CTE
DURACIÓN INICIAL	SEIS (06) MESESY VEINTE (20) DIAS
PRORROGA N° 002	DOS (02) MESES
DURACION TOTAL	OCHO (08) MESES Y VEINTE (20) DIAS
SUPERVISOR	LUIS CARLOS MAYORGA

Yo, LUIS CARLOS MAYORGA en calidad de Supervisor(a), **autorizo el pago parcial 3** de la Orden de servicio N° 0200-14-02-013-24, por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 34,221,234) M/CTE ,según acta de cumplimiento de fecha veintinueve (29) de octubre de 2024

FECHA: 29/10/2024

LUIS CARLOS MAYORGA
Supervisora

RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ
GERENTE