NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2021	09	29	No: OP 21A00510 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00805029498 - 0 - TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES S.A.S

FRA FE 4473,CP 21A00056, NP 21-00003, CD 21A00028, SUMINISTRO DE 10.000 KILOGRAMOS DE POLITRON CF25 PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA, CON EL PROPÓSITO DE MANTENER EL PH DEL AGUA EN LOS PARÁMETROS NORMALES EXIGIDOS POR LA REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL VIGENTE. OP 21A00079, FRA FE-3115, CP 21A00056, CD 21A00028, SUMINISTRO DE 10.000 KILOGRAMOS DE POLITRON CF25 PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA, CON EL PROPÓSITO DE MANTENER EL PH DEL AGUA EN LOS PARÁMETROS NORMALES EXIGIDOS POR LA REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL VIGENTE.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	22,532,000.00	0.00	Valor iva	4,281,080.00	0.00
Iva retenido	0.00	642,162.00	Retención en la fuente	0.00	563,300.00
Retención Ind y Cio	0.00	184,762.00			

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	1,870,680.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,870,680.00	0.00
3	Materiales	750201			1,870,680.00	0.00	26,813,080.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.05	ACUE	24,942,400.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	24,942,400.00	0.00
6	Materiales	750201			24,942,400.00	0.00	26,813,080.00
7	Iva Retenido	24362501			0.00	642,162.00	4,281,080.00
8	Compras En General	24360801			0.00	563,300.00	22,532,000.00
9	induco act. Comercial 207 - 8,2%	24362717			0.00	184,762.00	22,532,000.00
10	Bienes y Servicios	24010101			0.00	25,422,856.00	26,813,080.00
				TOTALES $	53,626,160.00	53,626,160.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General

NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - ESPL Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2021	07	28	No: OP 21A00380 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00805029498 - 0 - TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES S.A.S

FE 4039,CP 21A00056, CD 21A00028, SUMINISTRO DE 10.000 KILOGRAMOS DE POLITRON CF25 PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA, CON EL PROPÓSITO DE MANTENER EL PH DEL AGUA EN LOS PARÁMETROS NORMALES EXIGIDOS POR LA REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL VIGENTE.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	19,912,000.00	0.00	Valor iva	3,783,280.00	0.00
Iva retenido	0.00	567,492.00	Retención en la fuente	0.00	497,800.00
Retención Ind y Cio	0.00	163,278.00			

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	23,695,280.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	23,695,280.00	0.00
3	Materiales	750201			23,695,280.00	0.00	23,695,280.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	567,492.00	3,783,280.00
5	Compras En General	24360801			0.00	497,800.00	19,912,000.00
6	induco act. Comercial 207 - 8,2%	24362717			0.00	163,278.00	19,912,000.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	22,466,710.00	23,695,280.00
				TOTALES $	**47,390,560.00**	**47,390,560.00**	

LAURA

Elaboró

Gerente General

TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES S.A.S.

NIT : 805,029,498 - 0
CR 36 15 97 BOD 18
YUMBO - COLOMBIA
6959567 6959568
INFO@TQI.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,00
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 4473

Cliente	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800,137,201 - 5 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6567828	**Generación**	2021-09-16 11:42:50
Dirección	CL 10 9 73 BRR CENTRO	**Vendedor**	PARRA ESTEBAN YURLEY	**Expedición**	2021-09-16 11:44:44
Ciudad	LEBRIJA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Vencimiento**	2021-10-01
Correo	tesoreria@empulebrija.gov.co	**Remisión**	16.544		

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0080013000002 POLYTRON CF25		750.00	2,096.00	1,572,000.00
9999999999	Inicial 20220101		750.00		
2	0080013000001 POLYTRON CF25		10,000.00	2,096.00	20,960,000.00
179	3131511257 20220912		10,000.00		

Total Items 2

Total Bruto	22,532,000.00
IVA	4,281,080.00
RTE FUENTE	563,300.00
Retenc. IVA	642,162.00
Total a Pagar	$ 25.607.618,00

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito A Clientes Nac	Otro*	25.607.618,00	Cuota 1 Vence el 2021-10-01

VALOR EN LETRAS

Veinticinco Millones Seiscientos Siete Mil Seiscientos Dieciocho Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

CONTRATO DE SUMINISTROS No 031-2021

26.813.000

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Yurley Andrea Parra

Firma Elaborado por : CARLOS ANDRES I

EMPULEBRIJA NIT 800.137.201-5 TESORERÍA

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764017921774 **aprobado en** 2021-09-11 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 4445 **al** 10000

CUFE :41a5f07e714e13f801bc5a809353222a70d09e3674595ba4de8d96dc6de8fd96cbb0e3369a61b15d30400162bf5ed290

ORIGINAL

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 004 DE 2021

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE SUMINISTRO N° 031-2021	
OBJETO:	SUMINISTRO DE 40.000 KILOGRAMOS DE POLTRÓN CF25 PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA, CON EL PROPÓSITO DE MANTENER EL PH DEL AGUA EN LOS PARÁMETROS NORMALES EXIGIDOS POR LA REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL VIGENTE.	
VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($99.769.600)	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2021 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL	
CONTRATISTA:	TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES NIT No. 805.029.498-0 R.L: ALEXANDER OBANDO GALLEGO C.C. No. 94.391.914 EXPEDIDA EN TULUA.	
SUPERVISORA:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	08/02/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021	
VALOR A PAGAR	$25.607.618	
PERIODO	SEPTIEMBRE	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21A00028	02 DE FEBRERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21A00056	08 DE FEBRERO DE 2021

LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR

Que el contratista **ALEXANDER OBANDO GALLEGO** identificado con cédula de ciudadanía N° **94.391.914 EXPEDIDA EN TULUÁ.**, actuando como representante legal de **TRATAMIENTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, NIT. 805.029.498-0** 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.

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	21/09/2021
	N° de recibo de pago	2502100412683
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	21/09/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01246

Que se deja constancia que el contratista realizo pago al Sistema de Seguridad Social, dando al cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**SEPTIEMBRE-2021**
	Fecha de pago	09/09/2021
	N° de Planilla	1040309199
	Ingreso Base de Cotización	$ 908.526
	Valor cotizado	$ 4.899.100
	EPS	NUEVA EPS, COMPENSAR, EPS SURA, EPS COMF. HUILA, SANITAS S.A.COMFENALCO VALLE, OCCIDENTAL DE SALUD, COLSUBSIDIO, ASMET, COOMEVA, SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**AGOSTO-2021**
	Fecha de pago	09/09/2021
	N° de Planilla	1040309199
	Ingreso Base de Cotización	$ 908.526
	Valor cotizado	$11.061.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR, COLPENSIONES, COLFONDOS Y PROTECCIÓN
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	**AGOSTO-2021**
	Fecha de pago	09/09/2021
	N° de Planilla	1040309199
	Ingreso Base de Cotización	$ 908.526
	Valor cotizado	$2.449.900
	A.R.P.	ARL SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	**$99.769.600**
Valor primera pago	$22.629.988
Valor segundo pago	$24.942.400
Valor tercer pago	$23.695.280
Valor cuarto pago	$26.813.080
Saldo del contrato	**$623.560**

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 SUMINISTRO N° 031-2021** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FE 4473.

Se expide en Lebrija, a los veintidós (22) días del mes de Septiembre de 2021.

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA