

23 03 2021

22,490,604.00

TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES S.A.S

VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS m/cte*****

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2021 03 23

No: CE 21A00154

Con: 1

1

Doc. de Pago : ND

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Benef : TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES S.A.S

Cuenta Número : 287-518700-35

Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35

Nit : 00805029498 - 0

OP 21A00133, FRA 3230- 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	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	22,490,604.00	Retención en la Fuente	1,065,292.00
Total Descuentos \$	1,065,292.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			22,490,604.00	0.00	22,490,604.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.5.01.01.05	ACUE	23,695,280.00	0.00	23,695,280.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	23,695,280.00	23,695,280.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	22,490,604.00	22,490,604.00

SUMAS IGUALES \$

46,185,884.00

46,185,884.00

Valor a pagar: \$ 22,490,604.00

En letras: VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS m/cte*****

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPULEBRIJA

NIT: 800137201

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: TQISAS

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 28751870035

Fecha: 23-03-2021

Fecha de Generación: 23-03-2021

Hora: 15:50:48

Fecha para Procesar el pago: 23-03-2021

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$22,490,604.00	Valor Registros Procesados: \$22,490,604.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
06117023981	Ahorros	805029498	Tratamientos quimi	22,490,604.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-03-2021

	NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA			MES 03	DÍA 23	ORDEN DE PAGO No: OP 21A00133	Pág 1
				AÑO 2021		Con: 1	

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

FRA 3230- 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

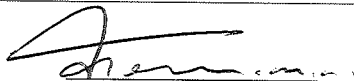
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	19,912,000.00	0.00	Valor iva	3,783,280.00	0.00
Iva retenido	0.00	567,492.00	Retención en la fuente	0.00	497,800.00
Retención Ind y Cio	0.00	139,384.00			

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	Rete ica otras actividades 0.7%	24362701			0.00	139,384.00	19,912,000.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	22,490,604.00	23,695,280.00
TOTALES \$					47,390,560.00	47,390,560.00	

LAURA

Elaboró


 Gerente General

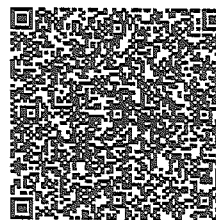


Tratamientos Químicos Industriales S.A.S.
Soluciones Químicas para la Industria

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



Cliente EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP

NIT 800,137,201 - 5 /Id. Extranjero :

Dirección CL 10 9 73 BRR CENTRO

Ciudad LEBRIJA - COLOMBIA

Correo tesoreria@empulebrija.gov.co

Teléfono 6567828

Vendedor PARRA ESTEBAN YURLEY

Centro Costo 1

Remisión 15.328

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 3230

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-03-05 10:59:38

Expedición 2021-03-05 11:01:01

Vencimiento 2021-03-20

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.00	0080002000004	POLYTRON CF25	9,500.00 .00	2,096.00	19,912,000.00 ✓

Total Items 1

Total Bruto 19,912,000.00

IVA 3,783,280.00

RTE FUENTE 497,800.00

Retenc. IVA 567,492.00

Total a Pagar \$ 22,629,988.00 ✓

CONDICION DE PAGO

Credito Credito A Clientes Acuerdo Mutuo 22,629,988.00 Cuota 1 Vence el 2021-03-20
Nac

VALOR EN LETRAS

Veintidos Millones Seiscientos Veintinueve Mil Novecientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

CONTRATO DE SUMINISTROS No. 031-2021

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S NIT: 830.048.145-9

Firma Elaborado por : LEIDY MARCELA M

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. 18763000426449 aprobado en 2019-09-12 vigente 24 Meses, prefijo FE desde el número 1 al 10000

CUFE :4617fcc41df008a0aed403b8ec5f562a541d4ea28939c4eaf141527a6f472ce27a8b786de21194dc5aa7a3caec5b5d66

ORIGINAL



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 001 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 QUÍMICOS INDUSTRIALES NIT No. 805.029.498-0 R.L: ALEXANDER OBANDO GALLEGO ✓ C.C. No. 94.391.914 EXPEDIDA EN TULUA.	
SUPERVISORA:	SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	08/02/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021	
VALOR A PAGAR	\$22.629.988 ✓	
PERIODO	FEBRERO	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21A00028	02 DE FEBRERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21A00056	08 DE FEBRERO DE 2021

**LA SECRETARIA GENERAL 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	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	16/03/2021
	Nº de recibo de pago	2502100125625 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO- 2021
	Fecha de pago	16/03/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00479 ✓
ESTAMPILLAS POR DEPORTES	Periodo de cotización	FEBRERO- 2021
	Fecha de pago	16/03/2021 ✓
	Nº de recibo de caja	RC -00480 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO-2021 ✓
	Nº de Planilla	1035565954
	Fecha de pago	18/02/2021
	Valor cotizado	\$7.948.800
	EPS	NUEVA EPS, EPS SURA COMPENSAR, EPS CONF HUILA, SANITAS S.A. COMFENALCO VALLE, ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO , EPS OCCIDENTAL DE SALUD, SA, ASMET SALUD, COOMEVA , SALUD TOTAL EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO -2021 ✓
	Nº de Planilla	1035565954
	Fecha de pago	18/02/2021
	Valor cotizado	\$12.446.700
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES, COLFONDOS Y PORVENIR.
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO -2021 ✓
	Nº de Planilla	1035565954
	Fecha de pago	18/02/2021
	Valor cotizado	\$2.697.800
	A.R.P.	ARL SURA



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

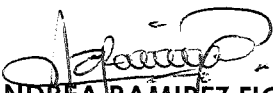
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$99.769.600 ✓
Valor primera pago	\$22.629.988
Saldo del contrato	\$77.139.612 ✓

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 3230. ✓

Se expide en Lebrija, a los dieciocho (18) días del mes de Marzo de 2021. ✓


NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
SUPERVISORA