

 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág	
	ANO					2021

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

FRA 3589, 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**

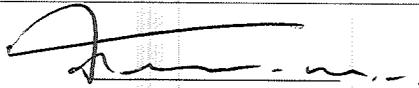
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	20,960,000.00	0.00	Valor iva	3,982,400.00	0.00
Iva retenido	0.00	597,360.00	Retención en la fuente	0.00	524,000.00
Retención Ind y Cio	0.00	171,872.00			

**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	24,942,400.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	24,942,400.00	0.00
3	Materiales	750201			24,942,400.00	0.00	24,942,400.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	597,360.00	3,982,400.00
5	Compras En General	24360801			0.00	524,000.00	20,960,000.00
6	Induco acl. Comercial 207 - 8,2%	24362717			0.00	171,872.00	20,960,000.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	23,649,168.00	24,942,400.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>49,884,800.00</b>	<b>49,884,800.00</b>	

LAURA

Elaboró



Gerente General

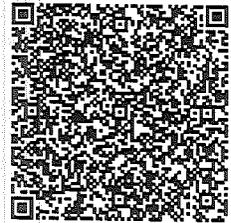


TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

# 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** 15.605

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 3589

**Fecha y Hora de Factura**  
**Generación** 2021-05-03 11:41:32  
**Expedición** 2021-05-03 11:42:42  
**Vencimiento** 2021-05-18

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,00	0080002000004	POLYTRON CF25	10,000.00	2,096.00	20,960,000.00
<b>Total Items</b> 1					

<b>Total Bruto</b>	20,960,000.00
<b>IVA</b>	3,982,400.00
<b>RTE FUENTE</b>	524,000.00
<b>Retenc. IVA</b>	597,360.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 23.821.040,00</b>

### CONDICION DE PAGO

Credito Crédito A Clientes Acuerdo Mutuo 23.821.040,00 Cuota 1 Vence el 2021-05-18  
Nac

### VALOR EN LETRAS

Veintitres Millones Ochocientos Veintiun Mil Cuarenta Pesos M/Cte.

### OBSERVACIONES

CONTRATO DE SUMINISTROS No. 031-2021

Firma Elaborado por : JEYSON YAMID DA

\_\_\_\_\_  
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 :d0a9ef9103c3f0a5cf8105f35ed557609132dd07a797f85f6a7a9d2d591c68d99fe5afabf9d7070c2003884eeee723eaf

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-9



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO N° 002 DE 2021**

<b>CONTRATO NO.:</b>	CONTRATO DE SUMINISTRO N° 031-2021	
<b>OBJETO:</b>	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.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$99.769.600)	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2021 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL	
<b>CONTRATISTA:</b>	TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES NIT No. 805.029.498-0 R.L: ALEXANDER OBANDO GALLEGO C.C. No. 94.391.914 EXPEDIDA EN TULUA.	
<b>SUPERVISORA:</b>	SECRETARIA GENERAL	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	08/02/2021	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31/12/2021	
<b>VALOR A PAGAR</b>	\$24.942.400	
<b>PERIODO</b>	MARZO	
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>	21A00028	02 DE FEBRERO DE 2021
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>	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:

<b>ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES</b>	Periodo de cotización	MARZO - 2021
	Fecha de pago	12/05/2021
	N° de recibo de pago	2502100203325
<b>ESTAMPILLAS MUNICIPALES</b>	Periodo de cotización	MARZO - 2021
	Fecha de pago	12/05/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00746

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.

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>\$99.769.600</b>
Valor primera pago	\$22.629.988
Valor segundo pago	\$24.942.400
<b>Saldo del contrato</b>	<b>\$52.197.212</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 SUMINISTRO N° 031-2021** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FE 3589.

Se expide en Lebrija, a los doce (12) días del mes de Mayo de 2021.

  
**NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA**  
SUPERVISORA



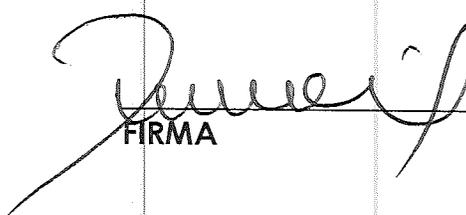
### CERTIFICACIÓN RECIBIDO DE PRODUCTOS

(Recolección de datos respecto al recibido de productos entregados en la planta de tratamiento o Almacén)

Yo Jarmin Fen Lecho identificado(a) con cedula de ciudadanía número 28214 284 expedida en Lebrija ocupando actualmente el cargo de Operada de Planta en la planta de tratamiento de agua potable de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija, manifiesto que el día \_\_\_\_\_ recibí en la PTAP los siguientes productos.

PRODUCTO	CANTIDAD	USO
Polytron F-25	10.000 kg	Potabilización de Agua.

Lo anterior, lo informo a la oficina de secretaria general de la ESPL de manera libre y voluntaria.

  
FIRMA 28214 284