



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBUJA - EM

Nit: 00800137201 - 5
LEBUJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 02 16

No: OP 22A00047

Con: 1

1

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

FRA FEL - 462, CP 22A00017, CD 22A00013, SUMINISTRO DE 5.764 KILOGRAMOS DE POLITRON CF25 PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA, CON EL PROPÓSITO DE MANTENER EL PH DEL AGUA EN LOS PARAMETROS 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	12,081,344.00	0.00	Valor iva	2,295,456.00	0.00
Iva retenido	0.00	344,318.00	Retención en la fuente	0.00	302,034.00
Retención Ind y Clo	0.00	54,366.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuesta	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.05	ACUE	14,376,800.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	14,376,800.00	0.00
3	Iva Retenido	24362501			0.00	344,318.00	2,295,456.00
4	Compras En General	24360801			0.00	302,034.00	12,081,344.00
5	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	54,366.00	12,081,344.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	13,676,082.00	14,376,800.00
7	Politron	1514130101			14,376,800.00	0.00	0.00
TOTALES \$					28,753,600.00	28,753,600.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General



Tratamientos Químicos Industriales
Soluciones Ambientales Confiadas

TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES S.A.S.

BIC

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 FEL 462

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-02-04 15:07:25

Expedición 2022-02-04 15:09:09

Vencimiento 2022-02-19

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 17.343

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0030013000015	POLYTRON CF25	264.00	2,096.00	553,344.00
1163	3131511284	20221007	264.00		
2	0030013000015	POLYTRON CF25	5,500.00	2,096.00	11,528,000.00
3131512	3131512007	20220707	5,500.00		

Total Items 2

Total Bruto	12,081,344.00
IVA	2,295,455.36
RETEFUENTE	302,033.60
Retenc. IVA	344,318.30
Total a Pagar	\$ 13.730.447,46

CONDICION DE PAGO

Credito Credito A Clientes Otro* 13.730.447,46 Cuota 1 Vence el 2022-02-19
Nac

VALOR EN LETRAS

Trece Millones Setecientos Treinta Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte. Con 46/100

OBSERVACIONES

contrato No. 021-2022

Firma Elaborado por : CARLOS ANDRES I

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. 18764022163997 aprobado en 2021-12-01 vigente 12 Meses, prefijo FEL desde el número 1 al 10000

CUFE :1f167d1c28d8bb4a53b4f18a05564cb53a8cf1142fb7141d1b64277618ee35550b9dd5f91ef612f1f970576cba2dc0dc

ORIGINAL

Página : 1 de 1



Febrero 16 de 2022

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00080

Recibimos de: TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

La suma de: NOVECIENTOS SEIS MIL CIENTO UN PESOS m/cte.

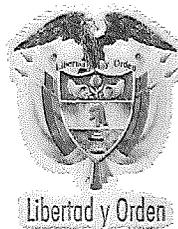
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 12.081.344

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	483,254.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	120,813.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	302,034.00
Totales \$		906,101.00

16 FEB 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200109615

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	\$241.600
PRO UIS	\$241.600
Total	\$483.200
Ordenanza 012	\$48.320
Total a Pagar	\$531.520

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 805029498

Nombre TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES
Dirección
Municipio Departamento Teléfono



(415)7709998038639(8020)02502200109615(3900)0000000531520(96)20220222

VALOR BASE	12.081.344
VALOR TOTAL CONTRATO	14.376.800
VALOR ORDEN DE PAGO	13.730.447
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0212022
NUMERO ORDEN DE PAGO	462

Fecha de Expedición 2022/02/16 Fecha Limite de Pago 2022/02/22
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. N.I. Número: 805029498
Nombre: TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES
Dirección: Teléfono:

Recibo N° 2502200109615

VALOR BASE	12.081.344
VALOR TOTAL CONTRATO	14.376.800
VALOR ORDEN DE PAGO	13.730.447
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0212022
NUMERO ORDEN DE PAGO	462

Total \$483.200
Ordenanza 012 \$48.320
Total a Pagar \$531.520

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$531.520

Fecha de Expedición 2022/02/16 Fecha Limite de Pago 2022/02/22

Recibo N° 2502200109615

VALOR BASE	12.081.344
VALOR TOTAL CONTRATO	14.376.800
VALOR ORDEN DE PAGO	13.730.447
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0212022
NUMERO ORDEN DE PAGO	462

Total \$483.200
Ordenanza 012 \$48.320

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL	\$241.600
PRO UIS	\$241.600
Total	\$483.200
Ordenanza 012	\$48.320
Total a Pagar	\$531.520

Recibo N° 2502200109615

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 805029498

Nombre TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES
Dirección
Municipio Departamento Teléfono



(415)8902012356005(8020)02502200109615(3900)0000000483200(96)20220222

VALOR BASE	12.081.344
VALOR TOTAL CONTRATO	14.376.800
VALOR ORDEN DE PAGO	13.730.447
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0212022
NUMERO ORDEN DE PAGO	462

Fecha de Expedición 2022/02/16
Fecha Limite de Pago 2022/02/22

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 805029498

Nombre TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES
Dirección
Municipio Departamento Teléfono

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2022/02/16

Total a Pagar \$531.520

Recibo N° 2502200109615



(415)8902012356005(8020)02502200109615(3900)0000000483200(96)20220222



(415)8902012356006(8020)02502200109615(3900)0000000483200(96)20220222

PRO HOSPITAL	\$241.600
PRO UIS	\$241.600

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total \$483.200
Ordenanza 012 \$48.320



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.300- 8

16/02/2022 10:07:15 Cajero: edwcalde

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 334192507

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$48,320.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502200109615

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.300- 8

16/02/2022 10:07:07 Cajero: edwcalde

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 334192347

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$483,200.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502200109615

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-01-11, 09:50:29 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2022
Empresa	TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES SAS
NIT	NI 805029498
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1042980417
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1279688620
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 26.428.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	15	\$ 4.046.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	11	\$ 4.340.700	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	11	\$ 4.157.600	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	3	\$ 706.300	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	6	\$ 344.100	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 1.750.000	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	4	\$ 375.900	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	\$ 45.800	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	4	\$ 339.300	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	3	\$ 210.700	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 94.600	\$ 0
N800156264	EPS041	NUEVAEPS REG MOVILIDAD	1	\$ 40.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	19	\$ 1.841.500	\$ 0
N900835126	ESSC62	ASMET SALUD ESS	1	\$ 42.600	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	2	\$ 227.200	\$ 0
N891180008	CCFC24	EPS-S COMF HUILA	1	\$ 108.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 249.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	47	\$ 2.954.200	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	1	\$ 93.500	\$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	1	\$ 55.100	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	1	\$ 82.500	\$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	1	\$ 91.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	30	\$ 2.651.200	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	3	\$ 288.300	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	1	\$ 45.800	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	1	\$ 240.700	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	\$ 109.000	\$ 0
N892200015	CCF41	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	1	\$ 67.300	\$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	1	\$ 88.300	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	1	\$ 40.000	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	1	\$ 280.000	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 420.000	\$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Página 1 de 2
Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder
de lo SIMPLE!



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA UNICA DE PAGO N° 001 DE 2022**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE SUMINISTRO N° 021-2022	
OBJETO:	SUMINISTRO DE 5.764 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.	
VALOR DEL CONTRATO:	CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$14.376.800).	
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (5) DÍAS	
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:	18 DE ENERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE ENERO DE 2022	
VALOR A PAGAR:	\$14.376.800 ✓	
PERIODO:	ENERO DE 2022	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA:	22A00013	12 DE ENERO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA:	22A00017	18 DE ENERO DE 2022

**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.

Calle 10 No. 09 – 73 Local 01 Lebrija – Santander / Celular: 3508122323
E-mail: secretariagr@empulebrija.gov.co



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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	ENERO DE 2022
	Fecha de pago	16/02/2022
	Nº de recibo de pago	2502200109615 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO DE 2022
	Fecha de pago	16/02/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00080 ✓

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	ENERO - 2022
	Fecha de pago	11/01/2022
	Nº de Planilla	1042980417 ✓
	Valor cotizado	\$5.669.700
	EPS	NUEVA EPS, COOMEVA EPS, SANITAS S.A, FAMISANAR, OCCIDENTAL DE SALUD, COMFENALCO VALLE EPS, SALUD TOTAL S.A, NUEVA EPS MOVILIDAD, EPS SURA, ASMET SALUD, COF. HUILA EPS Y COMPENSAR.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO - 2022
	Fecha de pago	11/01/2022
	Nº de Planilla	1042980417 ✓
	Valor cotizado	\$13.251.100
	Fondo de Pensiones	PORVENIR, COLPENSIONES, COLFONDOS Y PROTECCIÓN
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO - 2022
	Fecha de pago	11/01/2022
	Nº de Planilla	1042980417 ✓
	Valor cotizado	\$2.954.200
	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		\$14.376.800
Valor único pago		\$14.376.800 ✓
Saldo del contrato		\$00

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° 021 – 2022** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FEL 462. ✓

Se expide en Lebrija, a los Dieciséis (16) días del mes de Febrero de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA