NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2022	03	10	No: OP 22A00125	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00802022607 - 4 - CLORSA LIMITADA

FRA 9464, CP 22A00051, CD 22A00031, SUMINISTRO DE 5.000 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	14,600,000.00	0.00	Valor iva	2,774,000.00	0.00
Iva retenido	0.00	416,100.00	Retención en la fuente	0.00	365,000.00
Retención Ind y Cio	0.00	65,700.00			

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	17,374,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	17,374,000.00	0.00
3	Materiales	750201			17,374,000.00	0.00	17,374,000.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	416,100.00	2,774,000.00
5	Compras En General	24360801			0.00	365,000.00	14,600,000.00
6	induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	65,700.00	14,600,000.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	16,527,200.00	17,374,000.00
				TOTALES $	34,748,000.00	34,748,000.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General

CLORSA Ltda.

NIT. 802.022.607-4

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9464

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015704751 que habilita desde FE 6438 hasta FE 10000. Vence 2023-01-30

CLORSA LIMITADA

Nit 802022607

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4664 9.00 X 1000

CLIENTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOLMICILIARIOS D
NIT	800137201 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CLL 10 9 73 BRR CENTRO	Lebrija	

POR CONCEPTO DE
REMISION 32583-32584

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
16/02/2022	18/03/2022	SEBASTIAN GUTIERREZ CEBALLOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A55	POLYTRON CF 25	5.000	kg	2.920	19%	555	14.600.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**14.600.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.774.000**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**17.374.000**
RETEFUENTE	**365.000**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**17.009.000**

Valor en Letras

DIECISIETE MILLONES NUEVE MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/02/2022 15:23:09

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA ESP NIT. 900.137.201-5

Marz 01/22

KM 1 CAMINO PITAL DE MEGUA Teléfono 2911685 Barranquilla

Correo Electrónico

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: a65560944c321367ee0a3eec94055ebdf75fb09f9f349bd51b2e105facbdb0d43be7b9ec1f3733917774b2d87633abfa --Fecha y Hora de Expedición : 16/02/2022 3:32:34 p.m.

ALCALDÍA DE LEBRIJA SANTANDER

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00137

Marzo 04 de 2022

Recibimos de: clorsa ltda

La suma de: UN MILLóN NOVENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.**********

Por concepto de: CANCELO9 ESTAMPILLA MUNICIPALES POR LA BASE DE 14.600.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	584,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	146,000.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	365,000.00
	Totales $	1,095,000.00

04 MAR 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502200139979

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$292.000
PRO UIS	$292.000
Total	**$584.000**
Ordenanza 012	$58.400
Total a Pagar	**$642.400**

Fecha de Expedición 2022/03/01 **Fecha Limite de Pago** 2022/03/07

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 8000226074

Nombre CLORSA LTDA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502200139979(3900)00000000642400(96)20220307

VALOR BASE	14.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.375.000
VALOR ORDEN DE PAGO	17.009.000
FECHA CONTRATO	08/02/2022
NRO. CONTRATO	0332022
NUMERO ORDEN DE PAGO	9464

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502200139979**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: CLORSA LTDA
Dirección:
Número: 8000226074
Teléfono:

VALOR BASE	14.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.375.000
VALOR ORDEN DE PAGO	17.009.000
FECHA CONTRATO	08/02/2022
NRO. CONTRATO	0332022
NUMERO ORDEN DE PAGO	9464

PRO HOSPITAL	$292.000
PRO UIS	$292.000
Total	**$584.000**
Ordenanza 012	$58.400
Total a Pagar	**$642.400**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502200139979**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar **$642.400**

Fecha de Expedición 2022/03/01 **Fecha Limite de Pago** 2022/03/07

VALOR BASE	14.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.375.000
VALOR ORDEN DE PAGO	17.009.000
FECHA CONTRATO	08/02/2022
NRO. CONTRATO	0332022
NUMERO ORDEN DE PAGO	9464

PRO HOSPITAL	$292.000
PRO UIS	$292.000
Total	**$584.000**
Ordenanza 012	$58.400

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502200139979**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL	$292.000
PRO UIS	$292.000
Total	**$584.000**
Ordenanza 012	$58.400
Total a Pagar	**$642.400**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 8000226074

Nombre CLORSA LTDA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502200139979(3900)00000000584000(96)20220307

Fecha de Expedición 2022/03/01
Fecha Limite de Pago 2022/03/07

VALOR BASE	14.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.375.000
VALOR ORDEN DE PAGO	17.009.000
FECHA CONTRATO	08/02/2022
NRO. CONTRATO	0332022
NUMERO ORDEN DE PAGO	9464

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502200139979**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 8000226074

Nombre CLORSA LTDA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502200139979(3900)00000000584000(96)20220307

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

(415)8902012356006(8020)02502200139979(3900)00000000058400(96)20220307

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

Fecha de Expedición 2022/03/01

Total a Pagar **$642.400**

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

PRO HOSPITAL	$292.000
PRO UIS	$292.000
Total	**$584.000**
Ordenanza 012	$58.400

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

04/03/2022 14:32:45 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 340197409

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$584,000.00**
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: 02502200139979
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. 800.037.800- 8

04/03/2022 14:32:54 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 340197558

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$58,400.00**
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: 02502200139979
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

ARUS®

Tecnología - Información - Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-03-02, 03:35:24 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2022
Empresa	CLORSA LTDA
NIT	NI 802022607
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	54579507
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1350209815
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 309.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 160.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 40.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$ 69.600	$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	1	$ 40.000	$ 0
			SubTotales:	$ 309.600	$ 0
			Total a Pagar:		$ 309.600

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) 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.

EXPERTOS en PILA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA UNICA DE PAGO 2022

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS -033-2022	
OBJETO:	SUMINISTRO DE 5.000 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.	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($17.375.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (5) DÍAS	
CONTRATISTA:	CLORSA LTDA NIT No.802.022.607-4 R.L: MARIA ISABEL JULIO RUIZ C.C. No. 45.427.505 EXPEDIDA EN CARTAGENA.	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	09 DE FEBRERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE FEBRERO DE 2022	
PERIODO:	FEBRERO	
VALOR A PAGAR	$17.374.000	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22A00031	08 DE FEBRERO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22A00051	09 DE FEBRERO DE 2022

LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA.

Que el contratista **CLORSA LTDA** en representación legal por la señora **MARIA ISABEL JULIO RUIZ** identificada con cédula de ciudadanía N. 45.427.505 de Cartagena, 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 2022
	Fecha de pago	04/03/2022
	N° de recibo de pago	2502200139979
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO 2022
	Fecha de pago	04/03/2022
	N° de recibo de caja	RC-22-00137

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO 2022
	Fecha de pago	02/03/2022
	N° de Planilla	54579507
	Valor cotizado	$40.000
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO 2022
	Fecha de pago	02/03/2022
	N° de Planilla	54579507
	Valor cotizado	$160.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A ARL	Periodo de cotización	FEBRERO 2022
	Fecha de pago	02/03/2022
	N° de Planilla	54579507
	Valor cotizado	$69.600
	ARL	POSITIVA
CAJA DE COMPENSACION	Periodo de cotización	FEBRERO 2022
	Fecha de pago	02/03/2022
	N° de Planilla	54579507
	Valor cotizado	$40.000
	ARL	COMBARRANQUILLA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	**$17.375.000**
Valor primer pago	$17.374.000
Saldo del contrato	**$1.000**

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 033-2022, para efectos del pago de la Factura de Venta No. **FE 9464.**

Se expide en Lebrija, a los siete (07) días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022).

YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora