COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00183

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00170	01/08/2023

Fecha de Expedición: 01/09/2023

Nit ò Cedula:	900.270.090
Beneficiario:	OCCIDENTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.S

Concepto de este Egreso

2BE49055E7335E2B4EE8D6F9992BC88F

Pago de la factura OXIQ5267 del 2023, el contrato de Mínima Cuantía N.004-2023, cuyo objeto es: "Ssuministro de Cloro Gaseoso,, para el tratamiento de agua en la Planta de Tratamiento de Agua Potable del municipio de Sabanalarga Antioquia, así como el suministro de reactivos para verificar la calidad del agua y los ensayos de laboratorio en la Planta de Tratamiento, tales como: Pastillas de DPD, , y demás elementos necesarios para el normal desempeño del equipo de cloración y la operación de los equipos de laboratorio".

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.4.5.02.08		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**1.505.180,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	1.505.180,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	1.505.180,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.505.180,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21226	Otros gastos generales - Acueducto	1.505.180,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.505.180,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.505.180,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.505.180,00	140.117,00	1.365.063,00

Valor en letras:

UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES PESOS M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
101	Acueducto		1.505.180
314600000140	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S/LARGA	00183-5562	1.505.180

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Proanciano	4,00	50.388,00
Estampla Prucultura	2,00	25.194,00
Rete -iva	15,00	36.822,00
Estampilla Prodeporte y recreaciòn	2,20	27.713,00

Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE SABANALARGA S.A. E.S.P.
"Trabajamos Por El Bienestar de Sabanalarga"

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
E.S.P. SABANALARGA
Nit: 900.262.356

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00170

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00064	27/04/2023

Fecha de Expedición: 01/08/2023

Nit ò Cedula:	900.270.090
Beneficiario:	OCCIDENTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.S

Por Concepto de:

8F750E902EE226ECE395F3B8EA5AC146

Orden para pago de la factura OXIQ5267 del 2023, el contrato de Mínima Cuantía N.004-2023, cuyo objeto es: "Ssuministro de Cloro Gaseoso,, para el tratamiento de agua en la Planta de Tratamiento de Agua Potable del municipio de Sabanalarga Antioquia, así como el suministro de reactivos para verificar la calidad del agua y los ensayos de laboratorio en la Planta de Tratamiento, tales como: Pastillas de DPD, , y demás elementos necesarios para el normal desempeño del equipo de cloración y la operación de los equipos de laboratorio".

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.4.5.02.08	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**1.505.180,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	1.505.180,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	1.505.180,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.505.180,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21226	Otros gastos generales - Acueducto	1.505.180,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.505.180,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.505.180,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.505.180,00	140.117,00	1.365.063,00

Valor en letras:

UN MILLÓN QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Proanciano	4,00	50.388,00
Estamplla Prucultura	2,00	25.194,00
Rete -iva	15,00	36.822,00
Estampilla Prodeporte y recreación	2,20	27.713,00

Gerente

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espsabanalarga_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: ANA MARIA LOPEZ GUTIERREZ, el día: sábado, 07 de octubre de 2023 siendo las: 11:05:27

Oxiquímica

OCCIDENTAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.S.

NIT. 900270090-5
Diag. 43 N°28-41 Bodega 108
Parque Industrial Marandúa - Itagüí
(4) 448 7535
www.oxiquimica.co

Factura electrónica de venta
No. OXIQ5267

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA	**01/08/2023**	**$ 1.505.180,00**
NI No. : 900262356-5	VENDEDOR	
DIRECCIÓN : CR 20 18 113	JUAN DIEGO DIAZ VILLADA	
TELÉFONO : 8554032	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
CIUDAD : SABANALARGA **PAÍS :** Colombia	01/08/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
1913	CILINDRO DE CLORO GASEOSO x 68 Kg , 5,00 und PED-2305097, 3,00 und RMC-2306036, 2,00 und RMC-2307297	2 Und	$ 646.000,00	19%	$ 1.292.000,00

LIQUIDACIÓN	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.292.000,00
IVA liquidado	$ 1.292.000,00	19,00%	$ 245.480,00
Ret. por ventas en general - Reg. Ordinario de tributación	$ 1.292.000,00	2,50%	-$ 32.300,00
VALOR TOTAL :			$ 1.505.180,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACIÓN	VALOR
CxC # 1	Vence: 01/08/2023	$ 1.505.180,00

VALOR (en letras) : UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESO

OBSERVACIONES

ENTREGA CON REMISIÓN N°RMC-2307297
--
2 UND CLORO GASEOSO CON SERIALES N°50234, N°58541 ENTREGADOS CON REMISIÓN N°RMC-2307299
--
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 004-2023
--
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%)
Factura a crédito, plazo hasta 01/08/2023.
ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN POR INDUSTRIA Y COMERCIO EN OTROS MUNICIPIOS

Consignar en la cta. corriente No. 038369997572 de Banco Davivienda, cta. corriente No. 584208862 de Banco de Bogotá, cta. corriente No. 0836000836 de Banco BBVA o cta. de ahorros No. 23850321981 de Bancolombia.

*****ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO cartera@oxiquimica.co*****

Autorizo a Oxiquímica a reportar a centrales de riesgo, sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones crediticias. En caso de que los autorizados en este documento efectúen, a favor de un tercero, una venta de cartera, endoso o una cesión a cualquier título de las obligaciones a mi cargo, los efectos de la presente autorización se extenderán a este, en los mismos términos y condiciones.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
OxJVTOpPgy1CgYdBB5jVsRbSm0C+rjjGupp4mnAVEvor6jMyBCcTOEFD671VK+oeOBY73u3O2RmRk3Igv8ef4NILMS4aFRmCZJhZAiEZ31uV3ST9U2+ay9f3I+6cG2yIzCzzEgqjsnY887pCYYNnLIBgbW6m4BbpML7TynOqY4YGKBBTCxTW0BZGqPLipotEFnG397DODg/3IFcAwmDofljZCLjc/HZ7bPQRX0r0Jo5bsNsaKiA11IuNZgtu5t9tbeHoyqWGbheXgbfKQJT5q73uVProFG3tcqLFsvIRBXixpbpUE4+fPB8q4m++7bs33+LZkceVMWM3KRTxOrTVXw==

CUFE: 771192e0e6c81d852cc08aa40b9b167aa18e03a9c75a3fbf7fbfcec264439db780b1ab1a1053625b2c294ad1cc767b51
Fecha emisión: 2023-08-01 09:26:49 **Fecha validación DIAN:** 2023-08-01 09:26:55-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Autorización de numeración de facturación N°18764041246076 de 2022-12-13 Modalidad Factura Electrónica Desde N°OXIQ3845 hasta OXIQ25000 con vigencia hasta 2023-12-13

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

enlace operativo

SuAporte | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2023-07-25, 12:02:01 PM **Tipo Planilla:** E: Planilla empleados empresas. **Número Planilla:** 64731974

Periodo Cotización: junio de 2023

Periodo Servicio: julio de 2023

PAGADO 25/07/2023

Datos del Aportante

Razón Social	OXIQUIMICA SAS		
Documento	NI900270090	**Dirección**	DG 43 #28 - 41 UND I Y C MARANDUA BG108
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4487535
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ITAGUI	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	MEJIA VELEZ JAIME	**Identificación**	CC 70095225

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N900336004	25-14	COLPENSIONES	8	$ 3.585.300	$ 0	$ 3.585.300
N800224808	230301	PORVENIR	8	$ 4.290.400	$ 0	$ 4.290.400
N800229739	230201	PROTECCION	8	$ 1.907.700	$ 0	$ 1.907.700
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR	26	$ 1.536.300	$ 0	$ 1.536.300
N890900841	CCF04	COMFAMA	22	$ 2.623.900	$ 0	$ 2.623.900
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	4	$ 188.700	$ 0	$ 188.700
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 127.500	$ 0	$ 127.500
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	1	$ 77.800	$ 0	$ 77.800
N800088702	EPS010	EPS SURA	19	$ 2.419.500	$ 0	$ 2.419.500
N800251440	EPS005	EPS SANITAS	2	$ 118.400	$ 0	$ 118.400
N900604350	EPS040	SAVIA SALUD	1	$ 145.000	$ 0	$ 145.000
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	$ 83.500	$ 0	$ 83.500
Total Pagado				$ 17.104.000	$ 0	$ 17.104.000

Enlace Operativo, 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.

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

EXPERTOS en PILA

INFORME DE SUPERVISION FINAL
AL CONTRATO DE SUMINISTROS N.004-2023
PERIODO: SEGÚN FACTURA PRESENTADA

CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA S.A. ESP.
NIT:	900.262.356-5
REPRESENTANTE LEGAL:	EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	98.463.107
CONTRATISTA:	OCCIDENTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.S
NIT:	900.270.090-5
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME MEJIA VELEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	70.095.225
PLAZO EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES
	DESDE EL VEINTISIETE (27) DE ABRIL 2023 AL VEINTISIETE (27) DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/L($4.105.500)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO,, PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ANTIOQUIA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA Y LOS ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO, TALES COMO: PASTILLAS DE DPD, , Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL NORMAL DESEMPEÑO DEL EQUIPO DE CLORACIÓN Y LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO
ADICION	0

***Con el objeto de realizar el seguimiento a la ejecución del* CONTRATO DE SUMISTROS N. 004-2023**, *se presenta el Informe de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 734 de 2012, y demás normas que regulan la materia.*

A continuación se detallan los componentes del informe con fechas del **SEGÚN FACTURA PRESENTADA**

INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contratista **JAIME MEJIA VELEZ** identificado con número de cédula **N., 70.095.225** representante legal de **OCCIDENTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.S** con **NIT. 900.270.090-5,** ha cumplido con el objeto del contrato y ha ejecutado las siguientes actividades:

SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO,, PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ANTIOQUIA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA Y LOS ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO, TALES COMO: PASTILLAS DE DPD, , Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL NORMAL DESEMPEÑO DEL EQUIPO DE CLORACIÓN Y LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO

N.	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	FACTURA
1	Cloro gaseoso cilindro x 68k	unidad	2	OXIQ5267

De igual forma EL CONTRATISTA hace entrega de la factura la cual contiene el resumen de los materiales suministrados.

- Se dio cumplimiento de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas desde los estudios previos y el contrato.
- Se realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante.
- Se verificó la entrega de productos.

1. INFORME ADMINISTRATIVO:

Se Informa que se ha realizado la revisión del pago de la Seguridad Social y los parafiscales por parte del contratista, tal como se da cuenta en el certificado de aportes diligenciado por el revisor fiscal.

PERIODO	PLANILLA
JULIO	64731974

Las mismas se encuentran adjuntas a los documentos de cobro junto a la certificación del contratista.

EVALUACION DEL CONTRATISTA.

Realizada la evaluación del contratista, se obtuvo la siguiente calificación ponderada por cada uno de los conceptos:

Aspecto Administrativo	:	20.00%
Aspecto Financiero	:	20.00%
Aspecto Jurídico	:	20.00%
Aspecto Técnico	:	40.00%

2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor del contrato:	$4.105.500
Valor adición:	$0
Valor total:	**$4.105.500**
Factura OXIQ4905 07/06/2023	$2.514.070
Restante de la factura OXIQ4905 31/07/2023	$52.611,35
Factura OXIQ 5267 01/08/2023	$1.505.180
Pagos realizados: 3	**$4.071.861,35**
Saldo a favor	**$33.638,65**

2.1. Nivel de ejecución del contrato:99.18%.

Pagos Efectuados:

Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
$2.514.070	$1.591.430	**61.24%**
$52.611,35	$1.538.818,65	**1.28%**
$1.505.180	$33.638,65	**36.66%**

Resumen de ejecución financiera:

Valor Inicial del Contrato	$ 4.105.500
Adiciones	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 4.105.500
Devolución por Recursos no ejecutados	$ 0
Devolución por Recursos no facturados	$ 0
Valor Total Ejecutado	$ 4.071.861,35
Porcentaje de ejecución financiera:	**99.18%**

3. INFORME JURÍDICO:

Se ha cumplido a la fecha con toda la documentación jurídica requerida por parte de la supervisión

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial por valor de **$1.505.180**

Se firma en la oficina de la Empresa de Servicios Públicos de Sabanalarga a los **01** días del mes de **AGOSTO** de 2023

Cordialmente:

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Gerente.

ACTA FINAL

CONTRATO: SUMINISTROS N. 004-2023

CONTRATISTA: OCCIDENTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.S
NIT. 900.270.090-5

REPRESENTANTE LEGAL: JAIME MEJIA VELEZ
70.095.225

SUPERVISOR: EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Gerente

OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO,, PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ANTIOQUIA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA Y LOS ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO, TALES COMO: PASTILLAS DE DPD, , Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL NORMAL DESEMPEÑO DEL EQUIPO DE CLORACIÓN Y LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO

VALOR DEL CONTRATO: CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/L($4.105.500)

DURACION DEL CONTRATO: CINCO (05) MESES DESDE EL VEINTISIETE (27) DE ABRIL 2023 AL VEINTISIETE (27) DE SEPTIEMBRE DE 2023

Pago correspondiente a las siguientes facturas:

Nro.	FECHA	Nro. FACTURA	VALOR
	01/08/2023	FACTURA OXIQ5267	$1.505.180

PAGO DE SALUD DEL MES DE: JULIO 2023

-CERTIFICADO DE EL SEÑOR GERENTE.

Sabanalarga (Antioquia), **01 de AGOSTO de 2023**.

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Gerente

CERTIFICACIÓN

Yo, **EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ** con número de cédula **N.98.463.107**, como representante legal de la **EMPRESA DE SEVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA SA E.S.P** con **NIT 900.262.356-5**, certifico que la entidad **OCCIDENTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.S** con **NIT.900.270.090-5**, cuyo representante legal es el señor **JAIME MEJIA VELEZ** identificado con cédula de ciudadanía **N. 70.095.225**, cumplió con el **99.18%** del **objeto** del **Contrato de Suministro N.004-2023**.

Firmado el día **01 de AGOSTO de 2023** en Sabanalarga Antioquia.

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Representante Legal

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL...

Histórico de Transacciones por Internet

Detalles de la transferencia

exportar a archivo

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0140**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE

Monto a debitar $ 1.371.513,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

OXIQUIMICA

******8862**

Monto a acreditar $ 1.365.063,00

Monto $
1.365.063,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 6.450,00	Fecha de creación:	01/09/2023 10:46 a. m.
Número de factura:	OXIQ5267	Estado:	Aprobada
Descripción:	OXIQUIMICA	Número de aprobación:	(1225932944)
Dirección IP:	181.138.202.87		

Autorizaciones de los usuarios