EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO
EMPOOBANDO E.S.P.
NIT 800140132-6
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

ACTA UNICA Y FINAL DE SUPERVISION No 001
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 003 de 2024

FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO	FEBRERO 15 DE 2024
CONTRATANTE	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO EMPOOBANDO E.S.P.
CONTRATISTA	CHE-ROS MIX S.A.S Y/O ANGEL JAVIER CHECA MELO– Representante Legal
CEDULA	87.550.606 Expedida en Ricaurte (N)
NIT No.	901538804-3
CDP No.	240035 (ENERO 31 DE 2024)
RP No.	240051 (FEBRERO 15 DE 2024)
VALOR	VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M.L. ($ 23.200.000)
OBJETO	Servicio de transporte de carga terrestre, de cloro liquido en tambores de 1.000 kg, por monto agotable, para la etapa de desinfección en el proceso de potabilización de agua en la planta de tratamiento de la Empresa De Obras Sanitarias De La Provincia De Obando EMPOOBANDO E.S.P.

ASPECTOS ECONOMICOS

VALOR DEL CONTRATO	**$**	**23.200.000.00**
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**$**	**23.200.000.00**
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	**$**	**0.00**

En la presente acta se certifica que: CHE-ROS MIX S.A.S. Y/O ANGEL JAVIER CHECA MELO quien cumplió a entera satisfacción con el contrato de suministro No 003 de 2024, cuyo objeto es: Servicio de transporte de carga terrestre, de cloro liquido en tambores de 1.000 kg, por monto agotable, para la etapa de desinfección en el proceso de potabilización de agua en la planta de tratamiento de la Empresa De Obras Sanitarias De La Provincia De Obando EMPOOBANDO E.S.P.

Así mismo se verifico que el contratista cumplió con el pago efectivo de los aportes al régimen de seguridad social.

En constancia se firma en Ipiales a los veintinueve (29) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024).

SUPERVISOR

JESICA FERNANDA ARGOTY
Técnico Administrativo de Almacén

EL CONTRATISTA

ANGEL JAVIER CHECA MELO
CHE-ROS MIX

Elaboro. Jesica Argoty – Técnico administrativo almacén.
Reviso. Jesica Argoty – Técnico administrativo almacén.
Aprobó. Jesica Argoty – Técnico administrativo almacén.

CHE-ROS MIX S.A.S

NIT: 901639804-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CALLE 183 N 37 BRR EL LAGO, Ipiales, Nariño. Colombia

Tel. 3105649129

Email. cherosmix@gmail.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764056175401 válida desde 2023-09-15 hasta 2024-09-15 rango desde FECH101 hasta FECH500.

Cliente:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO EMPOOBANDO
NIT :	800140132
Dirección:	CR 7 CL 30 BRR PUENES, Ipiales. Nari??o. Colombia
Teléfono:	3168332336
Email:	facturadorelec.empoobando@gmail.com
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	12/03/2024
Total de Líneas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FECH126**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:14:31**
FECHA FIRMADO:	**27/02/2024 16:14:34**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	02	2024	12	03	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	TD1	TRANSPORTE DE CARGA TRANSPORTE DE 2 CILINDROS DE CLORO LIQUIDO DE 1000 KILOS CADA UNO, TRAYECTO IPIALES-PALMIRA-IPIALES	WSD	4,00	$5.800.000,00				0,00	$23.200.000,00

Notas:

SON: (veintitres millones doscientos mil pesos)

CUFE: 7e49b8d3ab8c638fd970cab741be823147439e5d84bb1573e63ef66997 1aa13814c314f5470362275 1f9f596dd073e6788

Subtotal:	$23.200.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$23.200.000,00
ReteRenta:	$232.000,00
Neto Factura:	$22.968.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$23.200.000,00	1,00 %	$232.000,00

Firma Digital: XWAWV721WLc+Sd7+TJEnX3AfAyfe1F6PvcTJ50bs14KneoTUUgHDN5DUV3ENuT6hDHYSDydxM8RaRXRQkxf9LuRCDeMeEscNPhPJPwdDv+YXhpwCbeIY48 +9cRq70TuZdGnAvhJLHQHZOdSWLGmHLOjBNZTCWIIGayG1cnrB1YWH0sC5DddoR; JiGbmZsDlwd3moOO3eHwVGyBhuwKjDbr9XdAKBbwhhhFPwd01cd5DHQdSuFF3tAdjhdhfDaJaSRnaeuYzHD8f5sRzmkqBay3+GRsEYdeWBfUbG20vhcxQj= ©RQMG8788ZXGD.DowOA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 003 de 2024

Por medio del presente me permito certificar que se cumplió con la ejecución del presente contrato de manera satisfactoria suscrito entre la Empresa de Obras Sanitarias de la Provincia de Obando, EMPOOBANDO E.S.P y CHE-ROS MIX S.A.S.

En la presente acta se tramita los siguientes transportes:

ITEM	RUTA	CANTIDAD	FECHA
1	Ipiales - Palmira	2 tambores de Cloro Liquido de 1000 Kg	09 – enero – 2024
2	Palmira - Ipiales	2 tambores de Cloro Liquido de 1000 Kg	10 – enero – 2024
3	Ipiales - Palmira	2 tambores de Cloro Liquido de 1000 Kg	28 – enero – 2024
4	Palmira - Ipiales	2 tambores de Cloro Liquido de 1000 Kg	29 – enero – 2024
5	Ipiales - Palmira	2 tambores de Cloro Liquido de 1000 Kg 1 cilindro de Cloro Liquido de 60 Kg	07 – febrero – 2024
6	Palmira - Ipiales	2 tambores de Cloro Liquido de 1000 Kg 1 cilindro de Cloro Liquido de 60 Kg	09 – febrero – 2024
7	Ipiales - Palmira	2 tambores de Cloro Liquido de 1000 Kg	22 – febrero – 2024
8	Palmira - Ipiales	2 tambores de Cloro Liquido de 1000 Kg	24 – febrero – 2024

Se anexa copia de las remisiones.

El presente se firma en Ipiales a los veintinueve (29) días del mes de febrero de 2024.

Atentamente,

JESICA ARGOTY
Técnico Administrativo Almacén.

Anexo: 8 folios

Elaboró: *Juan Alberto Hernández O. - Auxiliar Administrativo*
Revisó: *Jesica Argoty. - Técnico Administrativo Almacén*
Aprobó: *Jesica Argoty. - Técnico Administrativo Almacén*

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE LA PROVINCIA DE OBANDO
"EMPOOBANDO E.S.P."
VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Hablamos con hechos

ORDEN DE SALIDA DE MATERIAL

FECHA: martes, 9 de enero de 2024 N°

DESTINO:

VEHICULO: CALI - JUMBO CONDUCTOR:

CANTIDAD	UN. MED.	DETALLE
2(DOS)	UND	CILINDRO VACIO CLORO 1000KG SERIAL N° 2314-435 SERIAL N° 031

CONDUCTOR: OSCAR ANDRES CEBALLOS
CEDULA: 1,085,936,147
VEHICULO: HINO
COLOR: BLANCO
PLACA: VIV-523
CELULAR: 3216037826

Almacen: Responsable: Autoriza:

JOSE ALBERTO HERNANDEZ O.

QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.

NIT890.322.007-2

PLANTA Y OFICINAS: AUTOPISTA YUMBO - AEROPUERTO - KM 13 / CONMUTADOR: 2806888
CALI - COLOMBIA

GUIA DE DESPACHO No.

60364785

PARA EMERGENCIAS MARQUE 018000938408 ó 2806819/887

CLIENTE
EMPRESA DE OBRAS SANIT DE LA PROV DE OBANDO EMPOOBANDO

DIRECCION: CR 7 CL 30 BRR PUENES PLANTA TTO, IPIALES
IPIALES , NARIÑO , Colombia
TEL: (572)7733363

CODIGO CLIENTE: **800140132**

ORDEN DE COMPRA: **0**

PEDIDO No.: **10149252**

EMPRESA TRANS.: TRANSPORTADOR PARTICULAR
CONDUCTOR: OSCAR ANDRES CEBALLOS TAQUEZ

PLACAS:	DOC. TRANSPORTE	FECHA ENTRADA (A-M-D)	HORA ENTRADA	PESO BRUTO
VIV523	0360376748	2024.01.10	10:23	10,600
CEDULA	**CELULAR**	**FECHA SALIDA (A-M-D)**	**HORA SALIDA**	**PESO TARA**
1085936147		2024.01.10	10:26	7,270
				PESO NETO 3,330

ITEM	DESCRIPCION	LOTE	U.M.	CANTIDAD BASE SECA	CANTIDAD DESPACHADA
004-003684	CLORO LIQUIDO EN CILINDRO DE 1000 KG PRO	12231	KG		2,000
013-000003	Recipiente 1000 Kg		CIL		2

Sellos Nros.

OBSERVACIONES SE ANEXA CERTIFICADO DE CAUDAD.

SE ANEXA MUESTRA: No

Serial	Lote	Serial	Lote	Serial	Lote	Serial	Lote
23960	12231	420	12231				

QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.
NIT. 890.322.007 - 2
Km. 13 Via Cencar - Aeropuerto
Tel. 032 - 685 8805 Ext. 893

QUIMPAC DE COLOMBIA S.A. NIT. 890.322.0...

Responsabilidadtegral

OPERARIO DE DESPACHOS | CONDUCTOR | - TRANSPORTADOR - RECIBIDO POR

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE LA PROVINCIA DE CHACO

"EMPOCHABANDO E.S.E."

FECHA 28-01-2013 Nº

SEÑOR(ES) Cel - Tubo (Quimpac de Colombia)

DIRECCION VIV 523 CONTACTO Oscar Ozollo3

CANTIDAD	DETALLE
2 und	tambores Vacios clero de 1.000 kg cada uno.
	Series: 23961
	2239 - 114

FIRMA ACLARACION

QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.

NIT890.322.007-2

PLANTA Y OFICINAS: AUTOPISTA YUMBO - AEROPUERTO - KM 13 / CONMUTADOR: 2806888
CALI - COLOMBIA

PARA EMERGENCIAS MARQUE 018000938408 ó 2806819/887

GUIA DE DESPACHO No.
60366383

CLIENTE
EMPRESA DE OBRAS SANIT DE LA PROV DE OBANDO EMPOOBANDO

DIRECCION: CR 7 CL 30 BRR PUENES PLANTA TTO, IPIALES
IPIALES , NARIÑO , Colombia
TEL: (572)7733363

CODIGO CLIENTE: 800140132
ORDEN DE COMPRA: 0
PEDIDO No.: 10149252

EMPRESA TRANS.: TRANSQUIM S A S
CONDUCTOR: OSCAR ANDRES CEBALLOS TAQUEZ

PLACAS:	DOC. TRANSPORTE	FECHA ENTRADA (A-M-D)	HORA ENTRADA
VIV523	0360378393	2024.01.29	10:38
CEDULA	**CELULAR**	**FECHA SALIDA(A-M-D)**	**HORA SALIDA**
1085936147		2024.01.29	10:39

PESO BRUTO	10,690
PESO TARA	7,280
PESO NETO	3,410

ITEM	DESCRIPCION	LOTE	U.M.	CANTIDAD BASE SECA	CANTIDAD DESPACHADA
004-003684 013-000003	CLORO LIQUIDO EN CILINDRO DE 1000 KG PRO Recipiente 1000 Kg	01241	KG CIL		2,000 2

Sellos Nros.

OBSERVACIONES: SE ANEXA CERTIFICADO DE CALIDAD.

SE ANEXA MUESTRA: No

Serial	Lote	Serial	Lote	Serial	Lote	Serial	Lote
2096-387	01241	2279-20	01241				

QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.
NIT. 890.322.007 - 2
Km. 13 Vía Cencar - Aeropuerto
Tel. 032 - 685 8805 Ext. 895

Responsabilidadtegral

OPERARIO DE DESPACHOS

CONDUCTOR

- CLIENTE -

RECIBIDO POR

QUIMPAC DE COLOMBIA S.A. - NIT. 890.322.007-2

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE LA PROVINCIA DE OBANDO
"EMPOOBANDO E.S.P."
VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE SALIDA DE MATERIAL

FECHA: miércoles, 7 de febrero de 2024 Nº

DESTINO: CALI - JUMBO

VEHICULO: CONDUCTOR:

CANTIDAD	UN. MED.	DETALLE
2(DOS)	UND	CILINDRO VACIO CLORO 1000KG SERIAL N° 420 SERIAL N° 23960
1(UNO)	UND	CILINDRO VACIO CLORO 68KG SERIAL N° 3526736

CONDUCTOR: OSCAR ANDRES CEBALLOS
CEDULA: 1,085,936,147
VEHICULO: HINO
COLOR: BLANCO
PLACA: VIV-523
CELULAR: 3216037826

Almacén: Responsable: Autoriza:

JOSE ALBERTO HERNANDEZ O.

QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.

NIT890.322.007-2

PLANTA Y OFICINAS: AUTOPISTA YUMBO - AEROPUERTO - KM 13 / CONMUTADOR: 2806868 CALI - COLOMBIA

GUIA DE DESPACHO No.

60367460

PARA EMERGENCIAS MARQUE 018000938408 ó 2806819/887

CLIENTE
EMPRESA DE OBRAS SANIT DE LA PROV DE OBANDO EMPOOBANDO

DIRECCION: CR 7 CL 30 BRR PUENES PLANTA TTO, IPIALES
IPIALES , NARIÑO , Colombia
TEL: (572)7733363

CODIGO CUENTE: **800140132**
ORDEN DE COMPRA: **2024**
PEDIDO No.: **10153795**

EMPRESA TRANS.: TRANSPORTADOR PARTICULAR
CONDUCTOR: OSCAR ANDRES CEBALLOS TAQUEZ

PLACAS:	DOC. TRANSPORTE	FECHA ENTRADA (A-M-D)	HORA ENTRADA	PESO BRUTO
VIV523	0360379511	2024.02.09	09:45	10,700
CEDULA	**CELULAR**	**FECHA SALIDA(A-M-D)**	**HORA SALIDA**	**PESO TARA**
1085936147		2024.02.09	09:54	7,280
				PESO NETO 3,420

ITEM	DESCRIPCION	LOTE	U.M.	CANTIDADBASE SECA	CANTIDAD DESPACHADA
004-003684	CLORO LIQUIDO EN CILINDRO DE 1000 KG PRO	02241	KG		2,000
013-000003	Recipiente 1000 Kg		CIL		2
004-003694	CLORO LIQUIDO EN CILINDRO DE 60 KG PRO	12231	KG		60
013-000011	CILINDRO 60 KG		CIL		1

Sellos Nros.

OBSERVACIONES SE ANEXA CERTIFICADO DE CALIDAD.

SE ANEXA MUESTRA: SI

Serial	Lote	Serial	Lote	Serial	Lote	Serial	Lote
24142	12231	23951	01241	039/85	09231		02241

QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.
NIT. 890.322.007 - 2
Km. 13 Vía Cencar - Aeropuerto
Tel. 032 - 685 8505 Ext. 885

Responsabilidadintegral

- CLIENTE -

CONDUCTOR

RECIBIDO POR

QUIMPAC DE COLOMBIA S.A. - NIT 890.322.0...

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE LA PROVINCIA DE OBANDO

"EMPOOBANDO E.S.P."

VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE SALIDA DE MATERIAL

FECHA: jueves, 22 de febrero de 2024 Nº

DESTINO: CALI - JUMBO

VEHICULO: CONDUCTOR:

CANTIDAD	UN. MED.	DETALLE
2(DOS)	UND	CILINDRO VACIO CLORO 1000KG SERIAL N° 23961 SERIAL N° 2096-387

CONDUCTOR: OSCAR ANDRES CEBALLOS
CEDULA: 1,085,936,147
VEHICULO: HINO
COLOR: BLANCO
PLACA: VIV-523
CELULAR: 3216037826

Almacen: Responsable: Autoriza:

JOSE ALBERTO HERNANDEZ O.

MUNICIPIO DE IPIALES NARIÑO
SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIT: 890.099.816-7

RECIBO OFICIAL DE RENTAS MENORES
ESTAMPILLAS CONTRATOS

RECIBO DE PAGO NO.
24010410005439

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE OBLIGACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
20/02/2024	20/02/2024	29/02/2024
No. IDENTIFICACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE	
901538804	CHE-ROS MIX SAS	
TELÉFONO	DIRECCIÓN	
N/R	CALLE 18 3N 37	

No.	DESCRIPCIÓN DE LA RENTA, TASA O DERECHO	CANTIDAD	BASE GRAVABLE	TARIFA/VALOR	VALOR LIQUIDADO
1	PROANCIANO CONTRACTUAL 4%	1	$ 24.200.000	4.00 %	$ 928.000
2	TASA PRO-DEPORTE CONTRATOS	1	$ 23.200.000	2.00 %	$ 464.000
3	PROCULTURA 2%	1	$ 23.200.000	2.00 %	$ 464.000
4	UDENAR 0.50%	1	$ 23.200.000	0.50 %	$ 116.000
				ESTAMPILLAS	
				EFECTIVO	$ 1.972.000
				VALOR TOTAL:	$ 1.972.000,00
				TOTAL A PAGAR: LA SUMA DE	$ 1.972.000

Observaciones: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 046 DE 2024 EXPEDIDO POR (BASE GRAVABLE VALOR DEL CONTRATO)

20 FEB 2024
Recibido con Pago

SEÑOR CONTRIBUYENTE CONSERVE ESTE RECIBO, LA ADMINISTRACIÓN LO EXIGIRÁ

ENTIDADES DE RECAUDO AUTORIZADAS

Banco de Occidente | Banco AV Villas

TIMBRE DEL BANCO

- COPIA CONTRIBUYENTE -

ALCALDÍA
MUNICIPAL DE IPIALES

PAZ Y SALVO MUNICIPAL No 727

ipiales
ALCALDÍA MUNICIPAL

VALIDO HASTA: **Lunes, 11 de marzo de 2024**
PARA: TRAMITES LEGALES

HE-ROS MIX SAS

édula de ciudadanía o NIT **901538804-3**

e encuentra a PAZ Y SALVO con el Tesoro por concepto de Impuestos Municipales.
e expide a solicitud del interesado, sin prejuicio de la revisión y facultad de
'iscalizar los mismos.

az y Salvo de Valorización No. 0

FECHA EXPEDICIÓN: **Lunes, 12 de febrero de 2024**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE IPIALES

ELABORÓ	SUBSECRETARIO(A) GESTIÓN TRIBUTARIA	TESORERO(A) MUNICIPAL

ORIGINAL CONTRIBUYENTE

Powered by CamScanner