# CLORQUIMICOS LTDA.

NIT : 809,002,262 - 7
CR 6 29 27
IBAGUE - COLOMBIA
2658020 3187440116
facturacion@clorquimicos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4664 Tarifa 8,00

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**05 38977**
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-05-27 10:16:44
Expedición 2025-05-27 10:17:00
Vencimiento 2025-06-27

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO S.A. E.S.P. | | |
| **NIT** | 900,278,541 - 1 | **Teléfono** | 3115930552 |
| **Dirección** | CL 11 NO 3 33 | **Vendedor** | CARVAJAL DIANA PATRICIA |
| **Ciudad** | PRADO TOLIMA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | emserprado@prado-tolima.gov.co | | |

| Item | Código | Descripción | Unic | Cant | IVA % | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0010001000090 | CLORO 70% GRANULADO CLORQUIMICOS X 45 KG | CAN | 3.00 | 19,00 | 431,932.77 | 1,295,798.32 |

**Total Items** 1

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 1,295,798.32 |
| IVA | 246,201.68 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.542.000,00** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito | Efectivo | Cuota 1 F - 005- 38977 Vence el 2025-06-27 | 1.542.000,00 |

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Quinientos Cuarenta Y Dos Mil Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

Firma Elaborado por : LEIDY VEGA

Firma Recibido

DESPUES DE 2 DIAS, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES GRACIAS

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.** 18764092395712 **aprobado en** 2025-04-26 **hasta el** 2026-04-26, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** 05 **desde el número** 38884 **al** 50000

CUFE :f83856052be00af1ab78e0f2f2b6729ef250c9f1db9f9bce891091e494cecea74cb8b0e2956652e71d5f1b9d247f7a26

ORIGINAL



Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 8050422[illegible] |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | [illegible] LTDA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | IBAGUE | DEPARTAMENTO: | TOLIMA |
| DIRECCIÓN: | CARRERA 5 29-37 | TELÉFONO: | 2618000 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | DIFERENTE DE PENSIONADOS |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONÓMICA: | Comercio al por mayor de productos |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 002 - PLANILLA EMPLEADOS |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

## DATOS PRINCIPALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 7975012721 | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | mayo | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | junio |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2025 | SALUD: | AÑO: | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/06/12 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1548995282 |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002297390 | 230201 | 230201- PROTECCION | 3 | $ 657.600 |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 3 | $ 735.600 |
| 8002279406 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 2 | $ 457.600 |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 9 | $ 2.158.700 |
| | | **SUBTOTAL:** | 17 | **$ 4.299.500** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002514406 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 6 | $ 397.500 |
| 8300035647 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 1 | $ 57.200 |
| 9001562642 | EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | $ 57.200 |
| 8001309074 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 10 | $ 733.700 |
| 9001562642 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | $ 320.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 19 | **$ 1.565.600** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002110251 | CCF48 | CCF48-CONFATOLIMA | 18 | $ 1.330.900 |
| | | **SUBTOTAL:** | 18 | **$ 1.330.900** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600111536 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 19 | $ 1.501.300 |
| | | SUBTOTAL: | 19 | $ 1.501.300 |

| | |
|---|---|
| VALOR SIN MORA: | $ 8.667.300 |
| VALOR MORA: | $ 0 |
| TOTAL PAGADO: | $ 8.667.300 |

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO S.A. E.S.P**
Nit: 900278541-1
CALLE 9 Nº 5 - 49 PRADO TOLIMA Tel. 2277044

Obligacion Presupuestal Nc

**OB1 - 2025000219**
Jun-18-2025

**Tercero** CLOROQUIMICOS LTDA **C.C./Nit** 809002262-7 **CDP** CD12025000045
**Documento** RESOLUCION **No** 001 **RP** RP12025000146

_77K0QIS6X

**Proyecto**

**Detalles** SUMINISTRO DE CLORO GRANULADO
CONTRATAR EL SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE CLORO GRANULADO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y POTABILIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA POR EMSERPRADO S.A E.S.P A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE PRADO, ASI COMO LOS USUARIOS DE LA VEREDA LA VIRGINIA EN EL MARCO DEL CONVENIO 003-2025 SUSCRITO CON LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PRADO TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2025.

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 2.3.2.0.2.0.1.0.0.3 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 1,542,000.00 |
| | **Total** | **1,542,000.00** |

Son UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 63.60.02.011.014. | SUMINISTRO DE CLORO GRANULADO | 1,542,000.00 | |
| 24.36.08.005. . | SUMINISTRO DE CLORO GRANULADO | | 32,395.00 |
| 24.36.25. . . | SUMINISTRO DE CLORO GRANULADO | | 36,930.00 |
| 24.01.01. . . | SUMINISTRO DE CLORO GRANULADO | | 1,472,675.00 |

Elaboró CARMEN GONZALEZ ADM

Aprobó

**Ordenador Gasto**
BERMUDEZ BAYAMON MIGUEL ANGEL
C.C. No 1105307039

Observaciones

2025 06 18 0.00

CLOROQUIMICOS LTDA

CERO PESOS MCTE.

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO S.A. E.S.P**
Nit: 900278541-1
CALLE 9 Nº 5 - 49 PRADO TOLIMA Tel. 2277044

Giro Presupuestal De Gastos No.
**GG1 - 6348**
Jun-18-2025

Girado a : **CLOROQUIMICOS LTDA** Nit/C.C. No **809002262**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Documento | RESOLUCION | No 001 | _77K0QO3MM | CDP | CD12025000045 |
| | CONTRATO DE SUMINISTROS | 016 | | Registro | RP12025000146 |
| Proyecto | | | | Obligacion | OB12025000219 |
| Cheque No: | | | | CUIN | |

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SUMINISTRO DE CLORO GRANULADO
CONTRATAR EL SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE CLORO GRANULADO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y POTABILIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA POR EMSERPRADO S.A E.S.P A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE PRADO, ASI COMO LOS USUARIOS DE LA VEREDA LA VIRGINIA EN EL MARCO DEL CONVENIO 003-2025 SUSCRITO CON LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PRADO TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2025.

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 2 | GASTOS | |
| 2.3 | INVERSIÓN | |
| 2.3.2 | Adquisición de bienes y servicios | |
| 2.3.2.0.2 | Adquisiciones diferentes de activos | |
| 2.3.2.0.2.0.1 | Materiales y suministros | |
| 2.3.2.0.2.0.1.0.0.3 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 1,542,000.00 |

Son UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS **Total** **1,542,000.00**

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 24.01.01. . . | CANCELA JUN-18-2025 SUMINISTRO DE CLORO GRANULADO | 1,472,675.00 | |
| 11.10.05.002. . | SUMINISTRO DE CLORO GRANULADO | | 1,472,675.00 |

Elaboro CARMEN GONZALEZ ADM | Aprobo | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

SysCafé.GPGASTO 06-18-2025 12:26:38 CARMEN GONZALEZ ADM SUPERNUMERARIO Pág 1/1

**Empresa:** EMSERPRADO S.A. E.S. **Nit:** 900278541
**Usuario:** CARMEN ROSA GONZALEZ MURILLO

**20 de Junio de 2025 8:59:06 AM**
**Dirección IP:** 129.222.203.87

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 20 de junio de 2025 - 8:55 AM

# Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

**Bancolombia NIT 890903938-8**
EMSERPRADO S.A. E.S.
**NIT:** 900278541
**FECHA:** 20/06/2025

| | |
|---|---|
| **Entidad** | BANCOLOMBIA |
| **Producto Beneficiario** | 43517508284 |
| **Identificación Beneficiario** | 809002262 |
| **Tipo de Identificación** | 3 |
| **Nombre del Beneficiario** | CLORQUIMICOS LTDA |
| **Tipo de Producto** | Corriente |
| **Tipo de Transacción** | 27 |
| **Valor** | 1,472,675.00 |
| **Oficina de Entrega** | 0 |
| **Referencia** | pagofacturaclorquimic |
| **Lugar de Pago** | |
| **Número de Celular** | |
| **Fecha Aplicación** | 2025/06/19 |
| **E-mail** | |
| **Identificación del Autorizado** | |
| **Estado del Pago:** | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE |

Regresar