

 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	<b>ORDEN DE PAGO</b>  No: OP 21A00194	Pág  1
	2021	04	15		

Beneficiario: NIT: 00901249267 - 8 - MULTIQUIMICOS S.A.S

FRA MQS327, CP 21A00054, CD 21A00031, RECARGA DE CILINDROS DE CLORO GASEOSO POR 68 KGS, PARA EL TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL AGUA POTABLE EN ATENCIÓN DE LA ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.

**LIQUIDACIONES**

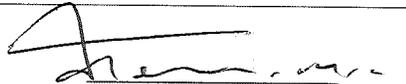
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	4,400,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	110,000.00
Retención Ind y Cio	0.00	22,000.00			

**CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.02	ACUE	4,400,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	4,400,000.00	0.00
3	Materiales	750201			4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
4	Compras En General	24360801			0.00	110,000.00	4,400,000.00
5	Rete ica 5/M otras actividades comercial	24362703			0.00	22,000.00	4,400,000.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,268,000.00	4,400,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>8,800,000.00</b>	<b>8,800,000.00</b>	

LAURA

Elaboró

  
 Gerente General



**MULTIQUÍMICOS SAS**  
 NIT: 901249267-8  
 Dirección: CALLE 45 N 25 -03  
 Teléfono: 6321672-3158727655  
 E-mail: contabilidadmultiquimicos@gmail.com  
 Ciudad: Bucaramanga  
 Departamento: Santander

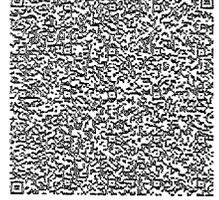
**Factura Electrónica de Venta**  
**No. MQS327**  
 FACTURAS ELECTRÓNICAS  
 S/N RES No. 18763005725791  
 Vigencia desde 06-05-2020 hasta 06-11-2021 DEL  
 No. MQS1 A MQS5000

Cliente:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P	Fecha de Emisión:	12-04-2021 08:47:27
NIT / C.C.:	800137201 5	Fecha de Validación:	12-04-2021 09:17:48
Dirección:	CALLE 11 N. 8 -73	Fecha de Vencimiento:	23-04-2021
Teléfono:	6567828-3508122326	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	secretariagr@empulebrija.gov.co	Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Ciudad:	Lebrija	Período de Facturación:	06-05-2020 - 06-11-2021
Departamento:	Santander	Nro. Orden Compra:	
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA	Nro. Doc. Despacho:	
		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	ELIANA CINDY ALMARALES TORRES
Cufe:	08e8287116c3945ee7f36305ed8bca763bd38c964e06a2dfa9a9f52106d454848c1adaf95e965394794c39599d6e48e		

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG	5.00	880,000.00	4,400,000.00
-- TOTAL DE LINEA 1 --				

Descripción	Valor
<b>DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES</b>	
<b>ANTICIPOS</b>	

**NOTAS FINALES**  
 CILINDROS EN CALIDAD DE PRESTAMOS REF. 327166-6168729-48817-1147550-59144-48875



Total Valor Bruto	4,400,000.00
Total Base Imponible	0.00
IVA:	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	4,400,000.00

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	110,000.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	4,290,000.00

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 00/100.- COP

Nota:  
 Falta:  
 Condiciones comerciales:  
 Información bancaria:  
 Firma Elaborado por:  
 Firma Recibido por:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 3669952 ledix

cilindro # 62201 para cambio





**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR  
ACTA DE CONFORMIDAD SEGUNDO PAGO  
ABRIL DE 2021**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 033- 2021	
OBJETO:	SUMINISTRO DE BALAS DE CLORO GASEOSO POR 68 KGS, PARA EL TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL AGUA POTABLE EN ATENCIÓN DE LA ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.	
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y OCHO MILLONES SETESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$38.720.000)	
CONTRATISTA:	MULTIQUIMICOS S.A.S. NIT. 901249267-8 R.L. LUIS ANTONIO JAIME AMAYA C.C. 6.765.879 DE TUNJA	
SUPERVISOR:	SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE FEBRERO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2021 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL ASIGNADA	
PERIODO A PAGAR:	ABRIL	
VALOR A PAGAR:	\$4.400.000	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA:	21A00031	05 DE FEBRERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA:	21A00054	05 DE FEBRERO DE 2021

**LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA.**

Hace constar que el contratista **MULTIQUIMICOS S.A.S.** identificado con NIT **901249267-8** la actuando como representante legal el señor **LUIS ANTONIO JAIME AMAYA** identificado con cedula de ciudadanía numero **6.765.879** DE TUNJA, cumplió a cabalidad 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	ABRIL- 2021
	Fecha de pago	05/04/2021
	Nº de recibo de pago	2502100178421
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL-2021
	Fecha de pago	29/04/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00695



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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL- 2021 ✓
	Fecha de pago	13/04/2021
	N° de Planilla	7786873729
	EPS	SANITAS – SALUD TOTAL
	Aporte	\$240.300
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO-2021 ✓
	Fecha de pago	13/04/2021
	N° de Planilla	7786873729
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES, COLFONDOS, PORVENIR.
	Aporte	\$959.700
APOORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MARZO-2021 ✓
	Fecha de pago	13/04/2021
	N° de Planilla	7786873729
	A.R.P.	ARL SURA
	Aporte	\$224.600

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
<b>VALOR TOTAL DE CONTRATO</b>	<b>\$38.720.000</b> ✓
Valor primera cuenta	\$4.400.000
Valor segunda cuenta	\$4.400.000
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$29.920.000</b> ✓

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° 033 para efectos del pago de la Factura de Venta No. **MQS327** ✓

Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de ABRIL de 2021. ✓

  
**NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA**  
SUPERVISORA



### CERTIFICACIÓN RECIBIDO DE PRODUCTOS

(Recolección de datos respecto al recibido de productos entregados en la planta de tratamiento o Almacén)

Yo Jazmin Fontecha identificado(a) con cedula de ciudadanía número 20214284 expedida en Lebrija ocupando actualmente el cargo de operador de planta en la planta de tratamiento de agua potable de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija, manifiesto que el día 12/04/2021 recibí en la PTAP los siguientes productos.

PRODUCTO	CANTIDAD	USO
Cilindros de Cloro x 68kg	(5)	Potabilización de Agua.

Lo anterior, lo informo a la oficina de secretaria general de la ESPL de manera libre y voluntaria.

  
FIRMA