



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA - EM
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 10 21

No: OP 21A00570

Con: 1

1

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

MQS633,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	4,450,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	111,250.00
Retención Ind y Cio	0.00	36,490.00			

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	4,450,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	4,450,000.00	0.00
3	Materiales	750201			4,450,000.00	0.00	4,450,000.00
4	Compras En General	24360801			0.00	111,250.00	4,450,000.00
5	Induco act. Comercial 207 - 8,2%	24362717			0.00	36,490.00	4,450,000.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,302,260.00	4,450,000.00
TOTALES \$					8,900,000.00	8,900,000.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General



MultiQuímicos s.a.s

MULTIQUIMICOS SAS

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

Somos autor retenedor del impuesto de industria y comercio
 De la ciudad de Bucaramanga
 Según acuerdo N. 033 del 29 de diciembre del 2020
 Cod. Acti 4664 9*1000

Factura Electrónica de Venta

No. MQS633

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:	20-09-2021 14:39:50
NIT / C.C.:	800137201 5	Fecha de Validación:	20-09-2021 14:47:25
Dirección	CALLE 11 N. 8 -73	Fecha de Vencimiento:	30-09-2021
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:		Nro. Doc. Despacho:	
		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	ELIANA CINDY ALMARALES TORRES
Cufe:	615fe9c4c4fa179de47e9446bbd0099e825f27e9e3c4e5b54c6d28561f7c9c2a960ad244e961b0f1f1b9b938731070b2		

DETALLES

Código	Código	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Valor Total con Impuesto
1	00093	12142001	RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG	5.00	Unidad	890,000.00	0.00	0.00	4,450,000.00
-- TOTAL DE LINEA 1 --									

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

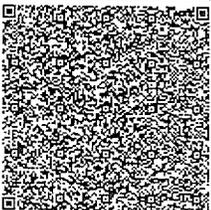
Código	Descripción	Valor

ANTICIPOS

Código	Descripción	Valor

NOTAS FINALES

CILINDROS EN CALIDAD DE PRESTAMO. N. 327166- 3526663 - 46185 - 3954608 - 809191



Total Valor Bruto	4,450,000.00
Total Base Imponible	0.00
IVA:	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	4,450,000.00

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	111,250.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	4,338,750.00

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:



**RECIBO DE CAJA No: RC 21-01314****Octubre 06 de 2021**

Recibimos de: MULTIQUIMICOS

La suma de: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 4.450.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	178,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	44,500.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	111,250.00
Totales \$		333,750.00

**RECIBO DE CAJA No: RC 21-01314****Octubre 06 de 2021**

Recibimos de: MULTIQUIMICOS

La suma de: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 4.450.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	178,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	44,500.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	111,250.00
Totales \$		333,750.00

Recaudo de Estampillas

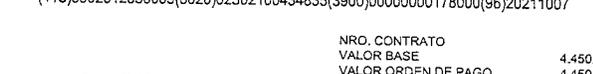
Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100434835

Contribuyente	Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS		Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901249267	
	PRO HOSPITAL	\$89.000	Nombre MULTIQUIMICOS SAS	Teléfono 6321672
	PRO UIS	\$89.000	Dirección Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER
	Total	\$178.000	 (415)770998038639(8020)02502100434835(3900)00000000195800(96)20211007	
Ordenanza 012	\$17.800	 *1149435330*		
Total a Pagar	\$195.800	 *2194670248*		
Fecha de Expedición 1/10/2021 9:33:30 a. m. Fecha Limite de Pago 2021/10/07		NRO. CONTRATO 33 VALOR BASE 4.450.000 VALOR ORDEN DE PAGO 4.450.000 VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 6 FECHA CONTRATO 05/02/2021		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRÍJA		Total Ordenanza 012 \$178.000 Total a Pagar \$195.800		

Trámite	 Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502100434835	
	Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS		PRO HOSPITAL \$89.000 PRO UIS \$89.000	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRÍJA		 *1149435330*	
	Tipo de Doc. N.I. Número: 901249267 Nombre: MULTIQUIMICOS SAS Dirección: Teléfono: 6321672		 *2194670248*	
NRO. CONTRATO 33 VALOR BASE 4.450.000 VALOR ORDEN DE PAGO 4.450.000 VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 6 FECHA CONTRATO 05/02/2021		Total Ordenanza 012 \$178.000 Total a Pagar \$195.800		

SYC	 Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502100434835	
	Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS		PRO HOSPITAL \$89.000 PRO UIS \$89.000	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRÍJA		 *1149435330*	
	Tipo de Doc. N.I. Número: 901249267 Nombre: MULTIQUIMICOS SAS Dirección: Teléfono: 6321672		 *2194670248*	
NRO. CONTRATO 33 VALOR BASE 4.450.000 VALOR ORDEN DE PAGO 4.450.000 VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 6 FECHA CONTRATO 05/02/2021		Total Ordenanza 012 \$178.000 Total a Pagar \$195.800		

Gobernación	 Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502100434835	
	Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS		PRO HOSPITAL \$89.000 PRO UIS \$89.000	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRÍJA		 (415)8902012356005(8020)02502100434835(3900)00000000178000(96)20211007	
	Tipo de Doc. N.I. Número: 901249267 Nombre: MULTIQUIMICOS SAS Dirección: Teléfono: 6321672 Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER		 (415)8902012356006(8020)02502100434835(3900)00000000178000(96)20211007	
NRO. CONTRATO 33 VALOR BASE 4.450.000 VALOR ORDEN DE PAGO 4.450.000 VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 6 FECHA CONTRATO 05/02/2021		Fecha de Expedición 1/10/2021 9:33:30 a. m. Fecha Limite de Pago 2021/10/07		
Total Ordenanza 012 \$178.000 Total a Pagar \$195.800		Total Ordenanza 012 \$178.000 Total a Pagar \$195.800		

Banco	 Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502100434835	
	Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901249267		 (415)8902012356005(8020)02502100434835(3900)00000000178000(96)20211007	
	Nombre MULTIQUIMICOS SAS Dirección Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER		 (415)8902012356006(8020)02502100434835(3900)00000000178000(96)20211007	
	Tipo de Doc. N.I. Número: 901249267 Nombre: MULTIQUIMICOS SAS Dirección: Teléfono: 6321672 Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER		NRO. CONTRATO 33 VALOR BASE 4.450.000 VALOR ORDEN DE PAGO 4.450.000 VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 6 FECHA CONTRATO 05/02/2021	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRÍJA		BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8		
Fecha de Expedición 1/10/2021 9:33:30 a. m.		Total Ordenanza 012 \$178.000 Total a Pagar \$195.800		



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE CONFORMIDAD SÉPTIMO PAGO
SEPTIEMBRE 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 SETECIENTOS 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	
SUPERVISORA:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
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:	SEPTIEMBRE	
VALOR A PAGAR:	\$4.450.000	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA:	21A00031	05 DE FEBRERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA:	21A00054	05 DE FEBRERO DE 2021

**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 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	SEPTIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	07/10/2021
	Nº de recibo de pago	2502100434835
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	06/10/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01314



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE 2021
	Fecha de pago	07/10/2021
	N° de Planilla	7813146721
	EPS	SANITAS – SALUD TOTAL – NUEVA EPS
	Aporte	\$343.000
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	07/10/2021
	N° de Planilla	7813146721
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES, COLFONDOS, PORVENIR.
	Aporte	\$916.100
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	07/10/2021
	N° de Planilla	7813146721
	A.R.P.	ARL SURA
	Aporte	\$245.500

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DE CONTRATO	\$38.720.000
Valor primera cuenta	\$4.400.000
Valor segunda cuenta	\$4.400.000
Valor tercera cuenta	\$4.400.000
Valor cuarta cuenta	\$452.200
Valor quinta cuenta	\$2.970.954
Valor sexta cuenta	\$6.230.000
Valor séptima cuenta	\$4.450.000
SALDO DEL CONTRATO	\$11.416.846

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. **MQS 633**

Se expide en Lebrija, a los doce (12) días del mes de Octubre de 2021.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901249267
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		MULTIQUIMICOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 45 N. 25 03 TELÉFONO:	6321673
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7813146721	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD: AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/10/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1157729545

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION			
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 145.400
800224808	230301	230301-PORVENIR		1	\$ 145.400
SUBTOTAL:				5	\$ 625.300
				7	\$ 916.100
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.			
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS		5	\$ 182.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		1	\$ 113.600
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		1	\$ 36.400
SUBTOTAL:				1	\$ 11.000
				8	\$ 343.000
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER			
SUBTOTAL:				7	\$ 229.400
				7	\$ 229.400
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA			
SUBTOTAL:				8	\$ 245.500
				8	\$ 245.500

TOTAL PAGADO:	\$ 1.734.000
----------------------	---------------------