



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA S.A.S
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 11 10

No: OP 21A00634

Con: 1

1

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

fra mqs, 727 , 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	7,370,948.00	0.00	Valor iva	564,480.00	0.00
Iva retenido	0.00	84,672.00	Retención en la fuente	0.00	184,274.00
Retención Ind y Cio	0.00	60,442.00			

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	7,935,428.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	7,935,428.00	0.00
3	Materiales	750201			7,935,428.00	0.00	7,935,428.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	84,672.00	564,480.00
5	Compras En General	24360801			0.00	184,274.00	7,370,948.00
6	Induco act. Comercial 207 - 8,2%	24362717			0.00	60,442.00	7,370,948.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	7,606,040.00	7,935,428.00
TOTALES \$					15,870,856.00	15,870,856.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General



MULTIQUIMICOS SAS
NIT: 9012-9267-8
Dirección: CALLE 45 N 25 -03
Teléfono: 6321672-315872655
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. MQS727
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:	02-11-2021 10:32:24
NIT / C.C.:	800137201 5	Fecha de Validación:	02-11-2021 10:54:20
Dirección:	CALLE 11 N. 8 -73	Fecha de Vencimiento:	02-11-2021
Teléfono:	6567828-3508122326	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	secretariagral@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:	f10ba436e7ed17ed707d99d18553a4c5a9884ec57f1485240be85134fe727fc1dc4f01af4dee722c5b679d48af524f2f		

DETALLES

Item	Código	Código de Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor IVA	Valor Base Imponible	Valor IVA	Valor Total	Valor IVA	Valor Total
1	00093	12142001	RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG	5.00	Unidad	880,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00				
2	00096	15111507	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50% X LT	300.00	Unidad	9,903.16	0.00	IVA 19.00%	564,480.12		2,970,948.00		
- TOTAL DE LINEA 2 -													

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor IVA	Valor Total
------	--------	-------------	----------	--------	----------------	-------------	-----------	-------------

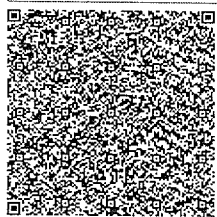
ANTICIPOS

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor IVA	Valor Total
------	--------	-------------	----------	--------	----------------	-------------	-----------	-------------

NOTAS FINALES

ORDEN DE PEDIDO N° 022-2021, ORDEN DE PEDIDO N° 021-2021.

IVA (19,00%) : 564,480,12



Total Valor Bruto	7,370,948.00
Total Base Imponible	2,970,948.00
IVA:	564,480.12
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	7,935,428.12

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	184,273.70
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	7,751,154.42

SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 12/100.-, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:



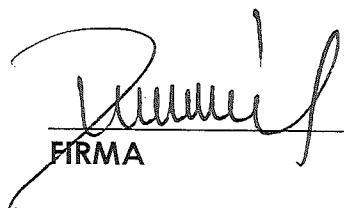
CERTIFICACIÓN RECIBIDO DE PRODUCTOS

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

Yo Gazmin Fontecha identificado(a) con cedula de ciudadanía número 20 214 284 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 27-10-2021 recibí en la PTAP los siguientes productos.

PRODUCTO	CANTIDAD	USO
cloro caseoso	5 cilindros	desinfección del agua
Peroxido hidrogeno	300 kilogramos	oxidación del agua.
Agua destilada	20 Litros	laboratorio equipos
—	—	—

Lo anterior, lo informo a la oficina de subgerencia Administrativa y comercial de la ESPL de manera libre y voluntaria.


FIRMA



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01408

Noviembre 04 de 2021

Recibimos de: multiquimicos

La suma de: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 7.370.948

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	294,838.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	73,709.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	184,274.00
Totales \$		552,821.00



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01408

Noviembre 04 de 2021

Recibimos de: multiquimicos

La suma de: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 7.370.948

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	294,838.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	73,709.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	184,274.00
Totales \$		552,821.00

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100493602

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$147.400
PRO UIS \$147.400

Total \$294.800
Ordenanza 012 \$29.480

Total a Pagar \$324.280

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901249267

Nombre MULTIQUEMICOS SAS
Dirección Teléfono 6321672
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)770998038639(8020)02502100493602(3900)0000000324280(96)20211110

FACTURA MOS 777

NRO. CONTRATO 33
VALOR BASE 7.370.948
VALOR ORDEN DE PAGO 7.935.428
VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 8
FECHA CONTRATO 05/02/2021

Fecha de Expedición 4/11/2021 10:59:24 a. m. Fecha Limite de Pago 2021/11/10
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. N.I. Número: 901249267
Nombre: MULTIQUEMICOS SAS
Dirección: Teléfono: 6321672

Recibo N°
2502100493602

PRO HOSPITAL \$147.400
PRO UIS \$147.400

NRO. CONTRATO 33
VALOR BASE 7.370.948
VALOR ORDEN DE PAGO 7.935.428
VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 8
FECHA CONTRATO 05/02/2021

Total \$294.800
Ordenanza 012 \$29.480

Total a Pagar \$324.280

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Total a Pagar \$324.280

Fecha de Expedición 4/11/2021 10:59:24 a. m. Fecha Limite de Pago 2021/11/10

Recibo N°
2502100493602

PRO HOSPITAL \$147.400
PRO UIS \$147.400

NRO. CONTRATO 33
VALOR BASE 7.370.948
VALOR ORDEN DE PAGO 7.935.428
VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 8
FECHA CONTRATO 05/02/2021

Total \$294.800
Ordenanza 012 \$29.480

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

PRO HOSPITAL \$147.400
PRO UIS \$147.400

Total \$294.800
Ordenanza 012 \$29.480

Total a Pagar \$324.280

Recibo N°
2502100493602

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901249267

Nombre MULTIQUEMICOS SAS
Dirección Teléfono 6321672
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502100493602(3900)0000000294800(96)20211110

NRO. CONTRATO 33
VALOR BASE 7.370.948
VALOR ORDEN DE PAGO 7.935.428
VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 8
FECHA CONTRATO 05/02/2021

Fecha de Expedición 4/11/2021 10:59:24 a. m.
Fecha Limite de Pago 2021/11/10

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Fecha de Expedición 4/11/2021 10:59:24 a. m.

Total a Pagar \$324.280

Recibo N°
2502100493602

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901249267

Nombre MULTIQUEMICOS SAS
Dirección Teléfono 6321672
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502100493602(3900)0000000294800(96)20211110

NRO. CONTRATO 33
VALOR BASE 7.370.948
VALOR ORDEN DE PAGO 7.935.428
VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 8
FECHA CONTRATO 05/02/2021

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total \$294.800
Ordenanza 012 \$29.480



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE CONFORMIDAD NOVENO PAGO
OCTUBRE 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:	OCTUBRE	
VALOR A PAGAR:	\$7.935.428 ✓	
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	OCTUBRE - 2021
	Fecha de pago	04/11/2021
	Nº de recibo de pago	2502100493602 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2021
	Fecha de pago	04/11/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01408 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2021
----------------	-----------------------	----------------



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

	Fecha de pago	05/11/2021
	N° de Planilla	7816392618 ✓
	EPS	SANITAS – SALUD TOTAL – NUEVA EPS
	Aporte	\$368.400
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE – 2021
	Fecha de pago	05/11/2021
	N° de Planilla	7816392618 ✓
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES, COLFONDOS, PORVENIR.
	Aporte	\$1.017.800
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	OCTUBRE – 2021
	Fecha de pago	05/11/2021 ✓
	N° de Planilla	7816392618 ✓
	A.R.P.	ARL SURA
	Aporte	\$289.800

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
Valor octava cuenta	\$1.780.000
Valor Novena cuenta	\$7.935.428 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$1.701.418

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 727

Se expide en Lebrija, a los ocho (08) días del mes de Noviembre de 2021.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

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:	7816392618	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN: E-EMPLEADOS
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	MES: noviembre
DÍAS DE MORA:	0	AÑO: 2021
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1193139040

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 145.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 145.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	\$ 727.000
SUBTOTAL:			7	\$ 1.017.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	\$ 182.000
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1	\$ 113.600
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 36.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 36.400
SUBTOTAL:			8	\$ 368.400
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	7	\$ 254.800
SUBTOTAL:			7	\$ 254.800
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	8	\$ 289.800
SUBTOTAL:			8	\$ 289.800

TOTAL PAGADO:	\$ 1.930.800
----------------------	---------------------