



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRÍJA S.A.S

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 02 24

No: OP 22A00054

Con: 1

1

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

FRA MQS932, CP 22A00016, CD 22A00016, 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	10,785,000.00	0.00	Valor iva	2,049,150.00	0.00
Iva retenido	0.00	307,373.00	Retención en la fuente	0.00	269,625.00
Retención Ind y Cio	0.00	53,925.00			

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	12,834,150.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	12,834,150.00	0.00
3	Iva Retenido	24362501			0.00	307,373.00	2,049,150.00
4	Compras En General	24360801			0.00	269,625.00	10,785,000.00
5	Bienes y Servicios	24010101			0.00	12,203,227.00	12,834,150.00
6	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	48,533.00	10,785,000.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	5,392.00	0.00
8	Cloro gaseoso	1514130102			9,369,150.00	0.00	0.00
9	Peroxido	1514130103			3,465,000.00	0.00	0.00
TOTALES \$					25,668,300.00	25,668,300.00	

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. MQS932

FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. 18764020855563
Vigencia desde 08-11-2021 hasta 08-05-2023 DEL
No. MQS1 A MQS5000

Cliente:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P	Fecha de Emisión:	11-02-2022 10:51:27
NIT / C.C.:	800137201 5	Fecha de Validación:	11-02-2022 14:30:35
Dirección:	CALLE 11 N. 8 -73	Fecha de Vencimiento:	11-02-2022
Teléfono:	6567828-3508122326	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	secretariagral@empulebrija.gov.co	Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Ciudad:	Lebrija	Período de Facturación:	08-11-2021 - 08-05-2023
Departamento:	Santander	Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	ELIANA CINDY ALMARALES TORRES
Cufe:	d5f4060b08e9653a7779bf25459c755fc29ba2e7a25920cb204f6b95cc28036f179203bf804f335e1813b4cf7235ee3		

DETALLES

Nº	Código	Código	Descripción	Fecha	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	IVA	Valor IVA	Valor Total IVA	Valor Total
1	00093	12142001	RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG	7/02/2022 2:19:18 p. m.	4.00	Unidad	890,000.00	0.00	IVA 19.00%	676,400.00	3,560,000.00	
2	00093	12142001	RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG	28/01/2022 8:19:11 a. m.	1.00	Unidad	890,000.00	0.00	IVA 19.00%	169,100.00	890,000.00	
3	00096	15111507	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50% X LT	28/01/2022 8:19:11 a. m.	300.00	Unidad	11,550.00	0.00	IVA 19.00%	658,350.00	3,465,000.00	
4	00093	12142001	RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG	18/01/2022 4:43:40 p. m.	2.00	Unidad	890,000.00	0.00	IVA 19.00%	338,200.00	1,780,000.00	
5	41309501	72101507	Servicio de Obra	15/09/2021 12:06:29 p. m.	1.00	Unidad	200,000.00	0.00	IVA 19.00%	38,000.00	200,000.00	
6	00093	12142001	RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG	11/02/2022 10:51:27 a. m.	1.00	Unidad	890,000.00	0.00	IVA 19.00%	169,100.00	890,000.00	
- TOTAL DE LINEA 6 -												

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

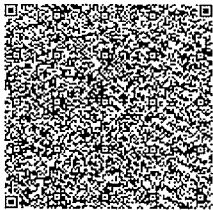
Código	Descripción	Valor	Valor	Valor
--------	-------------	-------	-------	-------

ANTICIPOS

Código	Descripción	Valor	Valor	Valor
--------	-------------	-------	-------	-------

NOTAS FINALES

REMISION 400, REMISION 398, REMISION 395 SERVIVIO DE MANTENIMIENTO
IVA (19,00%) : 2.049.150,00



Total Valor Bruto	10,785,000.00
Total Base Imponible	10,785,000.00
IVA:	2,049,150.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	12,834,150.00

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	269,625.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	12.564.525,00

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200102593

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$215.700
PRO UIS	\$215.700
Total	\$431.400
Ordenanza 012	\$43.140
Total a Pagar	\$474.540

Fecha de Expedición 2022/02/11 Fecha Limite de Pago 2022/02/17
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRUA

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 901249267
Nombre MULTIQUIMICOS SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio BUCARAMANGA		Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502200102593(3900)00000000474540(96)20220217

NRO. CONTRATO 23
VALOR BASE 10.785.000
VALOR ORDEN DE PAGO 12.834.150
VALOR TOTAL CONTRATO 47.659.500
NUMERO ORDEN DE PAGO 932
FECHA CONTRATO 18/01/2022

Trámite

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRUA	
Tipo de Doc. N.I.	Número: 901249267
Nombre: MULTIQUIMICOS SAS	Dirección:

Recibo N° 2502200102593
Fecha de Expedición 2022/02/11 Fecha Limite de Pago 2022/02/17

NRO. CONTRATO	23
VALOR BASE	10.785.000
VALOR ORDEN DE PAGO	12.834.150
VALOR TOTAL CONTRATO	47.659.500
NUMERO ORDEN DE PAGO	932
FECHA CONTRATO	18/01/2022

Total \$431.400
Ordenanza 012 \$43.140
Total a Pagar \$474.540

SYC

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRUA	
Total a Pagar \$474.540	

NRO. CONTRATO	23
VALOR BASE	10.785.000
VALOR ORDEN DE PAGO	12.834.150
VALOR TOTAL CONTRATO	47.659.500
NUMERO ORDEN DE PAGO	932
FECHA CONTRATO	18/01/2022

Total \$431.400
Ordenanza 012 \$43.140

Gobernación

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRUA	
PRO HOSPITAL	\$215.700
PRO UIS	\$215.700
Total	\$431.400
Ordenanza 012	\$43.140
Total a Pagar	\$474.540

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 901249267
Nombre MULTIQUIMICOS SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio BUCARAMANGA		Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200102593(3900)00000000431400(96)20220217

NRO. CONTRATO 23
VALOR BASE 10.785.000
VALOR ORDEN DE PAGO 12.834.150
VALOR TOTAL CONTRATO 47.659.500
NUMERO ORDEN DE PAGO 932
FECHA CONTRATO 18/01/2022

Fecha de Expedición 2022/02/11
Fecha Limite de Pago 2022/02/17

Banco

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRUA	
Total a Pagar \$474.540	

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 901249267
Nombre MULTIQUIMICOS SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio BUCARAMANGA		Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200102593(3900)00000000431400(96)20220217

NRO. CONTRATO 23
VALOR BASE 10.785.000
VALOR ORDEN DE PAGO 12.834.150
VALOR TOTAL CONTRATO 47.659.500
NUMERO ORDEN DE PAGO 932
FECHA CONTRATO 18/01/2022

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

Total \$431.400
Ordenanza 012 \$43.140

**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00081****Febrero 16 de 2022**

Recibimos de: multiquimicos

La suma de: OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS POR LA BASE DE 10.785.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	431,400.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	107,850.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	269,625.00
Totales \$		808,875.00

**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00081****Febrero 16 de 2022**

Recibimos de: multiquimicos

La suma de: OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS POR LA BASE DE 10.785.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	431,400.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	107,850.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	269,625.00
Totales \$		808,875.00

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:	7826657318	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/02/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1323001377

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 160.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 160.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	\$ 800.000
SUBTOTAL:			7	\$ 1.120.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	\$ 200.000
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1	\$ 125.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 40.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 40.000
SUBTOTAL:			8	\$ 405.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	7	\$ 280.000
SUBTOTAL:			7	\$ 280.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	8	\$ 249.100
SUBTOTAL:			8	\$ 249.100

TOTAL PAGADO:	\$ 2.054.100
----------------------	---------------------



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE CONFORMIDAD PRIMER PAGO 2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 023- 2022	
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:	CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$47.659.500)	
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:	18 DE ENERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2022 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUESTAL ASIGNADA	
PERIODO A PAGAR:	FEBRERO	
VALOR A PAGAR:	\$12.834.150	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA:	22A00016	18 DE ENERO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA:	22A00016	18 DE ENERO DE 2022

**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	FEBRERO- 2021
	Fecha de pago	17/02/2022
	Nº de recibo de pago	2502200102593 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO- 2021
	Fecha de pago	16/02/2022 ✓
	Nº de recibo de caja	RC 22 - 00081



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO 2022
	Fecha de pago	11/02/2022
	N° de Planilla	7826657318 ✓
	EPS	SANITAS – SALUD TOTAL – NUEVA EPS Y NUEVA EPS SUBSIDIADO
	Aporte	\$405.000
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO - 2022
	Fecha de pago	11/02/2022
	N° de Planilla	7826657318 ✓
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES, PORVENIR.
	Aporte	\$1.120.000
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO - 2022
	Fecha de pago	11/02/2022
	N° de Planilla	7826657318 ✓
	A.R.P.	ARL SURA
	Aporte	\$249.100

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DE CONTRATO	\$47.659.500
Valor primera cuenta	\$12.834.150 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$34.825.350

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° 023 2022 para efectos del pago de la Factura de Venta No. MQS 932 ✓

Se expide en Lebrija, a los Veintidós (22) días del mes de Febrero de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA