



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022

04

22

No: OP 22A00187

Con: 1

1

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

FRA MQS1007, 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	11,876,000.00	0.00	Valor iva	2,256,440.00	0.00
Iva retenido	0.00	338,466.00	Retención en la fuente	0.00	296,900.00
Retención Ind y Cio	0.00	53,442.00			

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	14,132,440.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	14,132,440.00	0.00
3	Iva Retenido	24362501			0.00	338,466.00	2,256,440.00
4	Compras En General	24360801			0.00	296,900.00	11,876,000.00
5	Induco. act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	53,442.00	11,876,000.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	13,443,632.00	14,132,440.00
7	Cloro gaseoso	1514130102			4,236,400.00	0.00	0.00
8	Peroxido	1514130103			9,896,040.00	0.00	0.00
TOTALES \$					28,264,880.00	28,264,880.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General

ENTRADA A MAQUETA.



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. MQS1007
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:	14-03-2022 13:51:27
NIT / C.C.:	800137201 5	Fecha de Validación:	14-03-2022 14:26:13
Dirección:	CALLE 11 N. 8 -73	Fecha de Vencimiento:	30-03-2022
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:	af70f26d36d5cdfcf988ba0fd44cfb55b6fb59753731c796618f81efa290f888678aeb379dd4927145de1fea78ad2c7		

DETALLES

Linea	Código	Código Producto	Descripción	Unidad	Fecha	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	IVA	Valor IVA	Valor Total IVA	Valor Total	Valor Total IVA
1	00096	15111507	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50% X LT		30/03/2022 1:51:27 p. m.	360.00	Unidad	11,550.00	0.00	IVA 19.00%	790,020.00	4,158,000.00	
2	00096	15111507	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50% X LT		30/03/2022 1:51:27 p. m.	360.00	Unidad	11,550.00	0.00	IVA 19.00%	790,020.00	4,158,000.00	
3	00093	12142001	RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG		30/03/2022 1:51:27 p. m.	2.00	Unidad	890,000.00	0.00	IVA 19.00%	338,200.00	1,780,000.00	
4	00093	12142001	RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG		30/03/2022 1:51:27 p. m.	2.00	Unidad	890,000.00	0.00	IVA 19.00%	338,200.00	1,780,000.00	
- TOTAL DE LINEA 4 -													

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Descripción	Valor	Valor Total	Valor IVA	Valor Total IVA
-------------	-------	-------------	-----------	-----------------

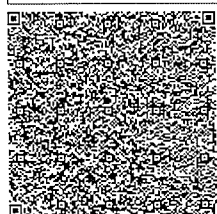
ANTICIPOS

Descripción	Valor	Valor Total	Valor IVA	Valor Total IVA
-------------	-------	-------------	-----------	-----------------

NOTAS FINALES

CILINDRO EN CALIDAD DE PRESTAMO. N. 50757 - 1947550

IVA (19,00%) : 2.256.440,00



Total Valor Bruto	11,876,000.00
Total Base Imponible	11,876,000.00
IVA:	2,256,440.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	14,132,440.00

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	296,900.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	13.835.540,00

CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00208

Marzo 30 de 2022

Recibimos de: MULTIQUIMICOS

La suma de: OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE 11.876.000DE LA FACTURA MQS 1007

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	475,040.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	118,760.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	296,900.00
Totales \$		890,700.00



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00208

Marzo 30 de 2022

Recibimos de: MULTIQUIMICOS

La suma de: OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE 11.876.000DE LA FACTURA MQS 1007

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	475,040.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	118,760.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	296,900.00
Totales \$		890,700.00

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200179009

Contribuyente

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$237.500
PRO UIS	\$237.500
Total	\$475.000
Ordenanza 012	\$47.500
Total a Pagar	\$522.500

Fecha de Expedición 2022/03/16 Fecha Limite de Pago 2022/03/22
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente	
Tipo de Doc. N.I.	Número 901249267
Nombre MULTQUIMICOS SAS	Teléfono
Dirección	Municipio BUCARAMANGA
Departamento SANTANDER	
 (415)7709998038639(8020)02502200179009(3900)00000000522500(96)20220322	
NRO. CONTRATO	23
VALOR BASE	11.876.000
VALOR ORDEN DE PAGO	13.835.540
VALOR TOTAL CONTRATO	47.659.500
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	18/01/2022

Trámite

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: MULTQUIMICOS SAS	Dirección:
	Teléfono:

Total a Pagar	\$522.500
Fecha de Expedición	2022/03/16
Fecha Limite de Pago	2022/03/22

NRO. CONTRATO	23
VALOR BASE	11.876.000
VALOR ORDEN DE PAGO	13.835.540
VALOR TOTAL CONTRATO	47.659.500
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	18/01/2022
Total	\$475.000
Ordenanza 012	\$47.500
Total a Pagar	\$522.500

SYC

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: MULTQUIMICOS SAS	Dirección:
	Teléfono:

Total a Pagar	\$522.500
Fecha de Expedición	2022/03/16
Fecha Limite de Pago	2022/03/22

NRO. CONTRATO	23
VALOR BASE	11.876.000
VALOR ORDEN DE PAGO	13.835.540
VALOR TOTAL CONTRATO	47.659.500
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	18/01/2022
Total	\$475.000
Ordenanza 012	\$47.500

Gobernación

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$237.500
PRO UIS	\$237.500
Total	\$475.000
Ordenanza 012	\$47.500
Total a Pagar	\$522.500

Fecha de Expedición	2022/03/16
Fecha Limite de Pago	2022/03/22

Contribuyente	
Tipo de Doc. N.I.	Número 901249267
Nombre MULTQUIMICOS SAS	Teléfono
Dirección	Municipio BUCARAMANGA
Departamento SANTANDER	
 (415)8902012356005(8020)02502200179009(3900)00000000475000(96)20220322	
NRO. CONTRATO	23
VALOR BASE	11.876.000
VALOR ORDEN DE PAGO	13.835.540
VALOR TOTAL CONTRATO	47.659.500
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	18/01/2022

Banco

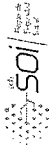
Contribuyente	
Tipo de Doc. N.I.	Número 901249267
Nombre MULTQUIMICOS SAS	Teléfono
Dirección	Municipio BUCARAMANGA
Departamento SANTANDER	
Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Fecha de Expedición	2022/03/16
Total a Pagar	\$522.500

 (415)8902012356005(8020)02502200179009(3900)00000000475000(96)20220322	
 (415)8902012356006(8020)02502200179009(3900)00000000475000(96)20220322	
PRO HOSPITAL	\$237.500
PRO UIS	\$237.500
Total	\$475.000
Ordenanza 012	\$47.500

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DIRECCIÓN: TIPO EMPRESA: APORTANTE AUTOLIQUIDACIÓN:	NT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: BUCARAMANGA CALLE 48 N. 203 OT-EMPLEADOR PRIVADA ÚNICO	NÚMERO PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN OTROS FECHA PAGO (aaaa-mm-aa):	703112593 2022 20220301 MAYO AÑO MAYO AÑO NÚMERO AUTORIZACIÓN:
BENEFICIARIO: NOMBRE: CALLE: CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONÓMICA:		E-EMPLEADOS 13786567	

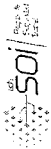
TOTAL APORTES A DEBEN									
APORTES VOLUNTARIOS									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	ENPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	MORA
230201	EP5002-PROTECCIÓN		1	\$ 160.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
230301	EP5003-PROTECCIÓN		5	\$ 800.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
230301	EP5003-PROTECCIÓN		1	\$ 160.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 1.120.000
									\$ 1.120.000

TOTAL APORTES A SALUD									
LICENCIA MATERIDAD									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	MORA
EP5002	EP5002-SALUD TOTAL		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP5005	EP5005-SANTAS S.A.		5	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0
EP5001	SUBS NUEVA EPS		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000	\$ 0	\$ 0
EP5007	EP5007-NUOVA EPS		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 465.000
									\$ 465.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
INCAPACIDAD POR RIESGOS									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR RIESGOS	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	MORA
EP5002	EP5002-SALUD TOTAL		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP5005	EP5005-SANTAS S.A.		5	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0
EP5001	SUBS NUEVA EPS		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000	\$ 0	\$ 0
EP5007	EP5007-NUOVA EPS		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 465.000
									\$ 465.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
INCAPACIDAD POR RIESGOS									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR RIESGOS	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	MORA
EP5002	EP5002-SALUD TOTAL		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP5005	EP5005-SANTAS S.A.		5	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0
EP5001	SUBS NUEVA EPS		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000	\$ 0	\$ 0
EP5007	EP5007-NUOVA EPS		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 465.000
									\$ 465.000

DETALLE APORTES									
FEUSION									
Nº. IDENTIFICACIÓN	TIPO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN
230201	EP5002-PROTECCIÓN		1	\$ 160.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
230301	EP5003-PROTECCIÓN		5	\$ 800.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
230301	EP5003-PROTECCIÓN		1	\$ 160.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 1.120.000
									\$ 1.120.000



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEIVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: FECHA PAGO (aaaa/mm/aa):	
NIT: 901249267 MULTIPLICA: SANTANDER BIENOS DE 200 COTIZANTES Comunicado al por mayor de productos químicos básicos		TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: PERIODO AUTORIZACIÓN: NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEIVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		MES: MES: MES: MES:	
NIT: 901249267 MULTIPLICA: SANTANDER BIENOS DE 200 COTIZANTES Comunicado al por mayor de productos químicos básicos		E-EMPLEADOS: 2022 137285967	

TOTAL \$ 2.123.700

Planilla Pagada

ach
SOI

Planilla Pagada



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE CONFORMIDAD SEGUNDO 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:	MARZO	
VALOR A PAGAR:	\$14.132.440 ✓	
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	MARZO - 2022
	Fecha de pago	22/03/2022
	Nº de recibo de pago	2502200179009 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO - 2022
	Fecha de pago	22/03/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22 - 00208 ✓



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT. 800.137.201-5

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO 2022
	Fecha de pago	17/03/2022
	Nº de Planilla	7831123593 ✓
	EPS	SANITAS – SALUD TOTAL – NUEVA EPS Y NUEVA EPS SUBSIDIADO
	Aporte	\$405.000
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO- 2022
	Fecha de pago	17/03/2022
	Nº de Planilla	7831123593 ✓
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES, PORVENIR.
	Aporte	\$1.120.000
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	FEBRERO- 2022
	Fecha de pago	17/03/2022
	Nº de Planilla	7831123593 ✓
	A.R.P.	ARL SURA
	Aporte	\$249.100

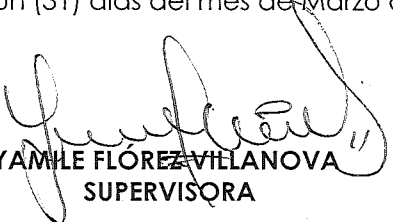
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DE CONTRATO	\$47.659.500
Valor primera cuenta	\$12.834.150
Valor segunda cuenta	\$14.132.440 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$20.692.910

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 Nº 023 2022 para efectos del pago de la Factura de Venta No. **MQS 1007**

Se expide en Lebrija, a los treinta y un (31) días del mes de Marzo de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA