



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 05 31

No: OP 22A00262

Con: 1

1

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

MQS1184, 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	4,450,000.00	0.00	Valor iva	845,500.00	0.00
Iva retenido	0.00	126,825.00	Retención en la fuente	0.00	111,250.00
Retención Ind y Clo	0.00	20,025.00			

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	5,295,500.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	5,295,500.00	0.00
3	Cloro gaseoso	1514130102			5,295,500.00	0.00	5,295,500.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	126,825.00	845,500.00
5	Compras En General	24360801			0.00	111,250.00	4,450,000.00
6	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	20,025.00	4,450,000.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	5,037,400.00	5,295,500.00
TOTALES \$					10,591,000.00	10,591,000.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General



MULTIQUIMICOS SAS
NIT: 901249267-8
Dirección: CALLE 45 N 25 -03
Teléfono: 6321672-3158727655
E-mail: contabilidadmultiquimicos@gmail.com
Ciudad: Bucaramanga
Departamento: Santander
Somos Grandes contribuyentes 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. MQS1184
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. 1876402085563
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
NIT / C.C.: 800137201 5
Dirección: CALLE 11 N. 8 -73
Teléfono: 6567828-3508122326
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co
Ciudad: Lebrija
Departamento: Santander
Régimen:
Fecha de Emisión: 20-05-2022 10:04:15
Fecha de Validación: 20-05-2022 10:21:04
Fecha de Vencimiento: 31-05-2022
Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Período de Facturación: 08-11-2021 - 08-05-2023
Nro. Orden Compra:
Nro. Doc. Despacho:
Moneda Aplicable: COP
Vendedor: ELIANA CINDY ALMARALE TORRES
CuFe: b474043f0284a105b15b0473689c444339a774bb583afa2967cc722ad03dcc2107d29c1be6484411fb535673f004ae55

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	IVA	Valor IVA	Valor Total IVA	Valor Total
1	00093	RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG	1.00	Unidad	890,000.00	890,000.00	IVA 19.00%	169,100.00	1,059,100.00	890,000.00
2	00093	RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG	4.00	Unidad	890,000.00	3,560,000.00	IVA 19.00%	676,400.00	4,236,400.00	3,560,000.00
1514136102 - TOTAL DE LINEA 2 -										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

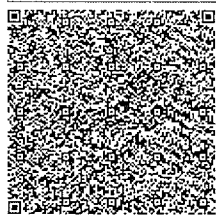
ANTICIPOS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTAS FINALES

CILINDROS EN CALIDAD DE PRESTAMO REM N4356 Y CILINDROS N. . 6854176 - 3552856 - 51288 - 3362338 - REM N. 4348 CILINDRO N. 3355011

IVA (19,00%) : 845.500,00



Total Valor Bruto	4,450,000.00
Total Base Imponible	4,450,000.00
IVA:	845,500.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	5,295,500.00

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	111,250.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	5.184.250,00

CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00397

Junio 13 de 2022

Recibimos de: multiquimicos

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS POR LA BASE DE 4.450.000 DE LA FCTURA 1184 ✓

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 22-00397

Junio 13 de 2022

Recibimos de: multiquimicos

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS POR LA BASE DE 4.450.000 DE LA FCTURA 1184 ✓

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°
2502200356039

Contribuyente

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$89.000
PRO UIS	\$89.000
Total	\$178.000
Ordenanza 012	\$17.800
Total a Pagar	\$195.800

Fecha de Expedición 2022/06/03 Fecha Límite de Pago 2022/06/09
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Contribuyente	
Tipo de Doc. N.I.	Número 901249267
Nombre MULTIQUMICOS SAS	
Dirección	Teléfono
Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER
 (415)7709998038639(8020)02502200356039(3900)00000000195800(96)20220609	
NRO. CONTRATO	23
VALOR BASE	4.450.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.295.500
VALOR TOTAL CONTRATO	47.659.500
NUMERO ORDEN DE PAGO	fac 1184
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 MULTIQUMICOS SAS	
Dirección:	Teléfono:

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502200356039

NRO. CONTRATO	23
VALOR BASE	4.450.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.295.500
VALOR TOTAL CONTRATO	47.659.500
NUMERO ORDEN DE PAGO	fac 1184
FECHA CONTRATO	18/01/2022
Total	\$178.000
Ordenanza 012	\$17.800
Total a Pagar	\$195.800

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 MULTIQUMICOS SAS	
Dirección:	Teléfono:

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502200356039

NRO. CONTRATO	23
VALOR BASE	4.450.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.295.500
VALOR TOTAL CONTRATO	47.659.500
NUMERO ORDEN DE PAGO	fac 1184
FECHA CONTRATO	18/01/2022
Total	\$178.000
Ordenanza 012	\$17.800

Gobernación

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$89.000
PRO UIS	\$89.000
Total	\$178.000
Ordenanza 012	\$17.800
Total a Pagar	\$195.800

Contribuyente	
Tipo de Doc. N.I.	Número 901249267
Nombre MULTIQUMICOS SAS	
Dirección	Teléfono
Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER
 (415)8902012356005(8020)02502200356039(3900)00000000178000(96)20220609	
NRO. CONTRATO	23
VALOR BASE	4.450.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.295.500
VALOR TOTAL CONTRATO	47.659.500
NUMERO ORDEN DE PAGO	fac 1184
FECHA CONTRATO	18/01/2022

Banco

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$89.000
PRO UIS	\$89.000
Total	\$178.000
Ordenanza 012	\$17.800
Total a Pagar	\$195.800

Contribuyente	
Tipo de Doc. N.I.	Número 901249267
Nombre MULTIQUMICOS SAS	
Dirección	Teléfono
Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER
 (415)8902012356005(8020)02502200356039(3900)00000000178000(96)20220609	
NRO. CONTRATO	23
VALOR BASE	4.450.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.295.500
VALOR TOTAL CONTRATO	47.659.500
NUMERO ORDEN DE PAGO	fac 1184
FECHA CONTRATO	18/01/2022

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

Total
Ordenanza 012
\$178.000
\$17.800

Página 1 de 2



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901249267	8	MULTIQUIMICOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 45 N. 25-03	BUCARAMANGA-SANTANDER	6311672	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago				
2022-04	2022-05	1462136838	9434893354	E	2022/05/16	2022/05/17	BANCOLOMBIA	1	\$1,993,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$1,120,000	\$0	\$0	\$1,120,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$800,000	\$0	\$0	\$800,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	\$313,400	\$0	\$0	\$313,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CONFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7	\$280,000	\$0	\$0	\$280,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)									
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000	
TOTAL				7	\$1,993,400	\$0	\$0	\$1,993,400	



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE CONFORMIDAD CUARTO 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:	MAYO	
VALOR A PAGAR:	\$5.295.500 ✓	
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	MAYO - 2022
	Fecha de pago	09/06/2022
	Nº de recibo de pago	2502200356039
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO - 2022
	Fecha de pago	13/06/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22 -00397



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	MAYO 2022
	Fecha de pago	17/05/2022
	Nº de Planilla	9434893354
	EPS	SANITAS – SALUD TOTAL – NUEVA EPS Y NUEVA EPS SUBSIDIADO
	Aporte	\$313.400
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL- 2022
	Fecha de pago	17/05/2022
	Nº de Planilla	9434893354
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES, PORVENIR.
	Aporte	\$1.120.000
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ABRIL- 2022
	Fecha de pago	17/05/2022
	Nº de Planilla	9434893354
	A.R.P.	ARL SURA
	Aporte	\$280.000

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
Valor Tercera cuenta	\$5.295.500
Valor Cuarta cuenta	\$5.295.500
SALDO DEL CONTRATO	\$10.101.910

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 N° 023 2022 para efectos del pago de la Factura de Venta No. **MQS1184**

Se expide en Lebrija, a los CATORCE (14) días del mes de JUNIO de 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora