



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO MES DÍA
ESP EM

2022 06 30

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00368

Pág

Con: 1 1

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

FRA MQS -1294 , CP 22A00016, CD 22A00015, 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	5,107,728.00	0.00	Valor iva	970,468.00	0.00
Iva retenido	0.00	145,570.00	Retención en la fuente	0.00	127,693.00

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	6,078,196.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	6,078,196.00	0.00
3	Cloro gaseoso	1514130102			2,118,200.00	0.00	6,078,196.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	145,570.00	970,468.00
5	Compras En General	24360801			0.00	127,693.00	5,107,728.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	5,961,933.00	6,078,196.00
7	Peroxido	1514130103			3,959,996.00	0.00	6,078,196.00
8	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			48,533.00	0.00	10,785,000.00
9	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			53,442.00	0.00	11,876,000.00
10	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			20,025.00	0.00	4,450,000.00
11	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			14,975.00	0.00	3,327,729.00
12	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			20,025.00	0.00	4,450,000.00
TOTALES \$					12,313,392.00	12,313,392.00	

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. MQS1294
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	Fecha de Emisión:	30-06-2022 11:09:44
NIT / C.C.:	800137201 5	Fecha de Validación:	30-06-2022 13:42:05
Dirección:	CALLE 11 N. 8 -73	Fecha de Vencimiento:	21-07-2022
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: 3465b5b222708d4308366297a766d5feac5f2b6932a44f9e762982d6ef169184fb8ab310996b4926d88c93756914db2b

DETALLES

Item	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	21/07/2022 11:09:44 a. m.	2.00	Unidad	890,000.00	0.00	IVA 19.00%	338,200.00	1,780,000.00	
2	00096	15111507 PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50% X LT	21/07/2022 11:09:44 a. m.	360.00	Unidad	9,243.69	0.00	IVA 19.00%	632,268.40	3,327,728.40	
- TOTAL DE LINEA 2 -											

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

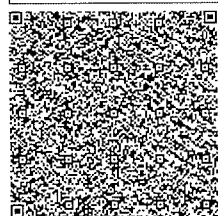
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ANTICIPOS

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

NOTAS FINALES

CINDROS EN CALIDAD DE PRESTAMOS N. 82070 - 1927647
IVA (19,00%) : 970.468,40



Total Valor Bruto	5,107,728.40
Total Base Imponible	5,107,728.40
IVA:	970,468.40
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	6,078,196.80

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	127,693.21
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	5,950,503.59

SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 80/100.-, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200421081

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	\$102.200
PRO UIS	\$102.200
Total	\$204.400
Ordenanza 012	\$20.440
Total a Pagar	\$224.840

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 6765879

Nombre LUIS ANTONIO JAIME AMAYA
Dirección
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

Teléfono



(415)770998038639(8020)02502200421081(3900)0000000224840(96)20220713

NRO. CONTRATO	23
VALOR BASE	5.107.728
VALOR ORDEN DE PAGO	6.078.196
VALOR TOTAL CONTRATO	47.659.500
NUMERO ORDEN DE PAGO	MQS1294
FECHA CONTRATO	18/01/2022

Fecha de Expedición 7/07/2022 11:40:49 a. m. Fecha Limite de Pago 2022/07/13
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200421081

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 6765879
Nombre: LUIS ANTONIO JAIME AMAYA
Dirección: Teléfono:

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 6765879

Nombre LUIS ANTONIO JAIME AMAYA
Dirección
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

Teléfono



(415)770998038639(8020)02502200421081(3900)0000000224840(96)20220713

NRO. CONTRATO	23
VALOR BASE	5.107.728
VALOR ORDEN DE PAGO	6.078.196
VALOR TOTAL CONTRATO	47.659.500
NUMERO ORDEN DE PAGO	MQS1294
FECHA CONTRATO	18/01/2022

Total \$204.400
Ordenanza 012 \$20.440
Total a Pagar \$224.840

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200421081

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

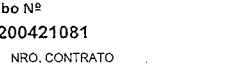
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. C.C. Número: 6765879
Nombre: LUIS ANTONIO JAIME AMAYA
Dirección: Teléfono:

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 6765879

Nombre LUIS ANTONIO JAIME AMAYA
Dirección
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

Teléfono



(415)770998038639(8020)02502200421081(3900)0000000224840(96)20220713

NRO. CONTRATO	23
VALOR BASE	5.107.728
VALOR ORDEN DE PAGO	6.078.196
VALOR TOTAL CONTRATO	47.659.500
NUMERO ORDEN DE PAGO	MQS1294
FECHA CONTRATO	18/01/2022

Total \$204.400
Ordenanza 012 \$20.440
Total a Pagar \$224.840

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200421081

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$102.200
PRO UIS \$102.200

Total \$204.400
Ordenanza 012 \$20.440
Total a Pagar \$224.840

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 6765879

Nombre LUIS ANTONIO JAIME AMAYA
Dirección
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

Teléfono



(415)8902012356005(8020)02502200421081(3900)0000000204400(96)20220713

Fecha de Expedición 7/07/2022 11:40:49 a. m.
Fecha Limite de Pago 2022/07/13

NRO. CONTRATO	23
VALOR BASE	5.107.728
VALOR ORDEN DE PAGO	6.078.196
VALOR TOTAL CONTRATO	47.659.500
NUMERO ORDEN DE PAGO	MQS1294
FECHA CONTRATO	18/01/2022

Total \$204.400
Ordenanza 012 \$20.440
Total a Pagar \$224.840

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200421081

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 6765879

Nombre LUIS ANTONIO JAIME AMAYA
Dirección
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

Teléfono

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 7/07/2022 11:40:49 a. m.

Total a Pagar \$224.840

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 6765879

Nombre LUIS ANTONIO JAIME AMAYA
Dirección
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

Teléfono



(415)8902012356006(8020)02502200421081(3900)0000000204400(96)20220713

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

NRO. CONTRATO	23
VALOR BASE	5.107.728
VALOR ORDEN DE PAGO	6.078.196
VALOR TOTAL CONTRATO	47.659.500
NUMERO ORDEN DE PAGO	MQS1294
FECHA CONTRATO	18/01/2022

Total \$204.400
Ordenanza 012 \$20.440
Total a Pagar \$224.840



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00494

Julio 08 de 2022

Recibimos de: multiquímicos

La suma de: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 5.107.728

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	204,309.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	51,077.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	127,694.00
Totales \$		383,080.00



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00494

Julio 08 de 2022

Recibimos de: multiquímicos

La suma de: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 5.107.728

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	204,309.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	51,077.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	127,694.00
Totales \$		383,080.00

[illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES		NOVEDADES
ESTADO	ESTADO	

Página 1 de 4

Página 2 de 4

C	Total	EPS Destino	CCF				RIESGOS				PAR FISCALES														
			Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exoneración SENA e ICBF	
	\$213,000						\$713,000						\$313,400				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	\$80,000						\$80,000						\$10,600				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	\$80,000						\$80,000						\$10,600				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
\$0	\$40,000		CONFENALCO SANTANDER	30	\$1,000,000	4%	\$40,000,000	CONFENALCO SANTANDER	30	\$1,000,000	0.5228	1	\$5,300	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$40,000		CONFENALCO SANTANDER	30	\$1,000,000	4%	\$40,000,000	CONFENALCO SANTANDER	30	\$1,000,000	0.5228	1	\$5,300	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$40,000						\$40,000						\$24,400				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	\$40,000						\$40,000						\$24,400				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
\$0	\$40,000		CONFENALCO SANTANDER	30	\$1,000,000	4%	\$40,000,000	CONFENALCO SANTANDER	30	\$1,000,000	2.4366	3	\$24,400	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$160,000						\$160,000						\$278,400				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	\$160,000						\$160,000						\$278,400				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
\$0	\$40,000		CONFENALCO SANTANDER	30	\$1,000,000	4%	\$40,000,000	CONFENALCO SANTANDER	30	\$1,000,000	6.966	5	\$9,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$40,000		CONFENALCO SANTANDER	30	\$1,000,000	4%	\$40,000,000	CONFENALCO SANTANDER	30	\$1,000,000	6.966	5	\$9,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$40,000		CONFENALCO SANTANDER	30	\$1,000,000	4%	\$40,000,000	CONFENALCO SANTANDER	30	\$1,000,000	6.966	5	\$9,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$40,000		CONFENALCO SANTANDER	30	\$1,000,000	4%	\$40,000,000	CONFENALCO SANTANDER	30	\$1,000,000	6.966	5	\$9,600	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$280,000						\$280,000						\$313,400				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901249267	8	MULTIQUIMICOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 45 N. 75-03	BUCARAMANGA-SANTANDER	6311672	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
Pensión	2022-05	1497280282	9436000488	E		2022/06/15	2022/06/09	0	\$1,993,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$1,120,000	\$0	\$0	\$0	\$1,120,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$0	\$0	\$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$800,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$160,000	\$0	\$0	\$0	\$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$313,400	\$0	\$0	\$0	\$313,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	\$313,400	\$0	\$0	\$0	\$313,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$280,000	\$0	\$0	\$0	\$280,000
CONFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7	\$280,000	\$0	\$0	\$0	\$280,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$280,000	\$0	\$0	\$0	\$280,000
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	5	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$200,000
TOTAL				7	\$1,993,400	\$0	\$0	\$0	\$1,993,400



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE CONFORMIDAD SEXTO 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:	JUNIO	
VALOR A PAGAR:	\$6.078.197	
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	JUNIO - 2022
	Fecha de pago	08/07/2022
	Nº de recibo de pago	2502200421081
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO - 2022
	Fecha de pago	08/07/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22 -00494



**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	JUNIO 2022
	Fecha de pago	09/06/2022
	N° de Planilla	9436000488
	EPS	SANITAS – SALUD TOTAL – NUEVA EPS Y NUEVA EPS SUBSIDIADO
	Aporte	\$280.000
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO- 2022
	Fecha de pago	09/06/2022
	N° de Planilla	9436000488
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES, PORVENIR.
	Aporte	\$1.120.000
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MAYO- 2022
	Fecha de pago	09/06/2022
	N° de Planilla	9436000488
	A.R.P.	ARL SURA
	Aporte	\$313.400

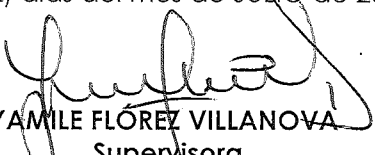
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

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
Valor Quinta cuenta	\$3.959.996
Valor Sexta cuenta	\$6.078.197
SALDO DEL CONTRATO	\$63.717

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. **MQS1294**

Se expide en Lebrija, a los DOCE (12) días del mes de JULIO de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora