



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA
EM

2022 09 16

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00558

Con: 1

Pág

1

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

FRA MQS 1500 , CP 22A00016, CP 22A00347, 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. CD 22A00135, SUMINISTRO DE BALAS DE CLORO GASEOSO POR 68 KGS Y PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50 PORCIENTO, PARA EL TRATAMIENTO Y DEPURACION 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	5,329,554.00	0.00	Valor iva	1,012,615.00	0.00
Iva retenido	0.00	151,892.00	Retención en la fuente	0.00	133,239.00

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	63,717.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	63,717.00	0.00
3	Peroxido	1514130103			63,717.00	0.00	6,342,169.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.05	ACUE	2,200,109.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,200,109.00	0.00
6	Cloro gaseoso	1514130102			2,200,109.00	0.00	6,342,169.00
7	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.02	ACUE	4,078,343.00	0.00	0.00
8	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	4,078,343.00	0.00
9	Peroxido	1514130103			4,078,343.00	0.00	6,342,169.00
10	Iva Retenido	24362501			0.00	151,892.00	1,012,615.00
11	Compras En General	24360801			0.00	133,239.00	5,329,554.00
12	Bienes y Servicios	24010101			0.00	6,057,038.00	6,342,169.00
TOTALES \$					12,684,338.00	12,684,338.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

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 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. MQS1500

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:	09-09-2022 17:32:40
NIT / C.C.:	800137201 5	Fecha de Validación:	09-09-2022 17:34:34
Dirección:	CALLE 11 N. 8 -73	Fecha de Vencimiento:	16-09-2022
Teléfono:	6567828-3508122326	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	secretariagr@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: 6d5b1b4fa42366e4c4a5762987d7489d3d35e9dff5ac63378061fcb9d1d7278f1e229915b275a3ae012fd93fc4a817d5

DETALLES

Linea	Código	Código Producto	Descripción	Fecha	Valor	Cantidad	Unidad	Valor Unit	Base	Impuesto	Total Impuesto	Total	Valor
1	00096	15111507	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50% X LT	16/09/2022 5:32:40 p. m.	288.00	Unidad	9,243.61	0.00	IVA 19.00%	505,810.34	2,662,159.68		
2	00093	12142001	RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG	16/09/2022 5:32:40 p. m.	2.00	Unidad	890,000.00	0.00	IVA 19.00%	338,200.00	1,780,000.00		
3	00096	15111507	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50% X LT	16/09/2022 5:32:40 p. m.	96.00	Unidad	9,243.69	0.00	IVA 19.00%	168,604.91	887,394.24		

-- TOTAL DE LINEA 3 --

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Código	Descripción	Valor Bruto	Base	Valor
--------	-------------	-------------	------	-------

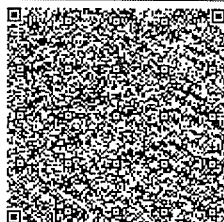
ANTICIPOS

Código	Descripción	Valor Bruto	Base	Valor
--------	-------------	-------------	------	-------

NOTAS FINALES

REM 4459

IVA (19,00%) : 1.012.615,24



Total Valor Bruto	5,329,553.92
Total Base Imponible	5,329,553.92
IVA:	1,012,615.24
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	6,342,169.16

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	133,238.85
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	6.208.930,31

SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 16/100.-, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200533572

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$106.600
PRO UIS	\$106.600
Total	\$213.200
Ordenanza 012	\$21.320
Total a Pagar	\$234.520

Fecha de Expedición 2022/09/12 Fecha Límite de Pago 2022/09/19
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9012492678
Nombre MULTIQUIMICOS SAS		
Dirección		Teléfono 6321672
Municipio PIEDECUESTA		Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200533572(3900)00000000234520(96)20220919

FAC	NRO. CONTRATO	60
	VALOR BASE	5.329.553
	VALOR ORDEN DE PAGO	6.342.169
	VALOR TOTAL CONTRATO	42.317.352
	NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC 1500
	FECHA CONTRATO	09/08/2022

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: 9012492678
Nombre: MULTIQUIMICOS SAS	
Dirección:	Teléfono: 6321672

NRO. CONTRATO	60
VALOR BASE	5.329.553
VALOR ORDEN DE PAGO	6.342.169
VALOR TOTAL CONTRATO	42.317.352
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC 1500
FECHA CONTRATO	09/08/2022

PRO HOSPITAL	\$106.600
PRO UIS	\$106.600
Total	\$213.200
Ordenanza 012	\$21.320
Total a Pagar	\$234.520

SYC

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
Total a Pagar	\$234.520
Fecha de Expedición 2022/09/12 Fecha Límite de Pago 2022/09/19	

NRO. CONTRATO	60
VALOR BASE	5.329.553
VALOR ORDEN DE PAGO	6.342.169
VALOR TOTAL CONTRATO	42.317.352
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC 1500
FECHA CONTRATO	09/08/2022

PRO HOSPITAL	\$106.600
PRO UIS	\$106.600
Total	\$213.200
Ordenanza 012	\$21.320

Gobernación

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$106.600
PRO UIS	\$106.600
Total	\$213.200
Ordenanza 012	\$21.320
Total a Pagar	\$234.520

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9012492678
Nombre MULTIQUIMICOS SAS		
Dirección		Teléfono 6321672
Municipio PIEDECUESTA		Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200533572(3900)00000000213200(96)20220919

NRO. CONTRATO	60
VALOR BASE	5.329.553
VALOR ORDEN DE PAGO	6.342.169
VALOR TOTAL CONTRATO	42.317.352
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC 1500
FECHA CONTRATO	09/08/2022

Banco

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9012492678
Nombre MULTIQUIMICOS SAS		
Dirección		Teléfono 6321672
Municipio PIEDECUESTA		Departamento SANTANDER

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
Fecha de Expedición 2022/09/12	



(415)8902012356006(8020)02502200533572(3900)00000000213200(96)20220919

PRO HOSPITAL	\$106.600
PRO UIS	\$106.600

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00690

Septiembre 13 de 2022

Recibimos de: multiquimicos

La suma de: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 5.329.553 ➔

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	213,182.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	53,296.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	133,239.00
Totales \$		399,717.00

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00690

Septiembre 13 de 2022

Recibimos de: multiquimicos

La suma de: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 5.329.553

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	213,182.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	53,296.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	133,239.00
Totales \$		399,717.00

Resumen de Pago por Administradora

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. 25-03	BUCARAMANGA-SANTANDER	6311672	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-08	2022-09	1651495691	9440040629	E	2022/09/15	2022/09/13	BANCOLOMBIA	0	\$2,334,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$1,354,700	\$0	\$0	\$1,354,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$1,034,700	\$0	\$0	\$1,034,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$313,900	\$0	\$0	\$313,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$313,900	\$0	\$0	\$313,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$326,700	\$0	\$0	\$326,700	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	9	\$326,700	\$0	\$0	\$326,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	\$338,700	\$0	\$0	\$338,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$18,700	\$0	\$0	\$18,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	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				9	\$2,334,000	\$0	\$0	\$2,334,000	



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

NIT. 800.137.201-5

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR ACTA DE CONFORMIDAD SEGUNDO PAGO 2022

CONTRATO No.:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 060- 2022	
OBJETO:	SUMINISTRO DE BALAS DE CLORO GASEOSO POR 68 KGS Y PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50%, 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 DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$42.317.352)	
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:	09 DE AGOSTO DE 2022	
PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUESTAL ASIGNADA	
PERIODO A PAGAR:	SEPTIEMBRE	
VALOR A PAGAR:	\$6.342.169,16 ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA:	22A00135	09 DE AGOSTO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA:	22A00347	09 DE AGOSTO 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	SEPTIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	13/09/2022
	Nº de recibo de pago	2502200533572
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	13/09/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22 -00690

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323

E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



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	SEPTIEMBRE 2022
	Fecha de pago	13/09/2022
	Nº de Planilla	9440040629
	EPS	NUEVA EPS, SALUD TOTAL, SANITAS Y NUEVA EPS MOVILIDAD
	Aporte	\$338.700
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO 2022
	Fecha de pago	13/09/2022
	Nº de Planilla	9440040629
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES, PORVENIR.
	Aporte	\$1.354.700
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	AGOSTO 2022
	Fecha de pago	13/09/2022
	Nº de Planilla	9440040629
	A.R.P.	ARL SURA
	Aporte	\$313.900

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DE CONTRATO	\$42.317.352
Valor primera cuenta	\$5.691.499,68
Valor segunda cuenta	\$6.342.169,16
SALDO DEL CONTRATO	\$30.283.683,16

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 1500.

Se expide en Lebrija, a los quince (15) días del mes de Septiembre de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora