



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

AÑO MES DÍA
2022 10 27

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22A00626

Con: 1

1

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

CP 22A00347, CD 22A00135, FACTURA N MQS 1536 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	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

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	Iva Retenido	24362501			0.00	126,825.00	845,500.00
4	Compras En General	24360801			0.00	111,250.00	4,450,000.00
5	Bienes y Servicios	24010101			0.00	5,057,425.00	5,295,500.00
6	Cloro gaseoso	1514130102			5,295,500.00	0.00	0.00
TOTALES \$					10,591,000.00	10,591,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



MULTIQUÍMICOS 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. MQS1536
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:	23-09-2022 10:02:47
NIT / C.C.:	800137201 5	Fecha de Validación:	23-09-2022 10:12:48
Dirección:	CALLE 11 N. 8 -73	Fecha de Vencimiento:	30-09-2022
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:	ea6694cf47c5c5238bceeb334a1dc746a281fbc6599960cb2f9a805bf80e2a2f37872dc0898c2c55d47bbc41d7c1d80		

DETALLES

Linea	Código	Cod. Externo	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Base Imponible	Valor Total	Valor
1	00093	12142001	RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG	3.00	Unidad	890,000.00	2,670,000.00	IVA 19.00%	507,300.00	2,670,000.00	
2	00093	12142001	RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG	2.00	Unidad	890,000.00	1,780,000.00	IVA 19.00%	338,200.00	1,780,000.00	
- TOTAL DE LINEA 2 -											

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Item	Descripción	Valor Bruto	Valor Neto	Valor
------	-------------	-------------	------------	-------

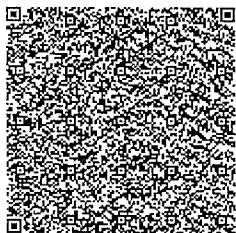
ANTICIPOS

Posición de pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor
------------------	-------------	------------	-------

NOTAS FINALES

CILINDRO EN CALIDAD DE PRESTAMO N. 60463 - 809191 - 4103819

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

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

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

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200589724

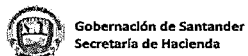
Contribuyente

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

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

 (415)770998038639(8020)02502200589724(3900)0000000195800(96)20221018	
FAC	60
NRO. CONTRATO	4.450.000
VALOR BASE	5.295.500
VALOR ORDEN DE PAGO	42.317.352
VALOR TOTAL CONTRATO	FAC 1536
NUMERO ORDEN DE PAGO	09/08/2022
FECHA CONTRATO	

Fecha de Expedición 2022/10/12 Fecha Límite de Pago 2022/10/18
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200589724



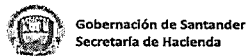
Trámite

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: MULTIQUIMICOS SAS	Dirección:
	Teléfono:

NRO. CONTRATO	60
VALOR BASE	4.450.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.295.500
VALOR TOTAL CONTRATO	42.317.352
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC 1536
FECHA CONTRATO	09/08/2022

PRO HOSPITAL \$89.000
PRO UIS \$89.000

Total \$178.000
Ordenanza 012 \$17.800
Total a Pagar \$195.800



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

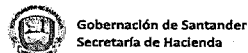
Recibo N°
2502200589724

SVC

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
Total a Pagar \$195.800	
Fecha de Expedición 2022/10/12 Fecha Límite de Pago 2022/10/18	

NRO. CONTRATO	60
VALOR BASE	4.450.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.295.500
VALOR TOTAL CONTRATO	42.317.352
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC 1536
FECHA CONTRATO	09/08/2022

PRO HOSPITAL \$89.000
PRO UIS \$89.000
Total \$178.000
Ordenanza 012 \$17.800



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200589724

Gobernación

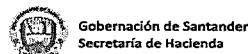
Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$89.000
PRO UIS	\$89.000
Total	\$178.000
Ordenanza 012	\$17.800
Total a Pagar	\$195.800

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



Fecha de Expedición 2022/10/12
Fecha Límite de Pago 2022/10/18

NRO. CONTRATO 60
VALOR BASE 4.450.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.295.500
VALOR TOTAL CONTRATO 42.317.352
NUMERO ORDEN DE PAGO FAC 1536
FECHA CONTRATO 09/08/2022



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200589724

Banco

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

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

**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00790****Octubre 20 de 2022**

Recibimos de: MULTIQUIMICOS

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

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

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 22-00790****Octubre 20 de 2022**

Recibimos de: MULTIQUIMICOS

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 4.450.000

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901249767	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	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pensión	Salud	2022-10	1685545272	9440944745	E	2022/10/18	BANCOLOMBIA	0	\$2,238,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	
SUCURSAL PRINCIPAL (8 Afiliados)									\$8,000,000	\$1,280,000			\$8,000,000	\$320,000			\$8,000,000	\$318,700			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)									\$3,000,000	\$480,000			\$3,000,000	\$120,000			\$3,000,000	\$15,900			\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)									\$3,000,000	\$480,000			\$3,000,000	\$120,000			\$3,000,000	\$15,900			\$0	\$0	
1	CC 1007574548	ALMABALES ELIANA	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF46	30	\$1,000,000	\$4,000	14-11	30	\$1,000,000	\$5,300			\$0	\$0	
2	CC 1102721757	JAIMES CAMILO	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF46	30	\$1,000,000	\$4,000	14-11	30	\$1,000,000	\$5,300			\$0	\$0	
3	CC 43501148	SANCHEZ LUZ	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS003	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF46	30	\$1,000,000	\$4,000	14-11	30	\$1,000,000	\$5,300			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: COMERCIAL (1 Afiliados)									\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$24,400			\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)									\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$24,400			\$0	\$0	
4	CC 1102376193	BURGOS EDWIN	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF46	30	\$1,000,000	\$4,000	14-11	30	\$1,000,000	\$24,400			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OPERARIO (4 Afiliados)									\$4,000,000	\$640,000			\$4,000,000	\$160,000			\$4,000,000	\$278,400			\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)									\$4,000,000	\$640,000			\$4,000,000	\$160,000			\$4,000,000	\$278,400			\$0	\$0	
5	CC 91297641	CARRERO RAMON	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF46	30	\$1,000,000	\$4,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600			\$0	\$0	
6	CC 1098798658	JAMIE NICOLAS	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF46	30	\$1,000,000	\$4,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600			\$0	\$0	
7	CC 91533426	LIZABAZO EDWARD	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF46	30	\$1,000,000	\$4,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600			\$0	\$0	
8	CC 91921640	ORTIZ WILMER	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF46	30	\$1,000,000	\$4,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600			\$0	\$0	
Total Afiliados(8)									\$8,000,000	\$1,280,000			\$8,000,000	\$320,000			\$8,000,000	\$318,700			\$0	\$0	

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	BUCA RAMANGA-SANTANDER	6311672	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2022-09	2022-10	1685542272	944094745	E	2022/10/18	2022/10/03	BANCOLOMBIA	0	\$2,238,700	
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	1	\$1,280,000	\$0	\$0		\$1,280,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	6	\$960,000	\$0	\$0		\$160,000
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$160,000	\$0	\$0		\$960,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)										
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	8	\$318,700	\$0	\$0		\$160,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					8	\$318,700	\$0	\$0		\$318,700
COMFENALCO SANTANDER		CCF40	890,201,578	7	8	\$320,000	\$0	\$0		\$320,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)										
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$40,000	\$0	\$0		\$320,000
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
SANTITAS		EPS005	800,251,440	6	5	\$200,000	\$0	\$0		\$200,000
TOTAL					8	\$2,238,700	\$0	\$0		\$2,238,700



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE CONFORMIDAD TERCER 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:	OCTUBRE	
VALOR A PAGAR:	\$5.295.500 ✓	
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	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	18/10/2022
	Nº de recibo de pago	2502200589724
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	20/10/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22 -00790



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE 2022
	Fecha de pago	03/10/2022
	Nº de Planilla	9440944745
	EPS	NUEVA EPS, SALUD TOTAL, SANITAS Y NUEVA EPS MOVILIDAD
	Aporte	\$320.000
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE 2022
	Fecha de pago	03/10/2022
	Nº de Planilla	9440944745
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES, PORVENIR.
	Aporte	\$1.180.000
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE 2022
	Fecha de pago	03/10/2022
	Nº de Planilla	9440944745
	A.R.P.	ARL SURA
	Aporte	\$318.700

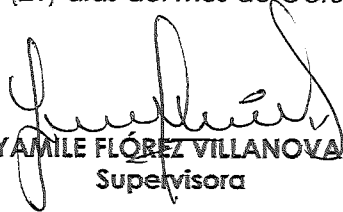
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DE CONTRATO	\$42.317.352,00
Valor primera cuenta	\$5.691.499,68
Valor segunda cuenta	\$6.342.169,16
Valor tercera cuenta	\$5.295.500,00
SALDO DEL CONTRATO	\$24.988.183,16

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 N° 023 2022 para efectos del pago de la Factura de Venta No. **MQS1536**

Se expide en Lebrija, a los veintiuno (21) días del mes de Octubre de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora