



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

AÑO MES DÍA
- EM

2022 11 11

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00674

Con: 1

Pág

1

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

CP 22A00347, 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	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	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	Bienes y Servicios	24010101			0.00	5,057,425.00	5,295,500.00
TOTALES \$					10,591,000.00	10,591,000.00	

RÓCIO

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. MQS1613

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:	21-10-2022 10:40:54
NIT / C.C.:	800137201 5	Fecha de Validación:	21-10-2022 10:43:11
Dirección:	CALLE 11 N. 8 -73	Fecha de Vencimiento:	31-10-2022
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:	c9335c1891079693f0db814b3c9cf9702fbc495b6fa3a65487f94fc790548a6111cfbe87af21f0e151dc8e3ef0cfbfa		

DETALLES

Código	Código	Código	Descripción	Lote	Vencimiento	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Desc.	% Imponible	Total Imponible	Total	Reten.
1	00093	12142001	RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG		31/10/2022 10:40:54 a. m.	5.00	Unidad	890,000.00	0.00		IVA 19.00%	845,500.00	4,450,000.00	
- TOTAL DE LINEA 1 -														

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tip	Descripción	Valor Base	Valor Desc.	Valor Ret.
-----	-------------	------------	-------------	------------

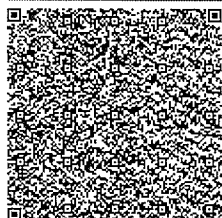
ANTICIPOS

Descripción	Valor Base	Valor Desc.	Valor Ret.
-------------	------------	-------------	------------

NOTAS FINALES

REM 4495

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:

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200609320

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 9012492678
Nombre MULTIQUIMICOS SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio VILLANUEVA		Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502200609320(3900)00000000195800(96)20221031

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 Factura MQS1613
FECHA CONTRATO 09/08/2022

Fecha de Expedición 2022/10/24 Fecha Límite de Pago 2022/10/31
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

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:

NRO. CONTRATO 60	PRO HOSPITAL \$89.000
VALOR BASE 4.450.000	PRO UIS \$89.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.295.500	
VALOR TOTAL CONTRATO 42.317.352	
NUMERO ORDEN DE PAGO actura MQS1613	
FECHA CONTRATO 09/08/2022	
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	
Total a Pagar	\$195.800
Fecha de Expedición 2022/10/24	Fecha Límite de Pago 2022/10/31

NRO. CONTRATO 60	PRO HOSPITAL \$89.000
VALOR BASE 4.450.000	PRO UIS \$89.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.295.500	
VALOR TOTAL CONTRATO 42.317.352	
NUMERO ORDEN DE PAGO actura MQS1613	
FECHA CONTRATO 09/08/2022	
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 9012492678
Nombre MULTIQUIMICOS SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio VILLANUEVA		Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200609320(3900)00000000178000(96)20221031

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 Factura MQS1613
FECHA CONTRATO 09/08/2022

Fecha de Expedición 2022/10/24
Fecha Límite de Pago 2022/10/31

Banco

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
Total a Pagar	\$195.800

Con ribuyen e	Tipo de Doc. N.I.	Número 9012492678
Nombre MULTIQUIMICOS SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio VILLANUEVA		Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200609320(3900)00000000178000(96)20221031

(415)8902012356006(8020)02502200609320(3900)00000000178000(96)20221031

PRO HOSPITAL \$89.000
PRO UIS \$89.000

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

Total \$178.000
Ordenanza 012 \$17.800

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00841

Noviembre 02 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 22-00841

Noviembre 02 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	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE	
NIT 901249267	8	MULTIQUÍMICOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 45 N. 25-03	BUCARAMANGA-SANTANDER	6311672	ICBF	51

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clase	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Valor	
2022-09	2022-10	1685545272	940944745	E	2022/10/18	2022/10/03	BANCOLOMBIA	0	\$2,238,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO					PENSION					SALUD				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Sucursal Principal (3 Afiliados)					\$9,000,000	\$1,280,000			\$8,000,000	\$320,000			\$9,000,000	\$320,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)					\$3,000,000	\$480,000			\$3,000,000	\$120,000			\$3,000,000	\$120,000
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)					\$3,000,000	\$480,000			\$3,000,000	\$120,000			\$3,000,000	\$120,000
1	CC	1003734546	MURRALES ELIANA	23001	30	\$1,000,000	EP5005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$40,000
2	CC	1102727257	JAMES CAMILO	23001	30	\$1,000,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$40,000
3	CC	43501146	SANCHEZ LUIZ	25-14	30	\$1,000,000	EP5005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$40,000
Centro de Trabajo: COMERCIAL (1 Afiliados)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$40,000
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$40,000
4	CC	1102376193	BURGOS EDWIN	23001	30	\$1,000,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$40,000
Centro de Trabajo: OPERARIO (4 Afiliados)					\$4,000,000	\$640,000			\$4,000,000	\$160,000			\$4,000,000	\$160,000
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)					\$4,000,000	\$640,000			\$4,000,000	\$160,000			\$4,000,000	\$160,000
5	CC	912797641	CABREJO RAMON	23001	30	\$1,000,000	EP5005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$40,000
6	CC	090878658	JAMIE NICOLAS	23001	30	\$1,000,000	EP5005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$40,000
7	CC	91513146	UIZARDO EDWARD	23001	30	\$1,000,000	EP5017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$40,000
8	CC	91521640	ORTIZ WILMER	23001	30	\$1,000,000	EP5005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$40,000
Total Afiliados (8)					\$9,000,000	\$1,280,000			\$8,000,000	\$320,000			\$9,000,000	\$320,000

RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal Principal (3 Afiliados)					\$9,000,000	\$318,700			\$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)					\$3,000,000	\$15,900			\$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)					\$3,000,000	\$15,900			\$0
1	CC	1003734546	MURRALES ELIANA	23001	30	\$5,300	30	\$0	\$0
2	CC	1102727257	JAMES CAMILO	23001	30	\$5,300	30	\$0	\$0
3	CC	43501146	SANCHEZ LUIZ	25-14	30	\$5,300	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: COMERCIAL (1 Afiliados)					\$1,000,000	\$24,400			\$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,000,000	\$24,400			\$0
4	CC	1102376193	BURGOS EDWIN	23001	30	\$24,400	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: OPERARIO (4 Afiliados)					\$4,000,000	\$278,400			\$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)					\$4,000,000	\$278,400			\$0
5	CC	912797641	CABREJO RAMON	23001	30	\$69,600	30	\$0	\$0
6	CC	090878658	JAMIE NICOLAS	23001	30	\$69,600	30	\$0	\$0
7	CC	91513146	UIZARDO EDWARD	23001	30	\$69,600	30	\$0	\$0
8	CC	91521640	ORTIZ WILMER	23001	30	\$69,600	30	\$0	\$0
Total Afiliados (8)					\$9,000,000	\$318,700			\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBF
NIT 901249267	8	MULTIQUIMICOS SAS	B - MENOS DE 200 CONTRANTES	PRINCIPAL	CALLE 45 N. 25-03	BUCAAMANGA, SANTANDER	6311672	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago		Dias Mora	
2022-09	2022-10	1685545372	E	2022/10/18	2022/10/03	BANCOLOMBIA	0	\$2,218,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO

CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)			8	\$1,280,000	\$0	\$0	\$1,280,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
FORVENIR	230301	800,224,808	8	\$960,000	\$0	\$0	\$960,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			8	\$318,700	\$0	\$0	\$318,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	\$318,700	\$0	\$0	\$318,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)			8	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
CONFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)			8	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000
TOTAL			8	\$2,238,700	\$0	\$0	\$2,238,700



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

NIT. 800.137.201-5

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR ACTA DE CONFORMIDAD CUARTO 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:	\$5.295.500,00 ✓	
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	31/10/2022
	Nº de recibo de pago	2502200609320
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	02/11/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22 -00841



**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	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
Valor cuarta cuenta	\$5.295.500,00
SALDO DEL CONTRATO	\$19.692.683,16

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. **MQS1613**

Se expide en Lebrija, a los NUEVE (09) días del mes de NOVIEMBRE de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora