



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

AÑO MES DÍA  
2022 12 30

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22A00830

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00901249267 - 8 - MULTIQUIMICOS 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 | 6,021,728.40 | 0.00          | Valor Iva              | 1,139,568.40 | 0.00          |
| Iva retenido               | 0.00         | 170,935.00    | Retención en la fuente | 0.00         | 150,543.00    |
| Retención Ind y Cio        | 0.00         | 30,109.00     |                        |              |               |

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  | 7,161,296.80  | 0.00          | 0.00         |
| 2          | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190          |                         |       | 0.00          | 7,161,296.80  | 0.00         |
| 3          | Peroxido                                 | 1514130103      |                         |       | 3,959,997.00  | 0.00          | 7,161,296.80 |
| 4          | Iva Retenido                             | 24362501        |                         |       | 0.00          | 170,935.00    | 1,139,568.40 |
| 5          | Compras En General                       | 24360801        |                         |       | 0.00          | 150,543.00    | 6,021,728.40 |
| 6          | Induco acL Comercial 205 - 5%            | 24362715        |                         |       | 0.00          | 30,109.00     | 6,021,728.40 |
| 7          | Bienes y Servicios                       | 24010101        |                         |       | 0.00          | 6,809,710.00  | 7,161,296.80 |
| 8          | Cloro gaseoso                            | 1514130102      |                         |       | 3,177,300.00  | 0.00          | 0.00         |
| 9          | Materiales                               | 750201          |                         |       | 24,000.00     | 0.00          | 0.00         |
| TOTALES \$ |                                          |                 |                         |       | 14,322,593.80 | 14,322,593.80 |              |

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gente 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  
RESPONSABLE DE IVA

# Factura Electrónica de Venta

No. MQS1805

FACTURAS ELECTRÓNICAS  
S/N RES No. 18764020855563  
Vigencia desde 08-11-2021 hasta 08-05-2023 DEL  
No. MQS1 A MQS5000  
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

|               |                                                                                                 |                         |                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Cliente:      | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P                                    | Fecha de Emisión:       | 17-12-2022 11:48:22           |
| NIT / C.C.:   | 800137201 5                                                                                     | Fecha de Validación:    | 17-12-2022 11:49:39           |
| Dirección     | CALLE 11 N. 8 -73                                                                               | Fecha de Vencimiento:   | 17-12-2022                    |
| 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:         | 361dc3abaec0fcac14842fb9b28aece0b113972021f20a3d8f506124d2dc65e2d9a5be66f6fdc0d57f9297ef2054468 |                         |                               |

## DETALLES

| Código               | Código | Código   | Descripción                               | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Valor Total | IVA        | IVA        | IVA          | IVA | IVA | IVA |
|----------------------|--------|----------|-------------------------------------------|----------|--------|----------------|-------------|------------|------------|--------------|-----|-----|-----|
| 1                    | 00096  | 15111507 | PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50% X LT         | 360.00   | Unidad | 9,243.69       | 0.00        | IVA 19.00% | 632,268.40 | 3,327,728.40 |     |     |     |
| 2                    | 00482  | 41104213 | AGUA DESTILADA X LT                       | 4.00     | Unidad | 6,000.00       | 0.00        |            | 0.00       | 24,000.00    |     |     |     |
| 3                    | 00093  | 12142001 | RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG | 3.00     | Unidad | 890,000.00     | 0.00        | IVA 19.00% | 507,300.00 | 2,670,000.00 |     |     |     |
| - TOTAL DE LINEA 3 - |        |          |                                           |          |        |                |             |            |            |              |     |     |     |

## DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

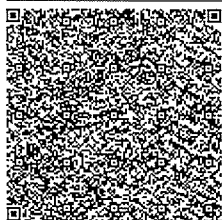
## ANTICIPOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## NOTAS FINALES

REM 4522

IVA (19,00%) : 1.139.568,40



|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Total Valor Bruto    | 6,021,728.40 |
| Total Base Imponible | 5,997,728.40 |
| IVA:                 | 1,139,568.40 |
| Total Descuentos     | 0.00         |
| Total Cargos         | 0.00         |
| Total Anticipos      | 0.00         |
| Valor Total (COP)    | 7,161,296.80 |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Rete IVA            | 0.00         |
| Rete Fuente         | 150,543.21   |
| Rete ICA            | 0.00         |
| Valor a Pagar (COP) | 7.010.753,59 |

SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 80/100.-, COP

Nota:

Autorizo a la empresa MULTIQUIMICOS SAS identificada con NIT 901.249.267-8 en forma libre, voluntaria, expresa e inequívoca, para recolectar, tratar, almacenar y actualizar datos que he suministrado. Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente la mercancía en este mismo título valor y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura se asimila a un título valor de acuerdo con la ley 1231 de junio 2008

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Favor girar cheque a nombre de MULTIQUIMICOS SAS o realizar su pago consignado en BANCOLOMBIA Cta Corriente # 291-000180-55 e informar su pago inmediatamente al correo contabilidadmultiquimicos@gmail.com  
Esta factura causara intereses de mora desde la fecha de su vencimiento a la tasa máxima de interés certificada por la superintendencia financiera.

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

**RECIBO DE CAJA No: RC 22-01032**

**Diciembre 29 de 2022**

Recibimos de: MULTIQUIMICOS S A S

La suma de: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 6.021.728

| Detalle del Concepto        | Vr. Base Liquidación | Valor Concepto    |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| Estampilla Pro-Anciano Mpal | 0.00                 | 240,869.00        |
| Estampilla Pro-Cultura Mpal | 0.00                 | 60,217.00         |
| Tasa Pro - Deporte          | 0.00                 | 150,543.00        |
| <b>Totales \$</b>           |                      | <b>451.629,00</b> |

**RECIBO DE CAJA No: RC 22-01032**

**Diciembre 29 de 2022**

Recibimos de: MULTIQUIMICOS S A S

La suma de: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 6.021.728

| Detalle del Concepto        | Vr. Base Liquidación | Valor Concepto    |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| Estampilla Pro-Anciano Mpal | 0.00                 | 240,869.00        |
| Estampilla Pro-Cultura Mpal | 0.00                 | 60,217.00         |
| Tasa Pro - Deporte          | 0.00                 | 150,543.00        |
| <b>Totales \$</b>           |                      | <b>451.629,00</b> |

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200753803

|               |                |                         |                      |                   |                        |
|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Contribuyente | <b>Trámite</b> | CONTRATO DE SUMINISTROS | <b>Contribuyente</b> | Tipo de Doc. N.I. | Número 9012492678      |
|               | PRO HOSPITAL   | \$120.400               | Nombre               | MULTIQUIMICOS SAS | Teléfono               |
|               | PRO UIS        | \$120.400               | Dirección            |                   | Departamento SANTANDER |
|               |                |                         | Municipio LEBRIJA    |                   |                        |



(415)7709998038639(8020)02502200753803(3900)00000000264880(96)20221230

|              |                      |            |
|--------------|----------------------|------------|
| PAGO MQS1805 | NRO. CONTRATO        | 60         |
|              | VALOR BASE           | 6.021.728  |
|              | VALOR ORDEN DE PAGO  | 7.161.296  |
|              | VALOR TOTAL CONTRATO | 42.317.352 |
|              | NUMERO ORDEN DE PAGO | MQS1805    |
|              | FECHA CONTRATO       | 09/08/2022 |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Total</b>         | <b>\$240.800</b> |
| Ordenanza 012        | \$24.080         |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$264.880</b> |

Fecha de Expedición 28/12/2022 9:22:55 a. m. Fecha Limite de Pago 2022/12/30

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

|         |                                                                                                 |                        |                            |  |              |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--|--------------|-----------|
| Trámite | Gobernación de Santander<br>Secretaría de Hacienda                                              | Recaudo de Estampillas | Recibo N°<br>2502200753803 |  | PRO HOSPITAL | \$120.400 |
|         | CONTRATO DE SUMINISTROS                                                                         |                        |                            |  | PRO UIS      | \$120.400 |
|         | Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA        |                        |                            |  |              |           |
|         | Tipo de Doc. N.I.<br>Nombre: MULTIQUIMICOS SAS<br>Dirección:<br>Número: 9012492678<br>Teléfono: |                        |                            |  |              |           |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| NRO. CONTRATO        | 60         |
| VALOR BASE           | 6.021.728  |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 7.161.296  |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 42.317.352 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | MQS1805    |
| FECHA CONTRATO       | 09/08/2022 |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Total</b>         | <b>\$240.800</b> |
| Ordenanza 012        | \$24.080         |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$264.880</b> |

|         |                                                                                                 |                        |                            |  |              |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--|--------------|-----------|
| Trámite | Gobernación de Santander<br>Secretaría de Hacienda                                              | Recaudo de Estampillas | Recibo N°<br>2502200753803 |  | PRO HOSPITAL | \$120.400 |
|         | CONTRATO DE SUMINISTROS                                                                         |                        |                            |  | PRO UIS      | \$120.400 |
|         | Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA        |                        |                            |  |              |           |
|         | Tipo de Doc. N.I.<br>Nombre: MULTIQUIMICOS SAS<br>Dirección:<br>Número: 9012492678<br>Teléfono: |                        |                            |  |              |           |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| NRO. CONTRATO        | 60         |
| VALOR BASE           | 6.021.728  |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 7.161.296  |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 42.317.352 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | MQS1805    |
| FECHA CONTRATO       | 09/08/2022 |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Total</b>         | <b>\$240.800</b> |
| Ordenanza 012        | \$24.080         |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$264.880</b> |

Fecha de Expedición 28/12/2022 9:22:55 a. m. Fecha Limite de Pago 2022/12/30

|         |                                                                                                 |                        |                            |  |              |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--|--------------|-----------|
| Trámite | Gobernación de Santander<br>Secretaría de Hacienda                                              | Recaudo de Estampillas | Recibo N°<br>2502200753803 |  | PRO HOSPITAL | \$120.400 |
|         | CONTRATO DE SUMINISTROS                                                                         |                        |                            |  | PRO UIS      | \$120.400 |
|         | Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA        |                        |                            |  |              |           |
|         | Tipo de Doc. N.I.<br>Nombre: MULTIQUIMICOS SAS<br>Dirección:<br>Número: 9012492678<br>Teléfono: |                        |                            |  |              |           |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| NRO. CONTRATO        | 60         |
| VALOR BASE           | 6.021.728  |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 7.161.296  |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 42.317.352 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | MQS1805    |
| FECHA CONTRATO       | 09/08/2022 |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Total</b>         | <b>\$240.800</b> |
| Ordenanza 012        | \$24.080         |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$264.880</b> |

Fecha de Expedición 28/12/2022 9:22:55 a. m. Fecha Limite de Pago 2022/12/30

|       |                                                                                                                                                |                        |                            |  |              |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--|--------------|-----------|
| Banco | Gobernación de Santander<br>Secretaría de Hacienda                                                                                             | Recaudo de Estampillas | Recibo N°<br>2502200753803 |  | PRO HOSPITAL | \$120.400 |
|       | CONTRATO DE SUMINISTROS                                                                                                                        |                        |                            |  | PRO UIS      | \$120.400 |
|       | Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA                                                       |                        |                            |  |              |           |
|       | Tipo de Doc. N.I.<br>Nombre: MULTIQUIMICOS SAS<br>Dirección:<br>Número: 9012492678<br>Teléfono:<br>Municipio LEBRIJA<br>Departamento SANTANDER |                        |                            |  |              |           |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| NRO. CONTRATO        | 60         |
| VALOR BASE           | 6.021.728  |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 7.161.296  |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 42.317.352 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | MQS1805    |
| FECHA CONTRATO       | 09/08/2022 |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Total</b>         | <b>\$240.800</b> |
| Ordenanza 012        | \$24.080         |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$264.880</b> |

Fecha de Expedición 28/12/2022 9:22:55 a. m.

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

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                   |                             |                    |                   |                       |             |                       |             |
|-----------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social      | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Dirección         | Ciudad-Departamento   | Teléfono    | Exonerado SENA e ICBF |             |
| NIT 90149267                      | 8       | MULTIQUIMICOS SAS | 8 - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL          | CALLE 45 N. 25-03 | BUCAJAMANGA-SANTANDER | 6311672     | SI                    |             |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                   |                             |                    |                   |                       |             |                       |             |
| Periodo                           |         | Clave             |                             | Fecha              |                   | Pago                  |             |                       |             |
| Pensión                           | Salud   | Pago              | Planilla                    | Planilla           | Limite            | Pago                  | Banco       | Dias Mora             | Valor       |
| 2022-11                           | 2022-12 | 1806275575        | 9444090037                  | E                  | 2022/12/16        | 2022/12/12            | BANCOLOMBIA | 0                     | \$2.150.700 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

| 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             | Tipo                        |            | Fecha              |                   | Pago                  |                        |                       |
| Pensión                           | Salud   | Pago              | Planilla                    | Planilla   | Limite             | Pago              | Banco                 | Dias Mora              | Valor                 |
| 2022-11                           | 2022-12 | 1806275575        |                             | 9444090037 | E                  | 2022/12/16        | 2022/12/12            | BANCOLOMBIA            | 0                     |
| 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          | 8                  | \$1,226,700       | \$0                   | \$0                    | \$1,226,700           |
| PORVENIR                          |         | 230301            | 800,224,808                 | 8          | 6                  | \$960,000         | \$0                   | \$0                    | \$160,000             |
| PROTECCION                        |         | 230201            | 800,229,739                 | 0          | 1                  | \$106,700         | \$0                   | \$0                    | \$960,000             |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                   |                             |            | 8                  | \$310,600         | \$0                   | \$0                    | \$106,700             |
| ARL SURA                          |         | 14-11             | 890,903,790                 | 5          | 8                  | \$310,600         | \$0                   | \$0                    | \$310,600             |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                   |                             |            | 8                  | \$306,700         | \$0                   | \$0                    | \$310,600             |
| COMFENALCO SANTANDER              |         | CCF40             | 890,201,578                 | 7          | 8                  | \$306,700         | \$0                   | \$0                    | \$306,700             |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4)          |         |                   |                             |            | 8                  | \$306,700         | \$0                   | \$0                    | \$306,700             |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)          |         | EPS010            | 800,088,702                 | 2          | 1                  | \$40,000          | \$0                   | \$0                    | \$306,700             |
| NUEVA E.P.S.                      |         | EPS037            | 900,156,264                 | 2          | 1                  | \$40,000          | \$0                   | \$0                    | \$40,000              |
| SALUD TOTAL                       |         | EPS002            | 800,130,907                 | 4          | 1                  | \$26,700          | \$0                   | \$0                    | \$40,000              |
| SANITAS                           |         | EPS005            | 800,251,440                 | 6          | 5                  | \$200,000         | \$0                   | \$0                    | \$26,700              |
| TOTAL                             |         |                   |                             |            | 8                  | \$2,150,700       | \$0                   | \$0                    | \$200,000             |
|                                   |         |                   |                             |            |                    |                   |                       |                        | \$2,150,700           |



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR  
ACTA DE CONFORMIDAD QUINTO PAGO 2022**

|                                    |                                                                                                                                                                                                         |                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATO No.:</b>               | CONTRATO DE SUMINISTRO No. 060- 2022                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>OBJETO:</b>                     | 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. |                      |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>         | CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$42.317.352)                                                                                               |                      |
| <b>CONTRATISTA:</b>                | MULTIQUIMICOS S.A.S. NIT. 901249267-8<br>R.L. LUIS ANTONIO JAIME AMAYA<br>C.C. 6.765.879 DE TUNJA                                                                                                       |                      |
| <b>SUPERVISORA:</b>                | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL                                                                                                                                                                   |                      |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>        | 09 DE AGOSTO DE 2022                                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>         | CUATRO (04) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUESTAL ASIGNADA                                                                                                                |                      |
| <b>PERIODO A PAGAR:</b>            | DICIEMBRE                                                                                                                                                                                               |                      |
| <b>VALOR A PAGAR:</b>              | \$7.161.296 ✓                                                                                                                                                                                           |                      |
| <b>NÚMERO DEL CDP Y<br/>FECHA:</b> | 22A00135                                                                                                                                                                                                | 09 DE AGOSTO DE 2022 |
| <b>NÚMERO DEL RP Y FECHA:</b>      | 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<br>DEPARTAMENTALES | Periodo de cotización | DICIEMBRE - 2022 |
|                                | Fecha de pago         | 30/12/2022       |
|                                | Nº de recibo de pago  | 2502200753803    |
| ESTAMPILLAS MUNICIPALES        | Periodo de cotización | DICIEMBRE - 2022 |
|                                | Fecha de pago         | 29/12/2022       |
|                                | Nº de recibo de caja  | RC 22 -01032     |



**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 | DICIEMBRE 2022                                        |
|                  | Fecha de pago         | 12/12/2022                                            |
|                  | Nº de Planilla        | 9444090037                                            |
|                  | EPS                   | NUEVA EPS, SALUD TOTAL, SANITAS Y NUEVA EPS MOVILIDAD |
|                  | Aporte                | \$320.000                                             |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | NOVIEMBRE 2022                                        |
|                  | Fecha de pago         | 12/12/2022                                            |
|                  | Nº de Planilla        | 9444090037                                            |
|                  | Fondo de Pensiones    | PROTECCION, COLPENSIONES, PORVENIR.                   |
|                  | Aporte                | \$1.180.000                                           |
| APORTE A.R.P.    | Periodo de cotización | NOVIEMBRE 2022                                        |
|                  | Fecha de pago         | 12/12/2022                                            |
|                  | Nº de Planilla        | 9444090037                                            |
|                  | 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 |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DE CONTRATO</b>                | <b>\$42.317.352,00</b> |
| 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         |
| Valor quinta cuenta                           | \$7.161.296,00         |
| <b>SALDO DEL CONTRATO</b>                     | <b>\$12.531.387,16</b> |

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° 060 2022 para efectos del pago de la Factura de Venta No. **MQS1805**

Se expide en Lebrija, a los TREINTA (30) días del mes de DICIEMBRE de 2022.

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
Supervisora