

NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DIA	ORDEN DE PAGO No: OP 21A00378	Con: 1	Pág 1
	ANO					
	2021	07	22			

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

FRA MQS-500,CP 21A00054, CD 21A00031, 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

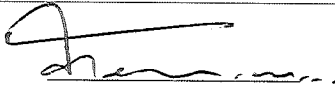
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	380,000.00	0.00	Valor iva	72,200.00	0.00
Iva retenido	0.00	10,830.00	Retención en la fuente	0.00	9,500.00
Retención Ind y Cio	0.00	3,116.00			

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	452,200.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	452,200.00	0.00
3	Materiales	750201			452,200.00	0.00	452,200.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	10,830.00	72,200.00
5	Compras En General	24360801			0.00	9,500.00	380,000.00
6	Induco act. Comercial 207 - 8.2%	24362717			0.00	3,116.00	380,000.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	428,754.00	452,200.00
TOTALES \$					904,400.00	904,400.00	

LAURA

Elaboró


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 autor retenedor 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. MQS500

FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. 18763005725791
Vigencia desde 06-05-2020 hasta 06-11-2021 DEL
No. MQS1 A MQS5000

Cliente:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P	Fecha de Emisión:	13-07-2021 15:58:39
NIT / C.C.:	800137201 5	Fecha de Validación:	13-07-2021 16:15:07
Dirección:	CALLE 11 N. 8 -73	Fecha de Vencimiento:	16-07-2021
Teléfono:	6567828-3508122326	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	secretariagral@empulebrija.gov.co	Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Ciudad:	Lebrija	Período de Facturación:	06-05-2020 - 06-11-2021
Departamento:	Santander	Nro. Orden Compra:	
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA	Nro. Doc. Despacho:	
		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	ELIANA CINDY ALMARALES TORRES
Cufe:	78c8515d2082fa1d31d12686fd78d59fa59f3a94682eaeab07673a059f8afe5dd80c25c95000aa7760d328c52da62195		

DETALLES

Linea	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	IVA	Valor IVA	Valor Total IVA	Valor Total
1	00198	EMPAQUES DE PLOMO	Unidad	7,600.00	7,600.00	IVA 19.00%	1,442.00	72,200.00	380,000.00
- TOTAL DE LINEA 1 -									

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

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

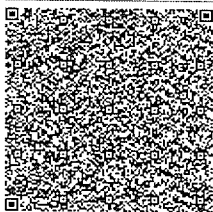
ANTICIPOS

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

NOTAS FINALES

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

IVA (19,00%) : 72.200,00



Total Valor Bruto	380,000.00
Total Base Imponible	380,000.00
IVA:	72,200.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	452,200.00

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	452,200.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT: 800.137.201-5

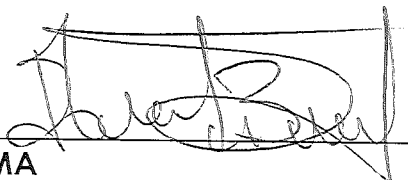
CERTIFICACIÓN RECIBIDO DE PRODUCTOS

(Recolección de datos respecto al recibido de productos entregados en la planta de tratamiento o Almacén)

Yo Ignacio Torres identificado(a) con cedula de ciudadanía número 5689952 expedida en Lebrija ocupando actualmente el cargo de Operario Planta en la planta de tratamiento de agua potable de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija, manifiesto que el día 13-07-21 recibí en la PTAP los siguientes productos.

PRODUCTO	CANTIDAD	USO
Empaques Plomo	50	

Lo anterior, lo informo a la oficina de subgerencia Administrativa y comercial de la ESPL de manera libre y voluntaria.

x 
FIRMA



RECIBO DE CAJA No: RC 21-00993

Julio 16 de 2021

Recibimos de: MULTIQUIMICOS

La suma de: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 380.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	15,200.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	3,800.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	9,500.00
Totales \$		28,500.00



RECIBO DE CAJA No: RC 21-00993

Julio 16 de 2021

Recibimos de: MULTIQUIMICOS

La suma de: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 380.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	15,200.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	3,800.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	9,500.00
Totales \$		28,500.00

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100283671

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$7.600
PRO UIS	\$7.600
Total	\$15.200
Ordenanza 012	\$1.520
Total a Pagar	\$16.720

Fecha de Expedición 9/07/2021 3:34:49 p. m. Fecha Limite de Pago 2021/07/15
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRUA

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9012492678
Nombre MULTQUIMICOS SAS		
Dirección CLLE 45 # 25-03 NUEVO SOTOMAYOR		Teléfono 6321673 - 316 692 22
Municipio BUCARAMANGA		Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502100283671(3900)00000000016720(96)20210715

FACTURA MQS468

NRO. CONTRATO 33
VALOR BASE 380.000
VALOR ORDEN DE PAGO 452.200
VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000
NUMERO ORDEN DE PAGO MQS468
FECHA CONTRATO 05/02/2021

Trámite

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRUA	
Tipo de Doc. N.I.	Número: 9012492678
Nombre: MULTQUIMICOS SAS	
Dirección: CLLE 45 # 25-03 NUEVO SOTOMAYOR	Teléfono: 6321673 - 316 692 2233

Fecha de Expedición 9/07/2021 3:34:49 p. m. Fecha Limite de Pago 2021/07/15

NRO. CONTRATO	33
VALOR BASE	380.000
VALOR ORDEN DE PAGO	452.200
VALOR TOTAL CONTRATO	38.720.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	MQS468
FECHA CONTRATO	05/02/2021

Total \$15.200
Ordenanza 012 \$1.520
Total a Pagar \$16.720

SYC

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRUA	
Total a Pagar \$16.720	

Fecha de Expedición 9/07/2021 3:34:49 p. m. Fecha Limite de Pago 2021/07/15

NRO. CONTRATO	33
VALOR BASE	380.000
VALOR ORDEN DE PAGO	452.200
VALOR TOTAL CONTRATO	38.720.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	MQS468
FECHA CONTRATO	05/02/2021

Total \$15.200
Ordenanza 012 \$1.520

Gobernación

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRUA	
PRO HOSPITAL	\$7.600
PRO UIS	\$7.600
Total	\$15.200
Ordenanza 012	\$1.520
Total a Pagar	\$16.720

Fecha de Expedición 9/07/2021 3:34:49 p. m. Fecha Limite de Pago 2021/07/15

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9012492678
Nombre MULTQUIMICOS SAS		
Dirección CLLE 45 # 25-03 NUEVO SOTOMAYOR		Teléfono 6321673 - 316 692 22
Municipio BUCARAMANGA		Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502100283671(3900)00000000015200(96)20210715

NRO. CONTRATO 33
VALOR BASE 380.000
VALOR ORDEN DE PAGO 452.200
VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000
NUMERO ORDEN DE PAGO MQS468
FECHA CONTRATO 05/02/2021

Banco

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRUA	
Total a Pagar \$16.720	

Fecha de Expedición 9/07/2021 3:34:49 p. m.

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9012492678
Nombre MULTQUIMICOS SAS		
Dirección CLLE 45 # 25-03 NUEVO SOTOMAYOR		Teléfono 6321673 - 316 692 22
Municipio BUCARAMANGA		Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502100283671(3900)00000000015200(96)20210715

NRO. CONTRATO 33
VALOR BASE 380.000
VALOR ORDEN DE PAGO 452.200
VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000
NUMERO ORDEN DE PAGO MQS468
FECHA CONTRATO 05/02/2021

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

Total \$15.200
Ordenanza 012 \$1.520



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE CONFORMIDAD CUARTO PAGO
JULIO DE 2021**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 033- 2021	
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:	TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$38.720.000)	
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:	05 DE FEBRERO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2021 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL ASIGNADA	
PERIODO A PAGAR:	JULIO	
VALOR A PAGAR:	\$452.200	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA:	21A00031	05 DE FEBRERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA:	21A00054	05 DE FEBRERO DE 2021

**LA SECRETARIA GENERAL 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	JULIO- 2021
	Fecha de pago	15/07/2021
	Nº de recibo de pago	2502100283671 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO- 2021
	Fecha de pago	16/07/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00993 ✓

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



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO- 2021
	Fecha de pago	12/07/2021
	N° de Planilla	7803625117 ✓
	EPS	SANITAS – SALUD TOTAL
	Aporte	\$254.800
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO- 2021
	Fecha de pago	12/07/2021
	N° de Planilla	7803625117 ✓
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES, COLFONDOS, PORVENIR.
	Aporte	\$1.017.800
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JUNIO- 2021
	Fecha de pago	12/07/2021
	N° de Planilla	7803625117 ✓
	A.R.P.	ARL SURA
	Aporte	\$226.500

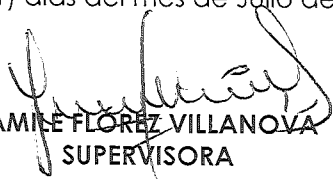
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DE CONTRATO	\$38.720.000
Valor primera cuenta	\$4.400.000
Valor segunda cuenta	\$4.400.000
Valor tercera cuenta	\$4.400.000
Valor cuarta cuenta	\$452.200 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$25.067.800 ✓

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° 033 para efectos del pago de la Factura de Venta No. **MQS 500** ✓

Se expide en Lebrija, a los veintiún (21) días del mes de Julio de 2021.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901249267
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MULTIQUIMICOS SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 45 N. 25 03 TELÉFONO:	6321673
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7803625117	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/07/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1056464173

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	\$ 290.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 145.400
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 145.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 436.200
SUBTOTAL:			7	\$ 1.017.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	\$ 182.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	\$ 72.800
SUBTOTAL:			7	\$ 254.800
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	6	\$ 218.400
SUBTOTAL:			6	\$ 218.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	7	\$ 226.500
SUBTOTAL:			7	\$ 226.500

TOTAL PAGADO:	\$ 1.717.500
----------------------	---------------------

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A FIDUCIARIO									
CÓDIGO	NOBRE	No. CONTRANTES	COTIZACIÓN	EMPL. LEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	MORSA	APORTES	MORSA	TOTALES
APORTES VOLUNTARIOS											
230001		2		\$ 289.659	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 289.659	\$ 0	\$ 289.659
230011	PROTECCION			\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.400	\$ 0	\$ 145.400
230012	25-14 COL. PEJUNOS	1		\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.400	\$ 0	\$ 145.400
230031	23001-POVENIER	3		\$ 435.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 435.200	\$ 0	\$ 435.200
231001	COLFONDOS	1		\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.400	\$ 0	\$ 145.400
SUB-TOTALES:									\$ 1.017.000	\$ 0	\$ 1.017.000

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTE A SALUD													TOTALES		
CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERIDAD	NÚMERO VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN	UPC	MORA	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
EPS002	EPS002 SALUD TOTAL	2			0 \$ 0	0 \$ 0		0 \$	0 \$	72.800 \$	0 \$	72.800 \$	0 \$	0 \$	72.800 \$		
EPS005	EPS005 SANTAS S.A.	5			0 \$ 0	0 \$ 0		0 \$	0 \$	182.000 \$	0 \$	182.000 \$	0 \$	0 \$	182.000 \$		
SUBTOTAL EPS:					0 \$ 0	0 \$ 0		0 \$	0 \$	182.000 \$	0 \$	182.000 \$	0 \$	0 \$	182.000 \$		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA			Nº. CONTANTES		INICIACIÓN IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE				VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANTILLA	VALOR	CONTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	
14-11	ARI SUHA	7			\$0			\$0		\$28,900	\$28,500	\$0	
												\$0	
											\$28,500	\$0	
SUB-TOTALES:												\$0	
												\$28,500	\$0
												\$28,500	\$0
												\$26,500	\$0
												\$28,500	\$0

TOTAL APORTES A CADA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	TOTALES
CC-40	NOVIBRE	6	
		APORTES	VALOR PAGADO
		\$ 216,400	\$ 0
		\$ 216,400	\$ 0
SUBTOTAL:			\$ 0

[illegible]

TOTAL	\$ 1,717.500
-------	--------------