

MULTIQUIMICOS S.A.S

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS m/cte*****

 NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO No: CE 21A00149	Pág Con: 1 1
	2021	03	15		

Doc. de Pago : ND Nombre Banco : BANCOLOMBIA Benef : MULTIQUIMICOS S.A.S
 Cuenta Número : 287-518700-35 Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35 Nit : 00901249267 - 8

OP 21A00128, FRA MQS240, 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	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	4,268,000.00	Retención en la Fuente	110,000.00
Total Descuentos \$	110,000.00		

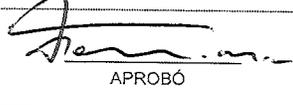
CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			4,268,000.00	0.00	4,268,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.5.01.01.02	ACUE	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	4,400,000.00	4,400,000.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	4,268,000.00	4,268,000.00

SUMAS IGUALES \$ 8,668,000.00 8,668,000.00

Valor a pagar: \$ 4,268,000.00

En letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS m/cte*****

LAURA ELABORÓ	 REVISÓ	 APROBÓ	Recibí: C.C. de
------------------	---	--	------------------------



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPULEBRIJA

NIT: 800137201

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MULTQUIM

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 28751870035

Fecha: 15-03-2021

Fecha de Generación: 15-03-2021

Hora: 15:08:14

Fecha de envío del pago: 15-03-2021

Fecha para Procesar el pago: 15-03-2021

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,268,000.00	Valor Registros Procesados: \$4,268,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29100018055	Corriente	901249267	MULTIQUIMICOS SAS	4,268,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2021

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA			EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2021	03	15	No: OP 21A00128	Con: 1	1		

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

FRA MQS240.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

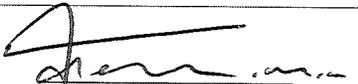
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	4,400,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	110,000.00
Retención Ind y Cio	0.00	22,000.00			

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	4,400,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	4,400,000.00	0.00
3	Materiales	750201			4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
4	Compras En General	24360801			0.00	110,000.00	4,400,000.00
5	Retención 5/M otras actividades comercial	24362703			0.00	22,000.00	4,400,000.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,268,000.00	4,400,000.00
TOTALES \$					8,800,000.00	8,800,000.00	

LAURA

Elaboró


 Gerente General



Multi Químicos 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

Factura Electrónica de Venta
No. MQS240
 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:	16-02-2021 15:49:08
NIT / C.C.:	800137201 5	Fecha de Validación:	16-02-2021 15:54:36
Dirección:	CALLE 11 N. 8 -73	Fecha de Vencimiento:	28-02-2021
Teléfono:	6567828-3508122326	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	secretariagr@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:	f101c1115345e13fe1832181d66626c97e3c84b26e4a62c74da6b00aaafb5eb5b54539c852f69022845ec0af997d0a78		

DETALLES

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1	00093		RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG	28/02/2021 3:49:08 p. m.	5.00	Unidad	880,000.00	0.00		0.00	4,400.00	0.00
-- TOTAL DE LINEA 1 --												

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

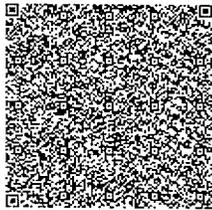
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ANTICIPOS

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

NOTAS FINALES

ORDEN DE COMPRA 001-2021 , CILINDROS EN CALIDAD DE PRESTAMO 4103819- 4274391-4274278-62201-35423



Total Valor Bruto	4,400,000.00
Total Base Imponible	0.00
IVA 0%	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	4,400,000.00

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	110,000.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	4,290,000.00

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 00/100.-, COP

Nota:
 Falta:
 Condiciones comerciales:
 Información bancaria:
 Firma Elaborado por:
 Firma Recibido por:





CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE CONFORMIDAD PRIMER PAGO
FEBRERO 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 SETESCIENTOS 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	
SUPERVISOR:	SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE FEBRERO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2021 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL ASIGNADA	
VALOR A PAGAR:	\$4.400.000	
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	FEBRERO- 2021
	Fecha de pago	22/02/2021
	Nº de recibo de pago	2502100086295
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO-2021
	Fecha de pago	04/03/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00424
ESTAMPILLA PRO- DEPORTE	Periodo de cotización	FEBRERO-2021
	Fecha de pago	04/03/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00425



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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021 ✓
	Fecha de pago	15/02/2021
	N° de Planilla	7780750846
	EPS	SANITAS – SALUD TOTAL
	Aporte	\$254.800
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO-2021 ✓
	Fecha de pago	15/02/2021
	N° de Planilla	7780750846
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES, COLFONDOS, PORVENIR.
	Aporte	\$1.017.800
APOORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO-2021 ✓
	Fecha de pago	15/02/2021
	N° de Planilla	7780750846
	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
SALDO DEL CONTRATO	\$34.320.000 ✓

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. **MQS240** ✓

Se expide en Lebrija, a los NUEVE (09) días del mes de MARZO de 2021. ✓


NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
SUPERVISORA