

 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM			ORDEN DE PAGO No: OP 21A00379	Con: 1	Pág 1
	ANO	MES	DÍA			
	2021	07	22			

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

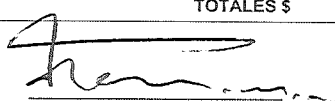
FRA MQS-499,CP 21A00054, CD 21A00031, RECARGA DE CILINDROS DE CLORO GASEOSO POR 68 KGS, PARA EL TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL AGUA POTABLE EN ATENCIÓN DE LA ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.

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	36,080.00			

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	Induco act. Comercial 207 - 8,2%	24362717			0.00	36,080.00	4,400,000.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,253,920.00	4,400,000.00
TOTALES \$					8,800,000.00	8,800,000.00	

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. MQS499

FACTURAS ELECTRONICAS

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 15:55:55
NIT / C.C.:	8001372015	Fecha de Validación:	13-07-2021 15:58:34
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:	5ea9e37c6270597dba85641c1c9b6cfb50fdd755bc86d6370e600af8e2b3eaea803da43e71c22ea9d936ab37aa3628ad		

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Valor Base	Valor Total
1	00093	RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG	16/07/2021 3:55:55 p. m.	5.00	Unidad	880,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00
- TOTAL DE LINEA 1 -									

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

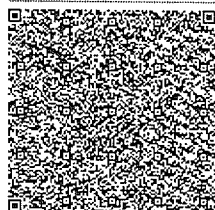
Descripción	Valor
-------------	-------

ANTICIPOS

Descripción	Valor
-------------	-------

NOTAS FINALES

PED 559



Total Valor Bruto	4,400,000.00
Total Base Imponible	0.00
IVA:	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:



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

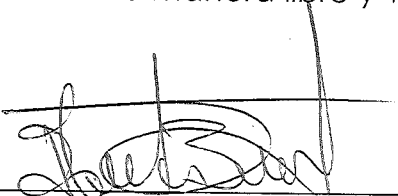
CERTIFICACIÓN RECIBIDO DE PRODUCTOS

(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 5669952 expedida en Lebrija ocupando actualmente el cargo de Operario PTAP 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
Cilindro cloro	05	

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



FIRMA



RECIBO DE CAJA No: RC 21-00994 ✓

Julio 16 de 2021

Recibimos de: multiquímicos

La suma de: TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 4.400.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	176,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	44,000.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	110,000.00
Totales \$		330,000.00



RECIBO DE CAJA No: RC 21-00994 ✓

Julio 16 de 2021

Recibimos de: multiquímicos

La suma de: TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 4.400.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	176,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	44,000.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	110,000.00
Totales \$		330,000.00

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100283658

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	\$88.000
PRO UIS	\$88.000
Total	\$176.000
Ordenanza 012	\$17.600
Total a Pagar	\$193.600

Fecha de Expedición 9/07/2021 3:34:48 p. m. Fecha Límite de Pago 2021/07/15
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRUA

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9012492678

Nombre MULTIQUIMICOS SAS
Dirección CLLE 45 # 25-03 NUEVO SOTOMAYOR Teléfono 6321673 - 316 692 22
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502100283658(3900)00000000193600(96)20210715

NRO. CONTRATO 33
VALOR BASE 4.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO 4.400.000
VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 472
FECHA CONTRATO 05/02/2021

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRUA

Tipo de Doc. N.I. Número: 9012492678
Nombre: MULTIQUIMICOS SAS
Dirección: CLLE 45 # 25-03 NUEVO SOTOMAYOR Teléfono: 6321673 - 316 692 2233

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRUA

Total a Pagar \$193.600

Fecha de Expedición 9/07/2021 3:34:48 p. m. Fecha Límite de Pago 2021/07/15

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRUA

Tipo de Doc. N.I. Número: 9012492678
Nombre: MULTIQUIMICOS SAS
Dirección: CLLE 45 # 25-03 NUEVO SOTOMAYOR Teléfono: 6321673 - 316 692 2233

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRUA

Total a Pagar \$193.600

Fecha de Expedición 9/07/2021 3:34:48 p. m. Fecha Límite de Pago 2021/07/15

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRUA

Tipo de Doc. N.I. Número: 9012492678
Nombre: MULTIQUIMICOS SAS
Dirección: CLLE 45 # 25-03 NUEVO SOTOMAYOR Teléfono: 6321673 - 316 692 2233

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRUA

PRO HOSPITAL \$88.000
PRO UIS \$88.000

Total \$176.000
Ordenanza 012 \$17.600
Total a Pagar \$193.600

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRUA

Fecha de Expedición 9/07/2021 3:34:48 p. m.

Total a Pagar \$193.600

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRUA

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

(415)8902012356005(8020)02502100283658(3900)00000000176000(96)20210715

NRO. CONTRATO 33
VALOR BASE 4.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO 4.400.000
VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 472
FECHA CONTRATO 05/02/2021

Fecha de Expedición 9/07/2021 3:34:48 p. m.
Fecha Límite de Pago 2021/07/15

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRUA

Fecha de Expedición 9/07/2021 3:34:48 p. m.

Total a Pagar \$193.600

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRUA

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

(415)8902012356005(8020)02502100283658(3900)00000000176000(96)20210715

NRO. CONTRATO 33
VALOR BASE 4.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO 4.400.000
VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 472
FECHA CONTRATO 05/02/2021

Fecha de Expedición 9/07/2021 3:34:48 p. m.
Fecha Límite de Pago 2021/07/15



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE CONFORMIDAD TERCER 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 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	
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:	\$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	JULIO- 2021
	Fecha de pago	15/07/2021
	Nº de recibo de pago	2502100283658 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO- 2021
	Fecha de pago	16/07/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00994 ✓

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 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$25.520.000

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. **MQS499** ✓

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**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO	PERIODO CONTRATACIÓN SALUD:	MES	JULIO AÑO
CIUDADANO/CIUDADANA:	901240987	DEPARTAMENTO:	78038259117	2021/07/12	2021	2021	2021
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MULTIMUNICIOS SAS	CIUDAD:	20210712	2021/07/12	2021	2021	2021
CALLE Y NÚMERO:	BUCARAMANGA	DÍAS DE MORSA:	0	2021/07/12	2021	2021	2021
CIUDAD:	521873	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/07/12	2021/07/12	2021	2021	2021
TIPO APORTANTE:	BIENES DE 200 COTTONS	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	20210712	2021/07/12	2021	2021	2021
TIPO EMPRESA:	COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS						
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
FORNITANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑAL E ICF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI						

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION										TOTALES	
CODIGO	NOMBRE	Na. COTIZANTES	COTIZACION	EMP. EMPAGOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA	APORTES	VALOR PAGADO	
230001	230001- PROTECCION	2	\$ 290.890	\$	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 290.890	
26-14	26-14 COLPENSIONALES	1	\$ 0	\$	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
230001	230001- PORENVER	3	\$ 408.296	\$	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 408.200	
231001	231001- COLFONDOS	1	\$ 145.400	\$	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.400	
SUBTOTAL:												\$ 1.071.490	

TOTAL APORTES A SALUD																		
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERINDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		APORTES		DESCUENTO		VALOR PAGADO
				NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	MORA				
EFIS002		EFIS002-SALUD TOTAL	2		\$ 0		\$ 0			\$ 0	\$ 72.600	\$ 0	\$ 0	\$ 72.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.600
EFIS005		EFIS005-SANTAS S.A.	5		\$ 0		\$ 0			\$ 0	\$ 182.000	\$ 0	\$ 0	\$ 182.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 182.000
TOTALES:											\$ 182.000	\$ 0	\$ 0	\$ 254.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 254.600

[illegible]

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	TOTALES
			APORTES
C.F40	NOVEMBRE	6	MORA
			\$ 218.400
			\$ 0
SUB-TOTALES:			VALOR PAGADO
			\$ 218.400

[illegible]

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