



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. MQS558

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:	12-08-2021 14:05:52
NIT / C.C.:	800137201 5	Fecha de Validación:	12-08-2021 14:08:52
Dirección:	CALLE 11 N. 8 -73	Fecha de Vencimiento:	31-08-2021
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:	e30b3698bea6b8e0b53807aa113228a135f1f293e6a021d59dc0ccd8d6f72eb00dddc772282167b5ce1749289663a77f		

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	IVA	Valor IVA	Valor Total IVA
1	00096	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50% X LT	31/08/2021 2:05:52 p.m.	300.00	Unidad	8,322.00	0.00	IVA 19.00%	474,354.00

— TOTAL DE LINEA 1 —

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

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

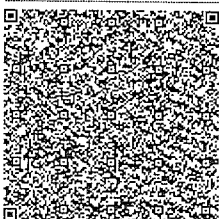
ANTICIPOS

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

NOTAS FINALES

ORDEN DE COMPRA N. 011-2021

IVA (19,00%) : 474.354,00



Total Valor Bruto	2,496,600.00
Total Base Imponible	2,496,600.00
IVA:	474,354.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	2,970,954.00

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	62,415.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	2,908,539.00

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

**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:	Año de planilla:	Mes	E-empléados
Nombre o razón social:	BUCARAMANGA	801249087	MULTIQUÍMICOS SAS			78068916235	julio año 2021	agosto año 2021	1089901923
Ciudad/municipio:	SANTANDER	5321873	DIAS DE MORA						
Código postal:	CLASE APORTANTE:		BIENES DE 200 COTIZACIÓN						
Tipo de empresa:	PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:						
Forma de presentación:	UNICO								
Aportante exonerado pago aportes salud, seña e icbf (reforma tributaria):	SI								

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTE A PENSION									
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION	APORTES	VALOR PAGADO
230701	230801-PORVEHR	4	\$ 608.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 608.900	\$ 508.900
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 28.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.100	\$ 28.100
23-14	23-14 CO.PENSIONES	1	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.400	\$ 145.400
232001	230001 - PROTECCION	2	\$ 218.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.100	\$ 218.100
SUBTOTALES:										\$ 901.900	\$ 901.900
										AGRA	

ADMINISTRADORA										TOTAL APORTES A SALUD				
CODIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES	
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS6002	EPS6002-SALUD TOTAL	2	1	\$ 0	1	\$ 0			\$ 0	\$ 437.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EPS9007	EPS9007- NUEVA EPS	1	1	\$ 0	1	\$ 0			\$ 0	\$ 167.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 167.600
EPS9005	EPS9005- SANTAS S.A.	6	1	\$ 0	1	\$ 0			\$ 0	\$ 182.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 182.000
TOTAL:														
EPS6002: \$ 437.000 EPS9007: \$ 167.600 EPS9005: \$ 182.000 TOTAL: \$ 786.600														

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES							
CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nº COTIZANTES	HUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD RP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA VALOR	LICUACION COTIZACIÓN
04-11		9		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 206.600
							APORTES \$ 206.600
							DESCUENTO \$ 0
							TOTALES \$ 206.600
							VALOR PAGADO \$ 206.600
							SUBTOTAL ES: \$ 0

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			
ADMINISTRADORA		No. COLICANTES	TOTALES
CÓDIGO	NOMBRE		
CF40	CF40-COMFENALCO SANTANDER	7	
		APORTES	MODA
		\$ 207.500	\$ 0
		\$ 207.500	\$ 0
SUB-TOTALES:			
			VALOR PAGADO
			\$ 207.500
			\$ 207.500

[illegible]

[illegible]

2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030

105

SECRET
 INFORMATION
 SECURITY
 POLICY
 STATE
 DEPARTMENT
 OFFICE OF
 MANAGEMENT
 AND
 BUDGET
 ADMINISTRATION
 WASHINGTON, D.C.



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01178

Septiembre 03 de 2021

Recibimos de: MULTIQUIMICOS S A S

La suma de: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.496.600 DE LA FACTURA MQS 558

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	99,864.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	24,966.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	62,415.00
Totales \$		187,245.00



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01178

Septiembre 03 de 2021

Recibimos de: MULTIQUIMICOS S A S

La suma de: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.496.600 DE LA FACTURA MQS 558

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	99,864.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	24,966.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	62,415.00
Totales \$		187,245.00

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100341659

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$49.900
PRO UIS \$49.900

Total \$99.800
Ordenanza 012 \$9.980

Total a Pagar \$109.780

Fecha de Expedición 2021/08/19 Fecha Limite de Pago 2021/08/25
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9012492678

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

(415)7709998038639(8020)02502100341659(3900)00000000109780(96)20210825

NRO. CONTRATO 33
VALOR BASE 2.496.600
VALOR ORDEN DE PAGO 2.970.954
VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 558
FECHA CONTRATO 05/02/2021

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502100341659

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: MULTIQUMICOS SAS
Dirección: CLLE 45 # 25-03 NUEVO SOTOMAYOR Teléfono: 6321673 - 316 692 2233

PRO HOSPITAL \$49.900
PRO UIS \$49.900

NRO. CONTRATO 33
VALOR BASE 2.496.600
VALOR ORDEN DE PAGO 2.970.954
VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 558
FECHA CONTRATO 05/02/2021

Total \$99.800
Ordenanza 012 \$9.980

Total a Pagar \$109.780

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502100341659

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$109.780

Fecha de Expedición 2021/08/19 Fecha Limite de Pago 2021/08/25

PRO HOSPITAL \$49.900
PRO UIS \$49.900

NRO. CONTRATO 33
VALOR BASE 2.496.600
VALOR ORDEN DE PAGO 2.970.954
VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 558
FECHA CONTRATO 05/02/2021

Total \$99.800
Ordenanza 012 \$9.980

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502100341659

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$49.900
PRO UIS \$49.900

Total \$99.800
Ordenanza 012 \$9.980

Total a Pagar \$109.780

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9012492678

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

(415)8902012356005(8020)02502100341659(3900)0000000099800(96)20210825

NRO. CONTRATO 33
VALOR BASE 2.496.600
VALOR ORDEN DE PAGO 2.970.954
VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 558
FECHA CONTRATO 05/02/2021

Fecha de Expedición 2021/08/19
Fecha Limite de Pago 2021/08/25

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502100341659

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9012492678

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

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2021/08/19

Total a Pagar \$109.780

PRO HOSPITAL \$49.900
PRO UIS \$49.900

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

Total \$99.800
Ordenanza 012 \$9.980



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE CONFORMIDAD QUINTO PAGO
AGOSTO 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:	AGOSTO	
VALOR A PAGAR:	\$2.970.954	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA:	21A00031	05 DE FEBRERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA:	21A00054	05 DE FEBRERO DE 2021

**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	AGOSTO - 2021
	Fecha de pago	25/08/2021
	Nº de recibo de pago	2502100341659 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO - 2021
	Fecha de pago	03/09/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01178 ✓

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	AGOSTO- 2021
	Fecha de pago	10/08/2021
	N° de Planilla	7806916295 ✓
	EPS	SANITAS – SALUD TOTAL – NUEVA EPS
	Aporte	\$233.300
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO- 2021
	Fecha de pago	10/08/2021
	N° de Planilla	7806916295 ✓
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES, COLFONDOS, PORVENIR.
	Aporte	\$901.500
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JULIO- 2021
	Fecha de pago	10/08/2021
	N° de Planilla	7806916295 ✓
	A.R.P.	ARL SURA
	Aporte	\$205.600

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
Valor quinta cuenta	\$2.970.954 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$22.096.846

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 558** ✓

Se expide en Lebrija, a los ocho (08) días del mes de Septiembre de 2021.


YAMNE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBU
NIT: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 09 10

No: OP 21A00478

Con: 1

1

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

FRA MQS558, 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	2,496,600.00	0.00	Valor iva	474,354.00	0.00
Iva retenido	0.00	71,153.00	Retención en la fuente	0.00	62,415.00
Retención Ind y Cio	0.00	20,472.00			

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	2,970,954.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,970,954.00	0.00
3	Materiales	750201			2,970,954.00	0.00	2,970,954.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	71,153.00	474,354.00
5	Compras En General	24360801			0.00	62,415.00	2,496,600.00
6	Induco act. Comercial 207 - 8,2%	24362717			0.00	20,472.00	2,496,600.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,816,914.00	2,970,954.00
TOTALES \$					5,941,908.00	5,941,908.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General