



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. MQS603
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:	01-09-2021 15:59:37
NIT / C.C.:	800137201 5	Fecha de Validación:	01-09-2021 16:39:26
Dirección:	CALLE 11 N. 8 -73	Fecha de Vencimiento:	15-09-2021
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:		Nro. Doc. Despacho:	
		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	ELIANA CINDY ALMARALES TORRES
Cufe:	facde85f36f90750dc86aa59619514a5aae8d3823ef19a4042e8e1e01271fad7be7df4ab20fd25e4235d0ac14da30628		

DETALLES

Código	Código	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor IVA	Valor ICA	Valor Total
1	00093	12142001	RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG	2.00	Unidad	890,000.00	0.00	0.00		1,780,000.00
2	00093	12142001	RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG	3.00	Unidad	890,000.00	0.00	0.00		2,670,000.00
3	00093	12142001	RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG	2.00	Unidad	890,000.00	0.00	0.00		1,780,000.00

- TOTAL DE LINEA 3 -

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

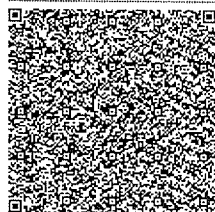
Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
--------	-------------	----------	----------------	-------------

ANTICIPOS

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
--------	-------------	----------	----------------	-------------

NOTAS FINALES

REM 255



Total Valor Bruto	6,230,000.00
Total Base Imponible	0.00
IVA:	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	6,230,000.00

SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CON 00/100.-, COP

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	155,750.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	6,074,250.00

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

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:	7806916295	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD: AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/08/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1089901923

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	\$ 218.100
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 145.400
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 29.100
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	\$ 508.900
SUBTOTAL:			8	\$ 901.500
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6	\$ 182.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	\$ 43.700
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 7.600
SUBTOTAL:			9	\$ 233.300
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	7	\$ 207.500
SUBTOTAL:			7	\$ 207.500
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	9	\$ 205.600
SUBTOTAL:			9	\$ 205.600

TOTAL PAGADO:	\$ 1.547.900
----------------------	---------------------

E-EMPLEA	MES	año
105990	agosto	AÑO

PÁGINA 1 DE 2

[illegible][illegible]

TOTAL	\$ 1,547.900
--------------	---------------------

**RECIBO DE CAJA No: RC 21-01198****Septiembre 07 de 2021**

Recibimos de: MULTIQUIMICOS

La suma de: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 6.230.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	249,200.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	62,300.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	155,750.00
Totales \$		467,250.00

**RECIBO DE CAJA No: RC 21-01198****Septiembre 07 de 2021**

Recibimos de: MULTIQUIMICOS

La suma de: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 6.230.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	249,200.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	62,300.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	155,750.00
Totales \$		467,250.00

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100373455

Contribuyente	Trámite	CONTRATO DE SUMINISTROS
	PRO HOSPITAL	\$124.600
	PRO UIS	\$124.600
	Total	\$249.200
	Ordenanza 012	\$24.920
	Total a Pagar	\$274.120
Fecha de Expedición 2021/09/02 Fecha Límite de Pago 2021/09/08 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRÍJA		

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



(415)7709998038639(8020)02502100373455(3900)00000000274120(96)20210908

NRO. CONTRATO	33
VALOR BASE	6.230.000
VALOR ORDEN DE PAGO	6.230.000
VALOR TOTAL CONTRATO	38.720.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
FECHA CONTRATO	05/02/2021

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502100373455	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRÍJA			
	Tipo de Doc. N.I. Nombre: MULTIQUIMICOS SAS Dirección: CLLE 45 # 25-03 NUEVO SOTOMAYOR	Número: 9012492678 Teléfono: 6321673 - 316 692 2233		
	NRO. CONTRATO 33 VALOR BASE 6.230.000 VALOR ORDEN DE PAGO 6.230.000 VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 5 FECHA CONTRATO 05/02/2021			
	PRO HOSPITAL \$124.600 PRO UIS \$124.600		Total \$249.200 Ordenanza 012 \$24.920 Total a Pagar \$274.120	

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502100373455
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRÍJA		
	NRO. CONTRATO 33 VALOR BASE 6.230.000 VALOR ORDEN DE PAGO 6.230.000 VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 5 FECHA CONTRATO 05/02/2021		
	PRO HOSPITAL \$124.600 PRO UIS \$124.600		
	Total \$249.200 Ordenanza 012 \$24.920 Total a Pagar \$274.120		

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502100373455
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRÍJA		
	NRO. CONTRATO 33 VALOR BASE 6.230.000 VALOR ORDEN DE PAGO 6.230.000 VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 5 FECHA CONTRATO 05/02/2021		
	PRO HOSPITAL \$124.600 PRO UIS \$124.600		
	Total \$249.200 Ordenanza 012 \$24.920 Total a Pagar \$274.120		

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502100373455
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRÍJA		
	NRO. CONTRATO 33 VALOR BASE 6.230.000 VALOR ORDEN DE PAGO 6.230.000 VALOR TOTAL CONTRATO 38.720.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 5 FECHA CONTRATO 05/02/2021		
	PRO HOSPITAL \$124.600 PRO UIS \$124.600		
	Total \$249.200 Ordenanza 012 \$24.920 Total a Pagar \$274.120		



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE CONFORMIDAD SEXTO 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:	\$6.230.000 ✓	
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	07/09/2021
	Nº de recibo de pago	2502100373455 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO - 2021
	Fecha de pago	07/09/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01198 ✓

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

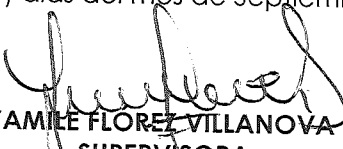
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

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
Valor sexta cuenta	\$6.230.000 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$15.866.846

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 603 ✓

Se expide en Lebrija, a los nueve (09) días del mes de Septiembre de 2021.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 09 10

No: OP 21A00479

Con: 1

1

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

FRA MQS603,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	6,230,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	155,750.00
Retención Ind y Cio	0.00	51,086.00			

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	6,230,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	6,230,000.00	0.00
3	Materiales	750201			6,230,000.00	0.00	6,230,000.00
4	Compras En General	24360801			0.00	155,750.00	6,230,000.00
5	induco act. Comercial 207 - 8,2%	24362717			0.00	51,086.00	6,230,000.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	6,023,164.00	6,230,000.00
TOTALES \$					12,460,000.00	12,460,000.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General