



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM  
Nit: 00800137201 - 5  
LEBRIJA

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2023 09 28

No: OP 23A00515

Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00900500779 - 9 - QUIMIPROYECTOS S.A.S

CT 23A00001, CP 23A00061, CP 23A00138, CD 23A00041, PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA TOMA DE MUESTRA AL AGUA CRUDA Y AL AGUA POTABLE PRODUCIDA POR LA E.S.P.L, CON SUS CORRESPONDIENTES ANÁLISIS FISIQUÍMICO Y ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS, EN LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR LA EMPRESA Y QUE ESTAN DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS. CD 23A00075, SUMINISTRO DE 45.000 KILOGRAMOS DE POLIHIDROXICLORURO DE ALUMINIO PARA LA PURIFICACION DEL AGUA, CON EL PROPÓSITO DE MANTENER EL AGUA EN LOS PARÁMETROS NORMALES EXIGIDOS POR LA REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL VIGENTE

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	3,257,348.00	0.00	Valor Iva	618,896.12	0.00
Iva retenido	0.00	92,834.00	Retención en la fuente	0.00	358,308.00
Retención Ind y Cio	0.00	32,573.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	036106	2.1.5.01.01.05	CMO	3,876,244.12	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	3,876,244.12	0.00
3	Generales	75020201			3,876,244.12	0.00	3,876,244.12
4	Iva Retenido	24362501			0.00	92,834.00	618,896.12
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	358,308.00	3,257,348.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	32,573.00	3,257,348.00
7	Honorarios	24905401			0.00	3,392,529.12	3,876,244.12
<b>TOTALES \$</b>					<b>7,752,488.24</b>	<b>7,752,488.24</b>	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



QUIMIPROYECTOS SAS  
NIT 900.500.779-9

Principal: Carrera 24 36 15 Sede 30: Carrera  
30 31 35  
Tel: (607) 6342917 - 3185165913  
Bucaramanga - Colombia  
quimiproyectoslab@gmail.com  
www.quimiproyectos.com



Factura electrónica de venta  
No. 18834

Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.		
NIT	800.137.201-5	Teléfono	(000) 6567828 - Ext. 000
Dirección	CALLE 10 N° 9 - 73 BRR CENTRO	Ciudad	Lebrija - Colombia

## Fecha y hora Factura

Generación	25/09/2023, 17:52
Expedición	25/09/2023, 17:52
Vencimiento	24/10/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	2.00	Análisis Físicoquímico de agua tratada.	300,802.00	601,604.00
2	32.00	Análisis Microbiológico de agua tratada.	73,248.00	2,343,936.00
3	4.00	Servicio toma de muestra	77,952.00	311,808.00

Total items: 3

## Valor en Letras:

Tres millones ochocientos setenta y seis mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte con doce cent.

## Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-24 por \$ 3,876,244.12

Total Bruto	3,257,348.00
IVA 19%	618,896.12
Total a Pagar	3,876,244.12

## Observaciones:

Factura según Contrato N° 038-2023  
Muestras tomadas los días 7, 12, 20 y 26 de septiembre 2023.  
Favor consignar a Cuenta de Ahorros Bancolombia #79380233954  
No aplicar RETEICA en Bucaramanga somos Autorretenedores

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764049337701 aprobado en 20230523 prefijo desde el número 17509 al 19509  
Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7120 Ensayos y análisis técnicos Tarifa  
CUFE: 41eb5504314d8de0e4dca8cc5512bdf683b6fa39c6719ffc03c379fec7f715386c57b5e8db8e643c89bed5bdd3e1b788



# ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00863

Septiembre 26 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: QUIMIPROYECTOS SAS Nit: 00900500779 - 9

La suma de: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES DE LA FACTURA 18834 POR LA BASE DE 3.257.348

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	26,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	31,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	73,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	7,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	20,000.00
Estampilla Pro - Deporte	81,000.00
<b>Totales \$</b>	<b>244,000.00</b>

Recibí:

ALCALDIA DE LEBRIJA  
SANTANDER  
SECRETARIA DE HACIENDA  
26 SEP 2023  
**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

Elaboró: LUZMA

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300504747

Contribuyente

<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$65.100
PRO UIS	\$65.100

<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. N.I.	Número 900500779
Nombre QUIMIPROYECTOS S.A.S.		
Dirección		Teléfono
Municipio BUCARAMANGA		Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300504747(3900)0000000143220(96)20231002



NRO. CONTRATO	38
VALOR BASE	3.257.348
VALOR ORDEN DE PAGO	3.876.244
VALOR TOTAL CONTRATO	56.591.857
NUMERO ORDEN DE PAGO	18834
FECHA CONTRATO	03/02/2023

<b>Total</b>	<b>\$130.200</b>
Ordenanza 012	\$13.020

<b>Total a Pagar</b>	<b>\$143.220</b>
----------------------	------------------

Fecha de Expedición 2023/09/26 Fecha Límite de Pago 2023/10/02  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Trámite

<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
--	--

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA  
Tipo de Doc. N.I. Número: 900500779  
Nombre: QUIMIPROYECTOS S.A.S. Dirección: Teléfono:



NRO. CONTRATO	38
VALOR BASE	3.257.348
VALOR ORDEN DE PAGO	3.876.244
VALOR TOTAL CONTRATO	56.591.857
NUMERO ORDEN DE PAGO	18834
FECHA CONTRATO	03/02/2023

PRO HOSPITAL	\$65.100
PRO UIS	\$65.100

<b>Total</b>	<b>\$130.200</b>
Ordenanza 012	\$13.020
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$143.220</b>

SYC

<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
--	--

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

NRO. CONTRATO	38
VALOR BASE	3.257.348
VALOR ORDEN DE PAGO	3.876.244
VALOR TOTAL CONTRATO	56.591.857
NUMERO ORDEN DE PAGO	18834
FECHA CONTRATO	03/02/2023

PRO HOSPITAL	\$65.100
PRO UIS	\$65.100

<b>Total</b>	<b>\$130.200</b>
Ordenanza 012	\$13.020

<b>Total a Pagar</b>	<b>\$143.220</b>
----------------------	------------------

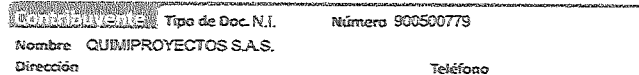
Fecha de Expedición 2023/09/26 Fecha Límite de Pago 2023/10/02

Gobernación

<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
--	--

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

<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. N.I.	Número 900500779
Nombre QUIMIPROYECTOS S.A.S.		
Dirección		Teléfono
Municipio BUCARAMANGA		Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300504747(3900)0000000130200(96)20231002

<b>Total</b>	<b>\$130.200</b>
Ordenanza 012	\$13.020

<b>Total a Pagar</b>	<b>\$143.220</b>
----------------------	------------------

Fecha de Expedición 2023/09/26  
Fecha Límite de Pago 2023/10/02

NRO. CONTRATO	38
VALOR BASE	3.257.348
VALOR ORDEN DE PAGO	3.876.244
VALOR TOTAL CONTRATO	56.591.857
NUMERO ORDEN DE PAGO	18834
FECHA CONTRATO	03/02/2023

Banco

<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
--	--

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA  
Tipo de Doc. N.I. Número: 900500779  
Nombre: QUIMIPROYECTOS S.A.S. Dirección: Teléfono:  
Municipio BUCARAMANGA Departamento: SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300504747(3900)0000000130200(96)20231002



PRO HOSPITAL	\$65.100
PRO UIS	\$65.100

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	900500779-9	QUIMIPROYECTOS SAS	Carrera 24 No. 36 - 15	6342917	quimiprojectosadm@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	B - menos de 200 c			SANTANDER	BUCARAMANGA	SI			

DATOS DE LA PLANILLA											
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD						
	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	2023-09	2023-08	E	180/09/2023	70974438	16	0	TOTAL A PAGAR	\$6.485.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	TOTALES SALUD		UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
		NIT	Cotización Obligatoria		No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	184.100	0	0	0	0	0	0	0	0	184.100	3
EPS005	Santitas EPS	80025440-6	259.700	0	0	0	0	0	0	0	0	259.700	4
EPS010	EPS Surra	800686702-2	175.600	0	0	0	0	0	0	0	0	175.600	4
EPS037	Nueva EPS	900159264-2	168.300	0	0	0	0	0	0	0	0	168.300	3
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	117.400	0	0	0	0	0	0	0	0	117.400	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Povernil	800224808-8	2.026.300	0	0	0	0	0	0	2.026.300	9
231001	Colfandes	80022940-6	248.000	0	0	0	0	0	0	248.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	856.700	0	0	0	0	0	0	856.700	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor								
14-11	ARL SURRA	800903780-5	1.055.900	0	1.055.900	0	0	0	0	10.559	10.559	1.055.900	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI	900500779-9	QUIMIPROYECTOS SAS	Carrera 24 No. 36 - 15	6342917	quimiproyectosadmi@gmail.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO			
ÚNICA	B - menos de 200 c			BUCARAMANGA		SI	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)
		E	18/09/2023
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	NÚMERO PLANILLA	
2023-09	2023-08	70974493	
CANTIDAD EMPLEADOS			TOTAL A PAGAR
16			\$6.485.400

TOTALES PARAFISCALES		
Valor Aporte	Días Mora	No. Afiliados
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA		
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de (IGE, LMA, IRP y Mora)
Salud	5	905.100
Pensión	4	3.619.300
Riesgos Laborales	1	1.055.900
CCF	1	905.100
ESAP	0	0
ICBF	0	0
MEN	0	0
SENA	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>11</b>	<b>6.485.400</b>

PARAGRAPHO

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)
NI	900500779-9	QUIMIPROYECTOS SAS	Carrera 24 No. 36 - 16	63428717	quimiproyectosad@gmail.com	18/09/2023	18/09/2023
FORMA PRESENTACIÓN ÚNICA	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES
B - menos de 200 c			SANTANDER	BUCARAMANGA		2023-09	2023-08

FLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
	EMPLEADOS					TOTAL A PAGAR		
	UPC							
	16		70974438		\$6.485.400			

## DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN NOVEDADERA													PENSION				SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES											
				Enfermo	Coltante	Coltante	Coltante	Enfermo	Coltante	Coltante	Coltante	Enfermo	Coltante	Coltante	Enfermo	Coltante	Coltante	Voluntario	Fondo	Fondo	Códi.	Coltante/	Coltante/	Coltante/	Coltante/	Coltante/	Coltante/	Coltante/	Coltante/	Coltante/	Coltante/	Coltante/	Coltante/	Coltante/	Coltante/							
1	CC	1095937001	LASSO PABON GENIER	1	0												0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2	CC	1095188724	PLATA JINERIZ ENKA PAOLA	1	0												0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	CC	1095414973	RAMIREZ CAMARGO FERNY	1	0												0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	CC	1095214973	RAMIREZ CAMARGO FERNY	1	0												0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	CC	1099711689	LOZANO GOMEZ CHRISTIAN LEONARDO	1	0												0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	CC	1099739652	RAMIREZ BARRERA VIANYS MARDEY	1	0												0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	CC	63331241	PATINO SOCHA MARTHA CECILIA	1	0												0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	CC	91242129	GRANADOS SANCIBRIA ALFREDO	1	0												0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	CC	91448977	NOVOA MARTINEZ JORGE ISAAC	1	0												0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	CC	110056241	NOVALES APAREJO ESTEFANI	1	0												0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	CC	1099711650	ESPINDOLA PEREZ DAVID LEONARDO	1	0												0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	CC	63338007	BARAJAS GOMEZ SOLANGE EUGENIA	1	0												0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	CC	63362844	PARRA PATINO CARLOS JANETH	1	0												0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	109865774	PARRA PATINO CARLOS ALFONSO	1	0												0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	CC	1099765244	GALEANO TIRADO LEIDY LORENA	1	0												0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	CC	109374434	CARRILLO LAJONNEZ DAIZA KARINA	1	0												0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	CC	63591569	RODRIGUEZ HERNANDEZ LADY CAROLINA	1	0												0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO 09 DE 2023**

<b>CONTRATO NO.:</b>	<b>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 038-2023</b>	
<b>OBJETO:</b>	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA TOMA DE MUESTRA AL AGUA CRUDA Y AL AGUA POTABLE PRODUCIDA POR LA E.S.P.L, CON SUS CORRESPONDIENTES ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS, EN LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR LA EMPRESA Y QUE ESTAN DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$56.591.857).	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL FIJADA.	
<b>CONTRATISTA:</b>	QUIMIPROYECTOS SAS. NIT.900.500.779-9 R.L. GONZALO PEÑA ORTIZ C.C.13.801.003 BUCARAMANGA.	
<b>SUPERVISORA:</b>	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	06 DE ENERO DE 2023	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
<b>VALOR A PAGAR</b>	\$3.876.244,12	
<b>PERIODO</b>	SEPTIEMBRE	
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>	23A00041	03 DE FEBRERO DE 2023
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>	23A00061	03 DE FEBRERO DE 2023

**LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR**

Que el contratista **GONZALO PEÑA ORTIZ** identificado con cédula de ciudadanía N° **13.801.003 BUCARAMANGA**, actuando como representante legal de **QUIMIPROYECTO SAS.**, NIT. 900.500.779-9 está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**, 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





<b>ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES</b>	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE 2023
	Fecha de pago	26/09/2023
	Nº de recibo de pago	22502300504747
<b>ESTAMPILLAS MUNICIPALES</b>	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE 2023
	Fecha de pago	26/09/2023
	Certificado de ingreso No.	CI 23-00863

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>SEPTIEMBRE - 2023</b>
	Nº de Planilla	70974438
	Fecha de pago	18/09/2023
	Valor cotizado	\$905.100
	EPS	SURAMERICANA, SANITAS, SALUD TOTAL, SALUD MIA EPS Y NUEVA EPS.
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>AGOSTO - 2023</b>
	Nº de Planilla	70974438
	Fecha de pago	18/09/2023
	Valor cotizado	\$3.619.300
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APOORTE A.R.L.	Periodo de cotización	<b>AGOSTO - 2023</b>
	Nº de Planilla	70974438
	Fecha de pago	18/09/2023
	Valor cotizado	\$1.055.900
	A.R.P.	ARL SURA

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

<b>CONTROL DE PAGOS - ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$56.591.857,00</b>
Valor primera cuenta	\$3.004.592,92
Valor segunda cuenta	\$4.747.895,32
Valor tercera cuenta	\$3.086.160,28
Valor cuarta cuenta	\$5.391.661,52
Valor quinta cuenta	\$3.789.079,00



Valor sexta cuenta	\$3.789.079,00
Valor Séptima cuenta	\$4.247.828,76
Valor Octava cuenta	\$3.963.409,24
Valor Novena cuenta	\$3.876.244,12
<b>Saldo del contrato</b>	<b>\$20.695.906,84</b>

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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 038-2023** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FE 18834.

Se expide en Lebrija, a los veintisiete (27) días del mes de Septiembre de 2023.

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
**SUPERVISORA**