



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	05	24	No: OP 24A00235	Con: 1 1

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

CP 24A00020, CD 24A00016, PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA TOMA DE MUESTRA AL AGUA CRUDA (SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA) Y AGUA POTABLE PRODUCIDA POR LA E.S.P.L, ASI MISMO CARACTERIZACION DEL VERTIMIENTO MUNICIPAL, CON SUS CORRESPONDIENTES ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS, EN LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR LA EMPRESA

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	3,801,000.00	0.00	Valor Iva	722,190.00	0.00
Iva retenido	0.00	108,329.00	Retención en la fuente	0.00	418,110.00
Retención Ind y Cio	0.00	38,010.00			

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	4,523,190.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	4,523,190.00	0.00
3	Generales	75020201			4,523,190.00	0.00	4,523,190.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	108,329.00	722,190.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	418,110.00	3,801,000.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	38,010.00	3,801,000.00
7	Honorarios	24905401			0.00	3,958,741.00	4,523,190.00
TOTALES \$					9,046,380.00	9,046,380.00	

RONALD

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. 20630

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	26/02/2024, 18:13
Expedición	26/02/2024, 18:13
Vencimiento	25/03/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	39.00	Análisis Microbiológico de agua tratada.	66,000.00	2,574,000.00
2	3.00	Análisis Fisicoquímico de agua tratada.	279,000.00	837,000.00
3	5.00	Servicio toma de muestra	78,000.00	390,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Cuatro millones quinientos veintitres mil ciento noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-25 por \$ 4,523,190.00

Observaciones:

Favor consignar a Cuenta de Ahorros Bancolombia #79380233954
No aplicar RETEICA en Bucaramanga somos Autorretenedores

Total Bruto	3,801,000.00
IVA 19%	722,190.00
Total a Pagar	4,523,190.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: Ver en el XML

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 18764060763026 aprobado en 20231128 prefijo desde el número 19510 al 21510 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7120 Ensayos y análisis técnicos Tarifa
CUFE: a1926a7b5860a27cd62d072578a1b4a88ec282f31b7e947dd231f433da15ca42fe5e0cd9b9ee19ed02f62f039ece02ce



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00066

Febrero 27 de 2024 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: QUIMIPROYECTOS SAS Nit: 00900500779 - 9

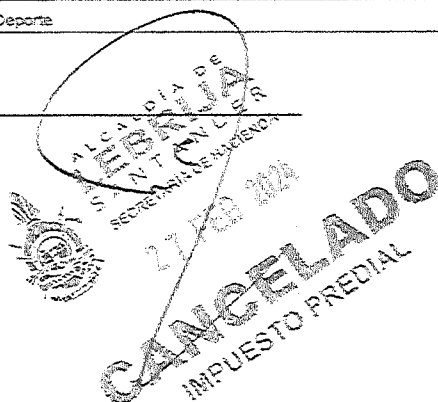
La suma de: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS milte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 3.801.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	30,400.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	36,500.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	65,100.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	3,800.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	3,800.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	7,600.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	22,800.00
Estampilla Pro - Deporte	95,000.00
Totales \$	285,000.00

Recibí:

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400112368

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$76.100
PRO UIS \$76.100

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9005007799

Nombre QUIMIPROYECTOS SAS
Dirección
Municipio Departamento Teléfono



(415)770998036633(8020)02502400112368(3900)0000000167420(96)20240304



NRO. CONTRATO 20
VALOR BASE 3.801.000
VALOR ORDEN DE PAGO 4.523.190
VALOR TOTAL CONTRATO 58.257.840
NUMERO ORDEN DE PAGO 20630
FECHA CONTRATO 30/01/2024

Total \$152.200
Ordenanza 012 \$15.220

Total a Pagar \$167.428

Fecha de Expedición 2024/02/27 Fecha Límite de Pago 2024/03/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400112368



PRO HOSPITAL \$76.100
PRO UIS \$76.100

Trámite

Trámite 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.
Nombre QUIMIPROYECTOS SAS
Dirección

Número: 0005007799
Teléfono

NRO. CONTRATO 20
VALOR BASE 3.801.000
VALOR ORDEN DE PAGO 4.523.190
VALOR TOTAL CONTRATO 58.257.840
NUMERO ORDEN DE PAGO 20630
FECHA CONTRATO 30/01/2024

Total \$152.200
Ordenanza 012 \$15.220
Total a Pagar \$167.420



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502400112368

Recibo N°

SVC

Trámite 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

Total a Pagar \$167.420

Fecha de Expedición 2024/02/27 Fecha Límite de Pago 2024/03/04

NRO. CONTRATO 20
VALOR BASE 3.801.000
VALOR ORDEN DE PAGO 4.523.190
VALOR TOTAL CONTRATO 58.257.840
NUMERO ORDEN DE PAGO 20630
FECHA CONTRATO 30/01/2024

PRO HOSPITAL \$76.100
PRO UIS \$76.100
Total \$152.200
Ordenanza 012 \$15.220



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502400112368

Recibo N°

Gobernación

Trámite 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

PRO HOSPITAL \$76.100
PRO UIS \$76.100

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9005007799

Nombre QUIMIPROYECTOS SAS
Dirección
Municipio Departamento Teléfono



(415)8902012356005(8020)02502400112368(3900)0000000152200(96)20240304

Total \$152.200
Ordenanza 012 \$15.220

Total a Pagar \$167.420

Fecha de Expedición 2024/02/27
Fecha Límite de Pago 2024/03/04

NRO. CONTRATO 20
VALOR BASE 3.801.000
VALOR ORDEN DE PAGO 4.523.190
VALOR TOTAL CONTRATO 58.257.840
NUMERO ORDEN DE PAGO 20630
FECHA CONTRATO 30/01/2024



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502400112368

Recibo N°

Banco

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9005007799

Nombre QUIMIPROYECTOS SAS
Dirección
Municipio Departamento Teléfono



(415)8902012356005(8020)02502400112368(3900)0000000152200(96)20240304



(415)8902012356006(8020)02502400112368(3900)0000000152200(96)20240304

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

PRO HOSPITAL \$76.100
PRO UIS \$76.100

Empresa: QUIMIPROYECTOS S.A.S **Nit:** 900500779
Usuario: Martha Cecilia Patiño Socha

27 de Febrero de 2024 1:20:47 PM
Dirección IP: 167.0.32.238

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 26 de febrero de 2024 - 6:33 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	laboratorio2018
Fecha _ hora:	2024-02-27 13:19:16
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Departamento de Santander
Número de factura:	531702
Nro. de referencia:	10.155.22.12
Nro. de referencia 2:	C
Nro. de referencia 3:	900500779
Descripción del pago:	ESTAMPILLAS SANTANDER
Valor a pagar:	\$167,420.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-02-27 13:20:37
Cuenta a debitar:	793-802339-54
Número de comprobante:	0000026835
Id usuario aprobador:	acreditado2018



[Regresar](#)

[illegible][illegible]

TOTALES RESERVA LABORALES																						
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización		Incapacidades		Aportes Otros		Valor Hato		Días		Valor Mora		Subtotal		No Radicado		Fondo	Solidaridad	Total a Pagar	No Afiliados
			Obligatoria	Voluntaria	No Autorización	Valor	Valor	Valor	Cotización	Mora	Cotización	Mora	Cotización	Valor	Cotización	Valor	Cotización	Valor				
14-11	ARL GURO	669004780-5	1,368,900						1,368,900			0		0		1,368,900			1,368,900	13,659		18

Código CCP	Nombre	NIT	Valor Aparto	Días Mora	Valor Mora Aparto	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Colasem	690203100-1	1.208.700	0	0	1.208.700	19

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PATRIFISCALES Y SALUD
NI	900500716-9	QUIMIPROYECTOS SAS	Carrera 24 No. 38 - 16	6342017	quimiproyectosasdn@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE BUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - Iteinos de 200 o			SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
0	0	0	0	0
MEN				
0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (AÑO/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONER				EMPL. CADOS
2024-02	2024-01	E	1902/2024	74850560	10
					TOTAL A PAGAR
					\$8.617.400

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administrador	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LRA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	1.208.700	1.208.700
Pensión	4	4.834.100	4.834.100
Riesgos Laborales	1	1.369.600	1.369.600
CCF	1	1.208.700	1.208.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	8.617.400	8.617.400

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASIGNADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	PERIODO FIJOS	19/02/2024	74850580	\$9,617,400	

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01 DE 2024**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 020-2024	
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA TOMA DE MUESTRA AL AGUA CRUDA (SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA) Y AGUA POTABLE PRODUCIDA POR LA E.S.P.L, ASI MISMO CARACTERIZACION DEL VERTIMIENTO MUNICIPAL, CON SUS CORRESPONDIENTES ANÁLISIS FISCOQUÍMICO Y ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS, EN LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR LA EMPRESA.	
VALOR DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$58.257.640).	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL FIJADA.	
CONTRATISTA:	QUIMIPROYECTOS S.A.S NIT.900500779-9 R.L. MARTHA CECILIA PATIÑO SOCHA C.C.63.331.244 BUCARAMANGA.	
SUPERVISORA:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	31 DE ENERO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	
VALOR A PAGAR	\$4.523.190	
PERIODO	ENERO - FEBRERO	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	24A00016	30 DE ENERO DE 2024
NÚMERO DEL RP Y FECHA	24A00020	31 DE ENERO DE 2024

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

Que el contratista **MARTHA CECILIA PATIÑO SOCHA** identificada con cédula de ciudadanía N° **63.331.244 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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	ENERO -FEBRERO 2024
	Fecha de pago	27/02/2024
	N° de recibo de pago	2502400112368
ESTAMPILLAS	Periodo de cotización	ENERO- FEBRERO 2024



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT: 800.187.201-5

MUNICIPALES	Fecha de pago	27/02/2024
	Certificado de ingreso No.	CI 24-00066

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO - 2024
	Nº de Planilla	74850580
	Fecha de pago	19/02/2024
	Valor cotizado	\$1.208.700
	EPS	SALUD TOTAL EPS, SANITAS EPS, EPS SURA, NUEVA EPS, SALUD MIA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO - 2024
	Nº de Planilla	74850580
	Fecha de pago	19/02/2024
	Valor cotizado	\$4.834.100
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES, COLFONDOS Y PORVENIR.
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO - 2024
	Nº de Planilla	74850580
	Fecha de pago	19/02/2024
	Valor cotizado	\$1.365.900
	A.R.P.	ARL SURA

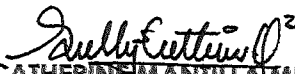
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS - ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$58.257.640
Valor primera cuenta	\$4.523.190
Saldo del contrato	\$53.734.450

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° 020-2024** para efectos del pago de la Factura electrónica de Venta N° 20630.

Se expide en Lebrija, a los quince (15) días del mes de mayo de 2024.


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
SUPERVISORA