



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 24A00236 / 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	2,703,600.00	0.00	Valor Iva	513,570.00	0.00
Iva retenido	0.00	77,036.00	Retención en la fuente	0.00	297,330.00
Retención Ind y Cio	0.00	27,030.00			

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	3,216,570.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	3,216,570.00	0.00
3	Generales	75020201			3,216,570.00	0.00	3,216,570.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	77,036.00	513,570.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	297,330.00	2,703,000.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	27,030.00	2,703,000.00
7	Honorarios	24905401			0.00	2,815,174.00	3,216,570.00
TOTALES \$					6,433,140.00	6,433,140.00	

RONALD

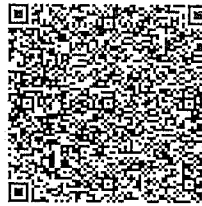
Elaboró

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. 21062

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	Lebríja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/03/2024, 14:06
Expedición	30/03/2024, 14:06
Vencimiento	29/04/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	32.00	Análisis Microbiológico de agua tratada. ✓	66,000.00	2,112,000.00
2	1.00	Análisis Fisicoquímico de agua tratada. ✓	279,000.00	279,000.00
3	4.00	Servicio toma de muestra ✓	78,000.00	312,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Tres millones doscientos dieciseis mil quinientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-29 por \$ 3,216,570.00

Total Bruto	2,703,000.00
IVA 19%	513,570.00
Total a Pagar	3,216,570.00

Observaciones:

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 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: ff63b5dd8aacf630c2a714397bfcef60dbee92a24ffa51e66d06ae152767df8f28386e0b30145b650ca47761c837a3e3

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



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00166

Abril 04 de 2024 Pgr: 1 Cc: 1

Liquidación para: QUIMIPROYECTOS SAS Nit: 00900500779 - 9

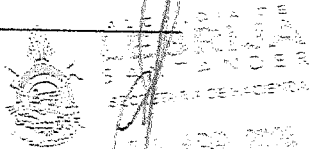
La suma de: DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE \$2.703.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	22.000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	26.000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	61.000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	3.000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	3.000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	5.000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	16.000.00
Estampilla Pro - Deporte	68.000.00
Totales \$	204.000.00

Recibí:

Elaboró: JORTEGA



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400177052

Contribuyente

Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
PRO HOSPITAL	\$54.100
PRO UIS	\$54.100

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número	9005007799
Nombre	QUIMPROYECTOS SAS		
Dirección			Teléfono
Municipio			Departamento



(415)77099803639(8020)02502400177052(3900)0000000119020(96)20240411



NRO. CONTRATO	20
VALOR BASE	2.703.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.216.570
VALOR TOTAL CONTRATO	58.257.640
NUMERO ORDEN DE PAGO	21062
FECHA CONTRATO	30/01/2024

Total	\$108.200
Ordenanza 012	\$10.820

Total a Pagar	\$119.020
---------------	-----------

Fecha de Expedición 2024/04/05 Fecha Límite de Pago 2024/04/11
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.A. - LEBRIJA

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.A. - LEBRIJA	
Tipo de Doc. N.I.	Número: 9005007799
Nombre: QUIMPROYECTOS SAS	
Dirección:	Teléfono:

Recibo N°
2502400177052

NRO. CONTRATO	20
VALOR BASE	2.703.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.216.570
VALOR TOTAL CONTRATO	58.257.640
NUMERO ORDEN DE PAGO	21062
FECHA CONTRATO	30/01/2024

PRO HOSPITAL	\$54.100
PRO UIS	\$54.100

Total	\$108.200
Ordenanza 012	\$10.820
Total a Pagar	\$119.020

SYC

Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.A. - LEBRIJA	
Tipo de Doc. N.I.	Número: 9005007799
Nombre: QUIMPROYECTOS SAS	
Dirección:	Teléfono:

Recibo N°
2502400177052

NRO. CONTRATO	20
VALOR BASE	2.703.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.216.570
VALOR TOTAL CONTRATO	58.257.640
NUMERO ORDEN DE PAGO	21062
FECHA CONTRATO	30/01/2024

PRO HOSPITAL	\$54.100
PRO UIS	\$54.100

Total	\$108.200
Ordenanza 012	\$10.820

Total a Pagar	\$119.020
---------------	-----------

Fecha de Expedición 2024/04/05 Fecha Límite de Pago 2024/04/11

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.A. - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$54.100
PRO UIS	\$54.100

Recibo N°
2502400177052

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número	9005007799
Nombre	QUIMPROYECTOS SAS		
Dirección			Teléfono
Municipio			Departamento



(415)8902012356005(8020)02502400177052(3900)0000000108200(96)20240411

Total	\$108.200
Ordenanza 012	\$10.820

Total a Pagar	\$119.020
---------------	-----------

Fecha de Expedición 2024/04/05
Fecha Límite de Pago 2024/04/11

NRO. CONTRATO	20
VALOR BASE	2.703.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.216.570
VALOR TOTAL CONTRATO	58.257.640
NUMERO ORDEN DE PAGO	21062
FECHA CONTRATO	30/01/2024

Banco

Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.A. - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$54.100
PRO UIS	\$54.100

Recibo N°
2502400177052



(415)8902012356005(8020)02502400177052(3900)0000000108200(96)20240411



(415)8902012356005(8020)02502400177052(3900)0000000108200(96)20240411

PRO HOSPITAL	\$54.100
PRO UIS	\$54.100

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

5 de Abril de 2024 2:25:04 PM
Dirección IP: 167.0.32.238

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 05 de abril de 2024 - 1:55 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	laboratorio2018
Fecha _ hora:	2024-04-05 14:23:35
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Departamento de Santander
Número de factura:	544461
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:	\$119,020.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-04-05 14:24:55
Cuenta a debitar:	793-802339-54
Número de comprobante:	0000026862
Id usuario aprobador:	acreditado2018



[Regresar](#)

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CONTRIB	EXONERADO PAGO PARA FISCAL Y SALUD			
NI	90050076-9	QUIMIPROVECTOS SAS	Carrera 24 No. 36 - 16	6342017	quimiprovectosadn@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	B - menor de 200 g			SANTANDER	BUCARAMANGA	SI			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ALCIANA	FECHA PAGO ALCIANA (DOMINGADO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	18/03/2024	7687395	\$9,726,800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Valor
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPB002	Salud Total EPS	800150807-4	276.000	0	0	0	0	0	0
EPB005	Planillas EPB	800251440-6	216.400	0	0	0	0	0	0
EPB010	EPB Sura	800008702-2	387.800	0	0	0	0	0	0
EPB037	Nueva EPB	800163284-2	200.000	0	0	0	0	0	0
EPB046	SALUD MIA EPB	900914284-1	128.200	0	0	0	0	0	0
									128.200
									2

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportación Voluntaria Afiliado	Aportación Voluntaria Aportante	Aportación FGP - Solidaridad	Aportación FGP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FGP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Pension (IVA + Presecon)	800229789-0	828.800	0	0	0	0	0	0	0	828.800	2
230301	Pension	800224608-8	2.612.800	0	0	0	0	0	0	0	2.612.800	9
231001	Cafondos	800227940-5	288.000	0	0	0	0	0	0	0	288.000	1
26-14	Colpatria	800330064-7	1.200.800	0	0	0	0	0	0	0	1.200.800	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportación Ovea	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Bafdo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURVA	800803700-9	1.392.600	No. Autorización	Valor	5.392.600	0	0	0	13.926	1.392.600	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CGF39	Calpam	800200108-1	1.222.400	0	0	1.222.400	17

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900500776-9	CUMPROYECTOS SAS	Carrera 24 No. 36 - 15	0342917	quiliproyectosasasdn@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B - menos de 200 c.			BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA AUTOLIQUIDADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DIAGNÓSTICO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAGNÓSTICO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					17	0
PERIODO CALVO	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	18/03/2024	76071395	\$8,728,000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IOE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1,222,400	1,222,400
Pensión	4	4,889,600	4,889,600
Riesgos Laborales	1	1,392,600	1,392,600
CCP	1	1,222,400	1,222,400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	8,728,000	8,728,000

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS UPC
					0
PERIODO BALUO	PERIODO FINISHERS	E	16/03/2024	76671393	17
2024-03	2024-02				TOTAL A PAGAR \$86,796,000

[illegible]



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 02 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 FÍSICOQUÍMICO 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	\$3.216.570	
PERIODO	MARZO	
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	MARZO 2024
	Fecha de pago	05/04/2024
	N° de recibo de pago	2502400177052
ESTAMPILLAS	Periodo de cotización	MARZO 2024



MUNICIPALES	Fecha de pago	04/04/2024
	Certificado de ingreso No.	CI 24-00166

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO – 2024
	Nº de Planilla	75671395
	Fecha de pago	18/03/2024
	Valor cotizado	\$1.222.400
	EPS	SALUD TOTAL EPS, SANITAS EPS, EPS SURA, NUEVA EPS, SALUD MIA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO – 2024
	Nº de Planilla	75671395
	Fecha de pago	18/03/2024
	Valor cotizado	\$4.889.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES, COLFONDOS Y PORVENIR.
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	FEBRERO – 2024
	Nº de Planilla	75671395
	Fecha de pago	18/03/2024
	Valor cotizado	\$1.392.500
	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
Valor segunda cuenta	\$3.216.570
Saldo del contrato	\$50.517.880

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° 21062.

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


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
SUPERVISORA