



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 24A00237	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 EMPRESACD 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	2,367,000.00	0.00	Valor Iva	449,730.00	0.00
Iva retenido	0.00	67,460.00	Retención en la fuente	0.00	260,370.00
Retención Ind y Cio	0.00	23,670.00			

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	2,816,730.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	2,816,730.00	0.00
3	Generales	75020201			2,816,730.00	0.00	2,816,730.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	67,460.00	449,730.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	260,370.00	2,367,000.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	23,670.00	2,367,000.00
7	Honorarios	24905401			0.00	2,465,230.00	2,816,730.00
TOTALES \$					5,633,460.00	5,633,460.00	

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. 21136

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	10/04/2024, 10:57
Expedición	10/04/2024, 10:57
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	1.00	Caracterización de Vertimiento PTAR - Agua Residual Doméstica	767,000.00	767,000.00	912,730.00
2	1.00	Monitoreo de 24 horas	1,600,000.00	1,600,000.00	1,904,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Dos millones ochocientos dieciseis mil setecientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-09 por \$ 2,816,730.00

Total Bruto	2,367,000.00
IVA 19%	449,730.00
Total a Pagar	2,816,730.00

Observaciones:

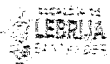
Cotización N°: 2024-01-15-003-1.

Favor consignar a Cuenta de Ahorros Bancolombia #79380233954 y enviar soporte de pago al correo quimiproyectosadm@gmail.com o al numero de WhatsApp 3185165913.

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 Electrónica 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: 9a36a668a1c94e22d310cd354ffe9af04936298ee708e1dd468ca212447fa52539eee7c5460f123ec84ae725cb319cf9

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



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00233

Mayo 09 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: QUIMIPROYECTOS SAS Nit: 00900500779 - 9

La suma de: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte.

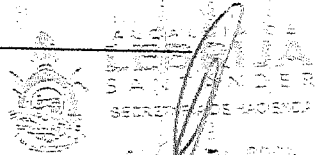
Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE \$2.367.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	19,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	23,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	53,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,400.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,400.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	5,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	14,000.00
Estampilla Pro - Deporte	59,000.00

Totales \$

177,800.00

Recibi:



Elaboró: JORTEGA

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400234433

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL

\$47.300

PRO UIS

\$47.300

Total

\$94.600

Ordenanza 012

\$9.460

Total a Pagar

\$104.060

Fecha de Expedición

2024/05/09

Fecha Limite de Pago

2024/05/15

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número

9005007799

Nombre

QUIMIPROYECTOS SAS

Dirección

Municipio

Departamento

Teléfono

(415)7709998038633(8020)02502400234433(3900)00000000104060(96)20240515

NRO. CONTRATO

020

VALOR BASE

2.367.000

VALOR ORDEN DE PAGO

2.816.730

VALOR TOTAL CONTRATO

58.257.640

NUMERO ORDEN DE PAGO

21136

FECHA CONTRATO

30/01/2024

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.

Número

9005007799

Nombre

QUIMIPROYECTOS SAS

Dirección

Teléfono

Recibo N°

2502400234433

PRO HOSPITAL

\$47.300

PRO UIS

\$47.300

Total

\$94.600

Ordenanza 012

\$9.460

Total a Pagar

\$104.060

NRO. CONTRATO

020

VALOR BASE

2.367.000

VALOR ORDEN DE PAGO

2.816.730

VALOR TOTAL CONTRATO

58.257.640

NUMERO ORDEN DE PAGO

21136

FECHA CONTRATO

30/01/2024

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

Tipo de Doc. N.I.

Número

9005007799

Nombre

QUIMIPROYECTOS SAS

Dirección

Teléfono

Recibo N°

2502400234433

PRO HOSPITAL

\$47.300

PRO UIS

\$47.300

Total

\$94.600

Ordenanza 012

\$9.460

Total a Pagar

\$104.060

NRO. CONTRATO

020

VALOR BASE

2.367.000

VALOR ORDEN DE PAGO

2.816.730

VALOR TOTAL CONTRATO

58.257.640

NUMERO ORDEN DE PAGO

21136

FECHA CONTRATO

30/01/2024

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

Tipo de Doc. N.I.

Número

9005007799

Nombre

QUIMIPROYECTOS SAS

Dirección

Teléfono

Recibo N°

2502400234433

PRO HOSPITAL

\$47.300

PRO UIS

\$47.300

Total

\$94.600

Ordenanza 012

\$9.460

Total a Pagar

\$104.060

Fecha de Expedición

2024/05/09

Fecha Limite de Pago

2024/05/15

NRO. CONTRATO

020

VALOR BASE

2.367.000

VALOR ORDEN DE PAGO

2.816.730

VALOR TOTAL CONTRATO

58.257.640

NUMERO ORDEN DE PAGO

21136

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.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. N.I.

Número

9005007799

Nombre

QUIMIPROYECTOS SAS

Dirección

Teléfono

Recibo N°

2502400234433

PRO HOSPITAL

\$47.300

PRO UIS

\$47.300

Total

\$94.600

Ordenanza 012

\$9.460

Total a Pagar

\$104.060

Fecha de Expedición

2024/05/09

Fecha Limite de Pago

2024/05/15

NRO. CONTRATO

020

VALOR BASE

2.367.000

VALOR ORDEN DE PAGO

2.816.730

VALOR TOTAL CONTRATO

58.257.640

NUMERO ORDEN DE PAGO

21136

FECHA CONTRATO

30/01/2024

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

9 de Mayo de 2024 10:41:18 AM
Dirección IP: 167.0.32.238

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 07 de mayo de 2024 - 12:05 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	laboratorio2018
Fecha _ hora:	2024-05-09 10:38:55
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Departamento de Santander
Número de factura:	555560
Nro. de referencia:	10.155.22.11
Nro. de referencia 2:	C
Nro. de referencia 3:	900500779
Descripción del pago:	ESTAMPILLAS SANTANDER
Valor a pagar:	\$104,060.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-05-09 10:40:55
Cuenta a debitar:	793-802339-54
Número de comprobante:	0000033106
Id usuario aprobador:	acreditado2018



REGISTRO

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 3

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCADOS Y SALUD			
NI	900500716-9	QUIMIPROYECTOS SAS	Carrera 24 No. 36 • 16	6342017	quimiproyectosas@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE BUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
UNICA	B - nueva de 2016			SANTANDER	BUCARAMANGA				

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA APORTADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPO
					18	0
TOTAL A PAGAR						
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					
2024-04	2024-03	E	17/04/2024	76395277	58.943.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Coatización Obligatoria	UPG Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Coatización	Valor Mora UPG	Total a Pagar	No. Afiliados
EP6002	Salud Total EPS	800130007-4	276.000	0	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	0	0	0	276.000	3
EP6006	Bombas EPS	800281440-8	216.400	0		0		0	0	0	0	216.400	3
EP6010	EPS Suria	800068702-2	442.800	0		0		0	0	0	0	442.800	7
EP6037	Nueva EPS	800162824-2	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	3
EP6046	SALUD MIA EPS	800914284-1	126.200	0		0		0	0	0	0	126.200	2

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Coatización Obligatoria	Aportes Voluntario Afiliado	Aportes Voluntario Aportante	Aportes FSP - Solidaridad	Aportes FSP - Subsidencia	Días Mora	Valor Mora Coatización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (RSG + Protección)	800224739-4	828.000	0	0	0	0	0	0	0	828.000	2
230301	Prevital	800224608-9	2.612.800	0	0	0	0	0	0	0	2.612.800	9
231001	Colandrea	800227840-6	288.000	0	0	0	0	0	0	0	288.000	1
26-14	Colandrea	800338004-7	1.200.800	0	0	0	0	0	0	0	1.200.800	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Coatización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto Coatización	Días Mora	Valor Mora Coatización	Valor Saldo a Favor	Pendo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURIA	800603780-6	1.518.400	No. Autorización	Valor	Balanceas	1.518.400	0	0	1.518.400	18.184	1.518.400	18

TOTALES CAJAS

Código CCP	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajante	800200100-1	1.287.600	0	0	1.287.600	10

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (D/M/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (D/M/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPG
					18	0
					TOTAL A PAGAR	
PERIODO BAJO	PERIODO FINIQUES	E	17/04/2024	76385277	\$8,949,000	
2024-04	2024-Q3					

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IOE, LMA, Ipp y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1,267,500	1,267,500
Previdén	4	4,899,600	4,899,600
Riesgos Laborales	1	1,618,400	1,618,400
GOP	1	1,267,600	1,267,600
ERAP	0	0	0
ICOF	0	0	0
MIEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALER	11	8,043,000	8,043,000

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					INGRESOS	UPG
					18	0
					TOTAL A PAGAR	
PERIODO VALUO 2024-04	2024-03	E	17/04/2024	70385277	88,945,000	

[illegible]



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 03 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	\$2.816.730	
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	09/05/2024
	N° de recibo de pago	2502400234433
ESTAMPILLAS	Periodo de cotización	MARZO 2024



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.2015

MUNICIPALES	Fecha de pago	09/05/2024
	Certificado de ingreso No.	CI 24-00233

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL - 2024
	Nº de Planilla	76395277
	Fecha de pago	17/04/2024
	Valor cotizado	\$1.267.500
	EPS	SALUD TOTAL EPS, SANITAS EPS, EPS SURA, NUEVA EPS, SALUD MIA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO - 2024
	Nº de Planilla	76395277
	Fecha de pago	17/04/2024
	Valor cotizado	\$4.889.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES, COLFONDOS Y PORVENIR.
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO - 2024
	Nº de Planilla	76395277
	Fecha de pago	17/04/2024
	Valor cotizado	\$1.518.400
	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
Valor tercera cuenta	\$2.816.730
Saldo del contrato	\$47.701.150

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°21136. Se expide en Lebrija, a los quince (15) días del mes de mayo de 2024.


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
SUPERVISORA