



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 24A00238	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	2,982,000.00	0.00	Valor Iva	566,580.00	0.00
Iva retenido	0.00	84,987.00	Retención en la fuente	0.00	328,020.00
Retención Ind y Cto	0.00	29,820.00			

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	3,548,580.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	3,548,580.00	0.00
3	Generales	75020201			3,548,580.00	0.00	3,548,580.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	84,987.00	566,580.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	328,020.00	2,982,000.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	29,820.00	2,982,000.00
7	Honorarios	24905401			0.00	3,105,753.00	3,548,580.00
TOTALES \$					7,097,160.00	7,097,160.00	

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. 21437

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	30/04/2024, 19:20
Expedición	30/04/2024, 19:20
Vencimiento	29/05/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	32.00	Análisis Microbiológico de agua tratada. ✓	66,000.00	2,112,000.00	2,513,280.00
2	2.00	Análisis Fisicoquímico de agua tratada. ✓	279,000.00	558,000.00	664,020.00
3	4.00	Servicio toma de muestra ✓	78,000.00	312,000.00	371,280.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Tres millones quinientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-29 por \$ 3,548,580.00

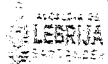
Total Bruto	2,982,000.00
IVA 19%	566,580.00
Total a Pagar	3,548,580.00

Observaciones:

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: 5d0ab157d69c6b754b6e3f3aee10e0a06cdf6b07fd7b875e9a48ce6b555632b3be619be071d893b82ff3f3f96ed2b78c

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



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00232

Mayo 09 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: QUIMIPROYECTOS SAS Nit: 00900500779 - 9

La suma de: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS m/cda.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTAMPILLAS POR LA BASE DE \$2.952.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	24,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	29,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	57,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Det. Bibliotecas	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	6,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	18,000.00
Estampilla Pro - Deporte	75,000.00
Totales \$	225,000.00

Recibí:

Elaboró: JORTEGA

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400234734

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$59.600
PRO UIS	\$59.600

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



(415)7709998038639(8020)02502400234734(3900)000000001120(96)20240515



NRO. CONTRATO	020
VALOR BASE	2.982.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.548.580
VALOR TOTAL CONTRATO	58.257.640
NUMERO ORDEN DE PAGO	21437
FECHA CONTRATO	30/01/2024

Total	\$119.200
Ordenanza 012	\$11.920
Total a Pagar	\$131.120

Fecha de Expedición 2024/05/09 Fecha Límite de Pago 2024/05/15
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
Nombre: QUIMPROYECTOS SAS	0005007799
Dirección	Teléfono

Recibo N°
2502400234734

NRO. CONTRATO	020
VALOR BASE	2.982.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.548.580
VALOR TOTAL CONTRATO	58.257.640
NUMERO ORDEN DE PAGO	21437
FECHA CONTRATO	30/01/2024

PRO HOSPITAL	\$59.600
PRO UIS	\$59.600
Total	\$119.200
Ordenanza 012	\$11.920
Total a Pagar	\$131.120

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.A. - LEBRIJA	
Total a Pagar \$131.120	
Fecha de Expedición 2024/05/09 Fecha Límite de Pago 2024/05/15	

Recibo N°
2502400234734

NRO. CONTRATO	020
VALOR BASE	2.982.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.548.580
VALOR TOTAL CONTRATO	58.257.640
NUMERO ORDEN DE PAGO	21437
FECHA CONTRATO	30/01/2024

PRO HOSPITAL	\$59.600
PRO UIS	\$59.600
Total	\$119.200
Ordenanza 012	\$11.920

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	\$59.600
PRO UIS	\$59.600

Recibo N°
2502400234734

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



(415)8902012356005(8020)02502400234734(3900)00000000119200(96)20240515

Total	\$119.200
Ordenanza 012	\$11.920
Total a Pagar	\$131.120

Fecha de Expedición 2024/05/09
Fecha Límite de Pago 2024/05/15

NRO. CONTRATO	020
VALOR BASE	2.982.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.548.580
VALOR TOTAL CONTRATO	58.257.640
NUMERO ORDEN DE PAGO	21437
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	
Nombre: QUIMPROYECTOS SAS	Teléfono
Dirección	Departamento
Municipio	

Recibo N°
2502400234734



(415)8902012356005(8020)02502400234734(3900)00000000119200(96)20240515



(415)8902012356006(8020)02502400234734(3900)00000000119200(96)20240515

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

PRO HOSPITAL	\$59.600
PRO UIS	\$59.600

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

9 de Mayo de 2024 11:42:56 AM
Dirección IP: 167.0.32.238

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 09 de mayo de 2024 - 10:40 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	laboratorio2018
Fecha _ hora:	2024-05-09 11:41:07
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Departamento de Santander
Número de factura:	555588
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:	\$131,120.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-05-09 11:42:45
Cuenta a debitar:	793-802339-54
Número de comprobante:	0000047331
Id usuario aprobador:	acreditado2018



[Regresar](#)

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	HUENENO	HOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CÓRREGO	EXORRADO PARCO PARACATICALES Y SALUD
III	950406747-9	QUEMEROVICIOS WAG	Calle 24 No. 14	6-52917	QUEMEROVICIOS WAG	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	HOMBRE SUCEPTA	CÓRREGO	DEPARTAMENTO	QUEMEROVICIOS WAG	

[illegible][illegible]

Escuela	Nombre	MT	Collection	Investigaciones	Asesoría técnica	Asesoría técnica	Valor total	Valor más	Indicador	Ho. Reducido	Valor Bula e	Fondo	Colectado	Total a pagar	No. Alumnos
14-11	ASV SURVA	01/04/2004	1,546,300	No. Reduccion	Valor	Quilómetros	Colectado	Boya	Colectado	Reduccion	Boya e Labor	1,546,300	15,104	1,546,300	70
TOTAL 8 ESCUELAS ALUMNOS															

TOTALS CANS							
Código C&P	Nombre	RHT	Valor Aporte	Valor Mena	Valor Aporte	Total a Pagar	No. Alícuotas
03130	Guayaba	g3120010061	1.257.400	0	0	1.257.500	10

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
W	00000000000000000000	CUERPO PROYECTOS SAS	Carrera 24 No. 30 - 15	0359917
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
W	00000000000000000000	CUERPO PROYECTOS SAS	Carrera 24 No. 30 - 15	0359917

DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
W	00000000000000000000	CUERPO PROYECTOS SAS	Carrera 24 No. 30 - 15	0359917
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
W	00000000000000000000	CUERPO PROYECTOS SAS	Carrera 24 No. 30 - 15	0359917

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA	FECHA PAGOS	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGOS	NÚMERO PLANILLA
2024-04	2024-03	76300277	2024-04	76300277
TOTAL A PAGAR	5,443,000			

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Afiliación	No. Afiliados	Valor mds de JOR, LMA, INP y RENA	Valor mds de JOR, LMA, INP y RENA	Valor mds de JOR, LMA, INP y RENA
Salud	0	0	0	0
Previdencia	0	0	0	0
Seguros Laborales	0	0	0	0
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
REN	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NOMBRE	HOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	PROPIEDAD PAGO FABRICALES Y VALOR
B3	990508750-9	QUASHI KUCHELOS SAS	Calle 2a No. 30 - 15	0349317	quashikucelos@gmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	HOMBRE SUCESORAL	COMISG3	DEPARTAMENTO	Ciudad / Municipio	
UNICA	U - 00000000000000000000			GUAYAMA		SI

DATOS DE LA PLANCHILLA					
PLANCHILLA ASIGNADA	FECHE PAGU ASSOCIAVA (MM/AA/HH)	TIPO PLANCHILLA	HOMERO PLANCHILLA	CANTIDAD	
PR0900-04100	PR0900 PR0900/03	FECHE FASO (DIAMEDIANO)	18	9%	
2024-04	2024-03				TOTAL A PAGAR
					53.934,00

...TALLE POR COITIZANTE

[illegible]



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 04 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 FISICOQUÍMICO 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	\$3.548.580	
PERIODO	ABRIL	
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	ABRIL 2024
	Fecha de pago	09/05/2024
	N° de recibo de pago	2502400234734
ESTAMPILLAS	Periodo de cotización	ABRIL 2024



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT. 800.137.201-5

MUNICIPALES	Fecha de pago	09/05/2024
	Certificado de ingreso No.	CI 24-00232

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
	N° 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
	N° 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
	N° 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
Valor cuarta cuenta	\$3.548.580
Saldo del contrato	\$44.152.570

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°21437.

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


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
SUPERVISORA

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagr@empulebrija.gov.co