



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	26	No: OP 23A00706 Con: 1	1

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

CT 23A00001, CP 23A00061, 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 FISICOQUÍMICO Y ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS, EN LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR LA EMPRESA Y QUE ESTAN DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	3,384,552.00	0.00	Valor Iva	643,064.88	0.00
Iva retenido	0.00	96,460.00	Retención en la fuente	0.00	372,301.00
Retención Ind y Cio	0.00	33,846.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	036106	2.1.5.01.01.05	CMO	4,027,616.88	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	4,027,616.88	0.00
3	Generales	75020201			4,027,616.88	0.00	4,027,616.88
4	Iva Retenido	24362501			0.00	96,460.00	643,064.88
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	372,301.00	3,384,552.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	33,846.00	3,384,552.00
7	Honorarios	24905401			0.00	3,525,009.88	4,027,616.88
TOTALES \$					8,055,233.76	8,055,233.76	

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. 19865

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	22/12/2023, 09:17
Expedición	22/12/2023, 09:17
Vencimiento	30/12/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	27.00	Análisis Microbiológico de agua tratada.	73,248.00	1,977,696.00
2	2.00	Análisis Físicoquímico y Microbiológico de agua natural superficial.	586,500.00	1,173,000.00
3	3.00	Servicio toma de muestra	77,952.00	233,856.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuatro millones veintisiete mil seiscientos dieciseis pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-30 por \$ 4,027,616.88

Total Bruto	3,384,552.00
IVA 19%	643,064.88
Total a Pagar	4,027,616.88

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: 3714641402e86bc254988e9646052d7b0297e962129e0f7951f754af16060bdfaf42e61281867df67e306ca3af051e57

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01137

Diciembre 22 de 2023 Pg: 1 Cc: 3

Liquidación para: QUIMIPROYECTOS SAS Nit: 00900500779 - 9

La suma de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 3.384.552 DE LA FCTURA 19865

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	27,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	32,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	76,000.00
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	84,600.00

Totales \$ 252,600.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA



Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300706242

Contribuyente	Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente: Tipo de Doc. N.I. Número 900500779	
	PRO HOSPITAL	\$71.400	Nombre QUIMIPROYECTOS S.A.S.	Teléfono
	PRO UIS	\$71.400	Dirección	Departamento SANTANDER
			Municipio BUCARAMANGA	



(415)770998038639(8020)02502300706242(3900)0000000157080(96)20231228

NRO. CONTRATO	38
VALOR BASE	3.569.604
VALOR ORDEN DE PAGO	4.247.828
VALOR TOTAL CONTRATO	58.591.857
NUMERO ORDEN DE PAGO	18211
FECHA CONTRATO	03/02/2023

Total	\$142.800
Ordenanza 012	\$14.280
Total a Pagar	\$157.080

Fecha de Expedición 2023/12/22 Fecha Limite de Pago 2023/12/28

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

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300706242	
	Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente: Tipo de Doc. N.I. Número 900500779	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		Nombre QUIMIPROYECTOS S.A.S.	
	Tipo de Doc. N.I.		Dirección	



(415)770998038639(8020)02502300706242(3900)0000000157080(96)20231228

NRO. CONTRATO	38
VALOR BASE	3.569.604
VALOR ORDEN DE PAGO	4.247.828
VALOR TOTAL CONTRATO	58.591.857
NUMERO ORDEN DE PAGO	18211
FECHA CONTRATO	03/02/2023

Total	\$142.800
Ordenanza 012	\$14.280
Total a Pagar	\$157.080

Fecha de Expedición 2023/12/22 Fecha Limite de Pago 2023/12/28

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300706242	
	Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente: Tipo de Doc. N.I. Número 900500779	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		Nombre QUIMIPROYECTOS S.A.S.	
	Tipo de Doc. N.I.		Dirección	



(415)770998038639(8020)02502300706242(3900)0000000157080(96)20231228

NRO. CONTRATO	38
VALOR BASE	3.569.604
VALOR ORDEN DE PAGO	4.247.828
VALOR TOTAL CONTRATO	58.591.857
NUMERO ORDEN DE PAGO	18211
FECHA CONTRATO	03/02/2023

Total	\$142.800
Ordenanza 012	\$14.280
Total a Pagar	\$157.080

Fecha de Expedición 2023/12/22 Fecha Limite de Pago 2023/12/28

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300706242	
	Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente: Tipo de Doc. N.I. Número 900500779	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		Nombre QUIMIPROYECTOS S.A.S.	
	Tipo de Doc. N.I.		Dirección	



(415)8902012356005(8020)02502300706242(3900)0000000142800(96)20231228

NRO. CONTRATO	38
VALOR BASE	3.569.604
VALOR ORDEN DE PAGO	4.247.828
VALOR TOTAL CONTRATO	58.591.857
NUMERO ORDEN DE PAGO	18211
FECHA CONTRATO	03/02/2023

Total	\$142.800
Ordenanza 012	\$14.280
Total a Pagar	\$157.080

Fecha de Expedición 2023/12/22 Fecha Limite de Pago 2023/12/28

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300706242	
	Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente: Tipo de Doc. N.I. Número 900500779	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		Nombre QUIMIPROYECTOS S.A.S.	
	Tipo de Doc. N.I.		Dirección	



(415)8902012356005(8020)02502300706242(3900)0000000142800(96)20231228

NRO. CONTRATO	38
VALOR BASE	3.569.604
VALOR ORDEN DE PAGO	4.247.828
VALOR TOTAL CONTRATO	58.591.857
NUMERO ORDEN DE PAGO	18211
FECHA CONTRATO	03/02/2023

Total	\$142.800
Ordenanza 012	\$14.280
Total a Pagar	\$157.080

Fecha de Expedición 2023/12/22

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

TIPO		NÚMERO	DATOS DEL APORTANTE				CORREO	
NI		9005007/9-9	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO		quimiprojectosas@gmail.com
			QUIMIPROVECTOS SAS		Carrera 24 No. 36- 15	6343917		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE		NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B - menos de 200 c				SANTANDER	BUCARAMANGA		
							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
							SI	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA A ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	11/12/2023	73169452	57765.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
SENA				
		0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valores del IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1,083,700	1,083,700
Pensión	4	4,333,800	4,333,800
Riesgos Laborales	1	1,204,500	1,204,500
CCF	1	1,083,700	1,083,700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	7,765,700	7,765,700

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA	FECHA MAGD ASIGNADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
NI	900500/9-9	QUIIMPROYECTOS SAS	Carrera 24 No. 38 - 15	6342917	quimproyectosas@gmail.com	PLANILLA ASOCIADA					EMPLAOS
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	PERIODO SALUD				UPC
UNICA	B - menos de 200 c			SANTANDER	BUCARAVANGA	SI	2023-12	2023-11	E	73168452	TOTAL A PAGAR
											0
											57.785.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	242.000	0		0		0	0	0	0	242.000	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	273.700	0		0		0	0	0	0	273.700	5
EPS110	EPS Surma	800088/02-2	282.100	0		0		0	0	0	0	282.100	5
EPS037	Nueva EPS	900156234-2	163.200	0		0		0	0	0	0	163.200	3
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	117.400	0		0		0	0	0	0	117.400	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Coltización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800239739-0	720.000	0	0	0	0	0	0	0	720.000	2
230301	Prevénir	800224803-8	2.269.100	0	0	0	0	0	0	0	2.269.100	10
231001	Colfondos	80022750-6	248.000	0	0	0	0	0	0	0	248.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.098.700	0	0	0	0	0	0	0	1.098.700	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Coltización	Días Mora	Valor Mora Coltización	Subtotal Coltización	No. Retenido Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURMA	880903/00-5	1.281.500	No. Autorización	Valor	1.281.500	0	0	1.281.500	Saldo a Favor	12.845	1.281.500	18

TOTALES CAJAS

Código CGF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CGF09	Cajaam	800200106-1	1.083.700	0	0	1.083.700	18

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	9005007/19-9	QUIMIPROYECTOS SAS	Carre a 24 No. 36 - 15
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
UNICA	B - menos de 200 c		
		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
		SANTANDER	BUCARAVANGA
			SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
					UPC 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	11/12/2023	73160452	\$7.785.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN			SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES						
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cot. 2019	Subtipo	Categoría	Ind	RET	LES	TAP	VSP	IDA	ICD	AFI	COL	Voluntad o Afiliado	Fondo personal de solidaridad	Fondo preestatal de subsistencia	Csd. EPS	IBC EPS	Coligación/ VNU UPC	CSL ARL	IBC ARL	Coligación	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte GEN	Aporte RENT		
1	CC	103181974	PLATA, RENEZ ERICA PAOLA	1	0	S										213,570	0	0	0	EP5236	1,331,603	53,400	14,411	1,331,603	37,500	CCF33	1,331,603	53,400	0	0	0	0
2	CC	103241874	RAMIREZ CAMARGO FRIEY	1	0	S										185,220	0	0	0	EP5317	1,248,603	19,900	14,411	1,248,603	35,500	CCF33	1,248,603	43,600	0	0	0	0
3	CC	103271589	LOZANO GOMEZ CRISTIAN LEONARDO	1	0	S										213,600	0	0	0	EP5337	1,334,003	53,400	14,411	1,334,003	37,500	CCF33	1,334,003	53,400	0	0	0	0
4	CC	103370352	RAMIREZ BARRERA VIANEY MARCEY	1	0	S										1,650,000	0	0	0	EP5337	1,650,000	63,600	14,411	1,650,000	37,400	CCF33	1,650,000	60,000	0	0	0	0
5	CC	2676700	FUACCO VEGA PATRICIA	1	0	S										230,000	0	0	0	EP5210	1,400,003	10,000	14,411	1,400,003	37,400	CCF33	1,400,003	10,000	0	0	0	0
6	CC	6331324	PATINO SOTCHA VANITHA CICILIA	1	0	S										480,000	0	0	0	EP5332	3,000,000	170,000	14,411	3,000,000	37,100	CCF33	3,000,000	170,000	0	0	0	0
7	CC	63372297	BANALAS COMEZ SO. AINE EUGENIA	1	0	S										256,000	0	0	0	EP5348	1,600,000	64,000	14,411	1,600,000	37,500	CCF33	1,600,000	64,000	0	0	0	0
8	CC	6332234	PATINO ECHIA SONIA INETH	1	0	S										185,670	0	0	0	EP5210	1,160,000	43,400	14,411	1,160,000	37,300	CCF33	1,160,000	43,600	0	0	0	0
9	CC	103350574	PARRA PATINO CARLOS ALEJONDO	1	0	S										230,000	0	0	0	EP5202	1,550,000	82,200	14,411	1,550,000	37,000	CCF33	1,550,000	82,200	0	0	0	0
10	CC	63372434	CARRILLO LAMINEZ RAIZA KARLA	1	0	S										210,170	0	0	0	EP5205	1,502,350	63,000	14,411	1,502,350	37,000	CCF33	1,502,350	63,000	0	0	0	0
11	CC	6351959	RODRIGUEZ HERRANDEZ LADY CAROLINA	1	0	S										275,620	0	0	0	EP5235	1,723,713	83,000	14,411	1,723,713	37,000	CCF33	1,723,713	83,000	0	0	0	0
12	CC	9124729	GRANADOS SANABRIA ALFREDO	1	0	S										185,600	0	0	0	EP5235	1,180,000	46,400	14,411	1,180,000	37,000	CCF33	1,180,000	46,400	0	0	0	0
13	CC	91446277	NOVOA DIAZ JORGE ISAC	1	0	S										338,500	0	0	0	EP5205	2,102,884	84,200	14,411	2,102,884	37,000	CCF33	2,102,884	84,200	0	0	0	0
14	CC	103366241	MORALES APARECIDO ESTEFAN	1	0	S										274,000	0	0	0	EP5210	1,700,000	65,000	14,411	1,700,000	37,000	CCF33	1,700,000	65,000	0	0	0	0
15	CC	103371450	ESPINOZA PEREZ DAVID LEONARDO	1	0	S										192,000	0	0	0	EP5210	1,300,000	49,000	14,411	1,300,000	37,000	CCF33	1,300,000	49,000	0	0	0	0
16	CC	103375190	PATINO VEGA JOHN SEBASTIAN	1	0	S										210,000	0	0	0	EP5202	1,500,000	82,000	14,411	1,500,000	37,000	CCF33	1,500,000	82,000	0	0	0	0
17	CC	103162362	SANCHEZ PATINO SANTIAGO	1	0	S										150,000	0	0	0	EP5310	1,500,000	10,000	14,411	1,500,000	37,000	CCF33	1,500,000	10,000	0	0	0	0
18	CC	103473150	GUTIERREZ ROVERO CRISTIAN ANDRES	1	0	S										55,600	0	0	0	EP5232	344,000	14,000	14,411	344,000	37,000	CCF33	344,000	14,000	0	0	0	0



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL DE PAGO DE 2023**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 038-2023	
OBJETO:	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.	
VALOR DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$56.591.857).	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL FIJADA.	
CONTRATISTA:	QUIMIPROYECTOS SAS. NIT.900.500.779-9 R.L. MARTHA CECILIA PATIÑO SOCHA C.C.63.331.244 BUCARAMANGA.	
SUPERVISORA:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE ENERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$4.027.616,88	
PERIODO	DICIEMBRE	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00041	03 DE FEBRERO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	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 **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	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	22/12/2023
	Nº de recibo de pago	22502300706242
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	22/12/2023
	Certificado de ingreso No.	CI 23-01137

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE – 2023
	Nº de Planilla	73168452
	Fecha de pago	11/12/2023
	Valor cotizado	\$1.083.700
	EPS	SURAMERICANA, SANITAS, SALUD TOTAL, SALUD MIA EPS Y NUEVA EPS.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE – 2023
	Nº de Planilla	73168452
	Fecha de pago	11/12/2023
	Valor cotizado	\$4.333.800
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE – 2023
	Nº de Planilla	73168452
	Fecha de pago	11/12/2023
	Valor cotizado	\$1.284.500
	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	\$56.591.857,00
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
Valor Décima cuenta	\$3.789.079,00
Valor undécima cuenta	\$3.876.244,12
Valor Doceava cuenta	\$4.027.616,88
Saldo del contrato	\$9.002.966,84

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 19865.

Se expide en Lebrija, a los veintidós (22) días del mes de Diciembre de 2023.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA