



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	06	No: OP 23A00678 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	3,257,348.00	0.00	Valor iva	618,896.12	0.00
Iva retenido	0.00	92,834.00	Retención en la fuente	0.00	358,308.00
Retención Ind y Cio	0.00	32,573.00			

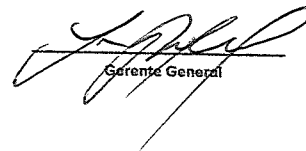
CONTABILIZACIONES

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	3,876,244.12	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	3,876,244.12	0.00
3	Generales	75020201			3,876,244.12	0.00	3,876,244.12
4	Iva Retenido	24362501			0.00	92,834.00	618,896.12
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	358,308.00	3,257,348.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	32,573.00	3,257,348.00
7	Honorarios	24905401			0.00	3,392,529.12	3,876,244.12
TOTALES \$					7,752,488.24	7,752,488.24	

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. 19507

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	27/11/2023, 18:34
Expedición	27/11/2023, 18:35
Vencimiento	26/12/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	2.00	Análisis Fisicoquímico de agua tratada.	300,802.00	601,604.00
2	32.00	Análisis Microbiológico de agua tratada.	73,248.00	2,343,936.00
3	4.00	Servicio toma de muestra	77,952.00	311,808.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Tres millones ochocientos setenta y seis mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte con doce cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-26 por \$ 3,876,244.12

Observaciones:

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

Total Bruto	3,257,348.00
IVA 19%	618,896.12
Total a Pagar	3,876,244.12

Elaborante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit B30.048.145-8 Nombre Software: Sligo 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 18764049337701 aprobado en 20230523 prefijo desde el número 17509 al 19509 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7120 Ensayos y análisis técnicos Tarifa
CUFE: 8c480d4e10fc7cf353ca2585bd5b8f1ad9ad83309829ddd28c03a38dc09ad9bd779cd10de919337ced1c69f92a82eedd

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01067

Diciembre 01 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: QUIMIPROYECTOS SAS Nit: 00900500779 - 9

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

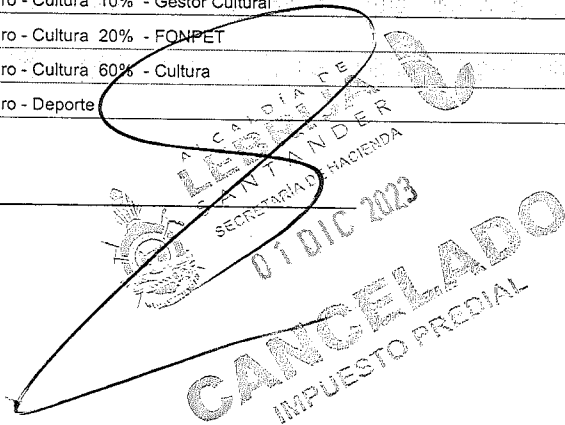
Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 3.257.348 DE LA FACTURA 19507

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	26,100.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	31,300.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	73,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	3,300.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	3,300.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	6,500.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	19,500.00
Estampilla Pro - Deporte	81,400.00

Totales \$ 244,400.00

Recibí:

Elaboró: LUZMA



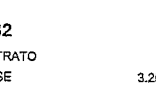
Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300662682

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900500779	
	PRO HOSPITAL \$65.100 PRO UIS \$65.100		Nombre QUIMIPROYECTOS S.A.S. Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono Departamento SANTANDER	
	 (415)7709998038639(8020)02502300662682(3900)0000000143220(96)20231206		NRO. CONTRATO 38 VALOR BASE 3.257.348 VALOR ORDEN DE PAGO 3.876.244 VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857 NUMERO ORDEN DE PAGO 19507 FECHA CONTRATO 03/02/2023	
	Total \$130.200 Ordenanza 012 \$13.020 Total a Pagar \$143.220		 *1891940074*	
Fecha de Expedición 2023/11/30 Fecha Límite de Pago 2023/12/06 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA				

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300662682		PRO HOSPITAL \$65.100 PRO UIS \$65.100	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 38 VALOR BASE 3.257.348 VALOR ORDEN DE PAGO 3.876.244 VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857 NUMERO ORDEN DE PAGO 19507 FECHA CONTRATO 03/02/2023		Total \$130.200 Ordenanza 012 \$13.020 Total a Pagar \$143.220	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA Tipo de Doc. N.I. Nombre: QUIMIPROYECTOS S.A.S. Número: 900500779 Dirección: Teléfono:		 *1891940074*			

SVC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300662682		PRO HOSPITAL \$65.100 PRO UIS \$65.100	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 38 VALOR BASE 3.257.348 VALOR ORDEN DE PAGO 3.876.244 VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857 NUMERO ORDEN DE PAGO 19507 FECHA CONTRATO 03/02/2023		Total \$130.200 Ordenanza 012 \$13.020 Total a Pagar \$143.220	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA Tipo de Doc. N.I. Nombre: QUIMIPROYECTOS S.A.S. Número: 900500779 Dirección: Teléfono:		 *1891940074*			

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300662682		PRO HOSPITAL \$65.100 PRO UIS \$65.100	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 38 VALOR BASE 3.257.348 VALOR ORDEN DE PAGO 3.876.244 VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857 NUMERO ORDEN DE PAGO 19507 FECHA CONTRATO 03/02/2023		Total \$130.200 Ordenanza 012 \$13.020 Total a Pagar \$143.220	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA Tipo de Doc. N.I. Nombre: QUIMIPROYECTOS S.A.S. Número: 900500779 Dirección: Teléfono:		 (415)8902012356005(8020)02502300662682(3900)0000000130200(96)20231206		Fecha de Expedición 2023/11/30 Fecha Límite de Pago 2023/12/06	

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300662682		PRO HOSPITAL \$65.100 PRO UIS \$65.100		
	Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900500779		Nombre QUIMIPROYECTOS S.A.S. Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono Departamento SANTANDER		NRO. CONTRATO 38 VALOR BASE 3.257.348 VALOR ORDEN DE PAGO 3.876.244 VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857 NUMERO ORDEN DE PAGO 19507 FECHA CONTRATO 03/02/2023		
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		 (415)8902012356005(8020)02502300662682(3900)0000000130200(96)20231206		Fecha de Expedición 2023/11/30 Fecha Límite de Pago 2023/12/06		
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA Tipo de Doc. N.I. Nombre: QUIMIPROYECTOS S.A.S. Número: 900500779 Dirección: Teléfono:		 (415)8902012356006(8020)02502300662682(3900)0000000130200(96)20231206		BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8		
						Total \$130.200 Ordenanza 012 \$13.020 Total a Pagar \$143.220	

Detalle



Detalle de la Transacción	
Transacción:	Pago PSE
Tienda virtual o recaudador:	Departamento de Santander
Número de factura:	498183
Nro. de referencia:	10.155.22.12
Nro. de referencia 2:	C
Nro. de referencia 3:	900500779
Descripción del pago:	ESTAMPILLAS SANTANDER
Fecha y hora:	2023-11-30 15:58:30
Valor a pagar:	\$143,220.00
Cuenta a debitar:	793-802339-54
Número de comprobante:	307757777

[Regresar](#)

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 3

DATOS DEL APORTANTE					DATOS DE LA PLANILLA						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
NI	900500779-9	QUINIPROYECTOS SAS	Carrera 24 No. 36 - 15	6342917	quiniproyectosadm@gmail.com	2023-11	2023-10	E	2011/2023	72554100	EMPLAOS 17
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
UNICA	B - menos de 200 c			SANTANDER	BUCARAMANGA						57.624.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130807-4	242.000	0		0		0	0	0	0	242.000	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	259.700	0		0		0	0	0	0	259.700	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	274.400	0		0		0	0	0	0	274.400	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	168.200	0		0		0	0	0	0	168.200	3
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	117.400	0		0		0	0	0	0	117.400	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Protección)	800229739-0	720.000	0	0	0	0	0	0	0	720.000	2
230301	Pvenir	800224808-8	2.213.400	0	0	0	0	0	0	0	2.213.400	9
231001	Colfondos	800227940-6	248.000	0	0	0	0	0	0	0	248.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.064.700	0	0	0	0	0	0	0	1.064.700	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Colización	Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor							
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.255.300			1.255.300	0	0		12.553	1.255.300	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajaan	890200106-1	1.061.700	0	0	1.061.700	17

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
NI	900500779-9	QUIMIPROYECTOS SAS		Carrera 24 No. 38- 16	6342917	quimiproyectosdam@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	BUICARAMANGA		
							SJ

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
2023-11	2023-10	E	2011/2023	72554100	17
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$7,624,800

TOTALES PARAFISCALES					No. Afiliados
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
					MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor pólizas de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1,061,700	1,061,700
Pensión	4	4,246,100	4,246,100
Riesgos Laborales	1	1,255,300	1,255,300
CCF	1	1,061,700	1,061,700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	7,624,800	7,624,800

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	900500779-9	QUIMIPROYECTOS SAS	Carrera 24 No. 36 - 15
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
ÚNICA	B - menos de 200 c		
		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
		SANTANDER	BUCARAMANGA
		CORREO	
		quimiproyectosadm@gmail.com	
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
		SI	

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD				2023-11
PERIODO PENSIONES				2023-10
				E
				72551100
				\$7.624.800

DETALLE POR COTIZANTE																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES																					
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Contratante	Contratos	Contratos en ejecución	Contratos en ejecución	Contratos en ejecución	Contratos en ejecución	INFORMACIÓN NOVEDADES																					
										CONTRIBUCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntad o Afiliado	Voluntad Afiliante	Fondo personal de solidaridad	Fondo personal de solidaridad	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización	Voluntad o Afiliado	Voluntad Afiliante	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SEIA	Aporte CCF
1	CC	1098189724	PLATA JAVIER ERICA PAOLA	1	0	S	25-14	1.334.000	213.500	0	0	0	EP5048	1.334.000	53.400	14-11	1.233.000	3	32.500	CCF59	1.334.000	53.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	CC	1095241973	RAMIREZ CAMARGO FERNY	1	0	S	230301	1.220.000	195.300	0	0	0	EP5037	1.220.000	48.800	14-11	1.233.000	5	85.000	CCF59	1.220.000	48.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	CC	1099711659	LOZANO GOMEZ CRISTHIAN LEONARDO	1	0	S	230301	1.334.000	213.500	0	0	0	EP5037	1.334.000	53.400	14-11	1.334.000	5	92.900	CCF59	1.334.000	53.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	CC	1098739452	RAMIREZ BARRERA VIANEY MARCEY	1	0	S	230301	1.650.000	264.000	0	0	0	EP5037	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	3	40.200	CCF59	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CC	207876207	FRANCO VEGA PATRICIA	1	0	S	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	EP5210	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF59	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	CC	63331244	PATIRO SOCHA MARTHA CECILIA	1	0	S	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	EP5002	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	3	71.100	CCF59	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	CC	63362444	PATIRO SOCHA SONIA JANETH	1	0	S	25-14	1.160.000	195.500	0	0	0	EP5010	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	3	28.300	CCF59	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	CC	1099350574	PARRA PATIRO CARLOS ALFONSO	1	0	S	231001	1.550.000	248.000	0	0	0	EP5202	1.550.000	62.000	14-11	1.550.000	3	37.800	CCF59	1.550.000	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	CC	1093747431	CARRILLO LONDOÑO RAIZA KARINA	1	0	S	230301	1.502.356	240.600	0	0	0	EP5005	1.502.356	60.100	14-11	1.502.356	5	104.600	CCF59	1.502.356	60.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	CC	63361589	RODRIGUEZ HERNANDEZ LADY CAROLINA	1	0	S	230301	1.723.713	275.500	0	0	0	EP5005	1.723.713	62.000	14-11	1.723.713	5	120.000	CCF59	1.723.713	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	CC	91242129	GRAMADOS SANABRIA ALFREDO	1	0	S	25-14	1.180.000	185.500	0	0	0	EP5005	1.180.000	46.400	14-11	1.180.000	5	69.800	CCF59	1.180.000	46.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	CC	91448977	NOVOA MARTINEZ JORGE ISAAC	1	0	S	230301	2.102.894	335.500	0	0	0	EP5005	2.102.894	84.200	14-11	2.102.894	5	146.400	CCF59	2.102.894	84.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	CC	1100566241	NOVALES APARGO ESTEFANI	1	0	S	25-14	1.700.000	272.000	0	0	0	EP5010	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	5	118.400	CCF59	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	CC	1093771450	ESPINOOLA PEREZ DAVID LEONARDO	1	0	S	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	EP5010	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	5	83.600	CCF59	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	CC	1095151903	PATIRO VEGA JHON SEBASTIAN	1	0	S	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	EP5002	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	3	36.600	CCF59	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	CC	1093789682	SANCHEZ PATIRO SANTIAGO	1	0	S	25-14	1.300.000	203.000	0	0	0	EP5010	1.300.000	62.000	14-11	1.300.000	3	31.700	CCF59	1.300.000	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	CC	63339507	BATAJAS GOMEZ SOLANTE EUGENIA	1	0	S	230301	1.600.000	238.000	0	0	0	EP5010	1.600.000	61.000	14-11	1.600.000	3	39.000	CCF59	1.600.000	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0	



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 11 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	\$3.876.244,12 ✓	
PERIODO	NOVIEMBRE	
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	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	30/11/2023
	Nº de recibo de pago	22502300662682
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	01/12/2023
	Certificado de ingreso No.	CI 23-01067

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2023
	Nº de Planilla	72554100
	Fecha de pago	20/11/2023
	Valor cotizado	\$1.061.700
	EPS	SURAMERICANA, SANITAS, SALUD TOTAL, SALUD MIA EPS Y NUEVA EPS.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE- 2023
	Nº de Planilla	72554100
	Fecha de pago	20/11/2023
	Valor cotizado	\$4.246.100
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE- 2023
	Nº de Planilla	72554100
	Fecha de pago	20/11/2023
	Valor cotizado	\$1.255.300
	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



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT: 800.137.201-5

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 ✓
Saldo del contrato	\$13.030.583,72

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 19507.

Se expide en Lebrija, a los cuatro (04) días del mes de Diciembre de 2023.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA