



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

AÑO
2023

MES
08

DÍA
03

ORDEN DE PAGO

No: OP 23A00425

Con: 1

Pág

1

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

CT 23A00001, CP 23A00061, CP 23A00138, 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. CD 23A00075, SUMINISTRO DE 45.000 KILOGRAMOS DE POLIHIDROXICLORURO DE ALUMINIO PARA LA PURIFICACION DEL AGUA, CON EL PROPÓSITO DE MANTENER EL AGUA EN LOS PARÁMETROS NORMALES EXIGIDOS POR LA REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL VIGENTE

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	3,569,604.00	0.00	Valor iva	678,224.76	0.00
Iva retenido	0.00	101,734.00	Retención en la fuente	0.00	392,656.00
Retención Ind y Cio	0.00	35,696.00			

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	4,247,828.76	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	4,247,828.76	0.00
3	Generales	75020201			4,247,828.76	0.00	4,247,828.76
4	Iva Retenido	24362501			0.00	101,734.00	678,224.76
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	392,656.00	3,569,604.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10.0%	24362729			0.00	35,696.00	3,569,604.00
7	Honorarios	24905401			0.00	3,717,742.76	4,247,828.76
TOTALES \$					8,495,657.52	8,495,657.52	

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. 18211

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	26/07/2023, 19:25
Expedición	26/07/2023, 19:25
Vencimiento	27/07/2023

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	1.00	Análisis Fisicoquímico Carbono Orgánico Total	265,776.00	265,776.00
4	1.00	Análisis Fisicoquímico Fluoruros	46,480.00	46,480.00
5	4.00	Servicio toma de muestra	77,952.00	311,808.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos cuarenta y siete mil ochocientos veintiocho pesos m/cte con setenta y seis cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-27 por \$ 4,247,828.76

Observaciones:

Factura según Contrato N° 038-2023
Muestras tomadas los días 7, 11, 19 y 27 de Julio 2023
Favor consignar a Cuenta de Ahorros Bancolombia #79380233954
No aplicar RETEICA en Bucaramanga somos Autorretenedores

Total Bruto	3,569,604.00
IVA 19%	678,224.76
Total a Pagar	4,247,828.76

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo 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: eb72cca7f21938d8fbaa625d2082d60007f5f0efdb4d54d08275f2b7a1904d4fb18927693d9d8aaf8ca32a25d1c67bad



RECIBO DE CAJA No: RC 23-00553 ✓

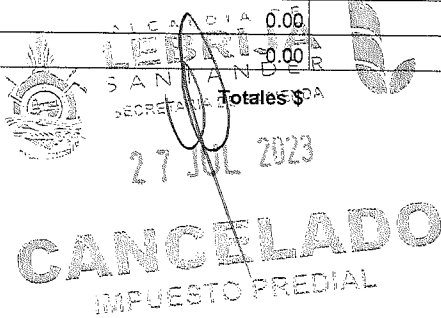
Julio 27 de 2023

Recibimos de: QUIMIPROYECTOS SAS

La suma de: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	142,784.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	35,696.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	89,240.00
Totales \$		267.720,00



RECIBO DE CAJA No: RC 23-00553

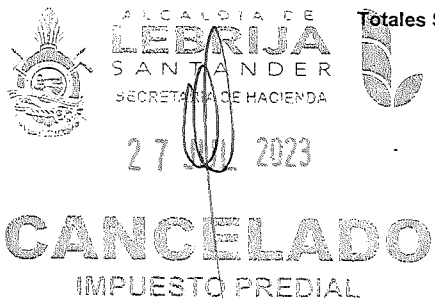
Julio 27 de 2023

Recibimos de: QUIMIPROYECTOS SAS

La suma de: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	142,784.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	35,696.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	89,240.00
Totales \$		267.720,00



Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300401247

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$71.400
\$71.400

Total
Ordenanza 012

\$142.800
\$14.280

Total a Pagar

\$157.080

Fecha de Expedición 2023/07/31 Fecha Limite de Pago 2023/08/08
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I. Número 890209095

Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA

Dirección Teléfono

Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300401247(3900)00000000157080(96)20230808

NRO. CONTRATO 38

VALOR BASE 3.569.604

VALOR ORDEN DE PAGO 4.247.828

VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857

NUMERO ORDEN DE PAGO FAC18211

FECHA CONTRATO 03/02/2023

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: 890209095

Nombre: SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA

Dirección: Teléfono:

Gobernación de Santander Recaudo de Estampillas Recibo N°
Secretaría de Hacienda 2502300401247

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

Total a Pagar

\$157.080

Fecha de Expedición 2023/07/31 Fecha Limite de Pago 2023/08/08

NRO. CONTRATO 38

VALOR BASE 3.569.604

VALOR ORDEN DE PAGO 4.247.828

VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857

NUMERO ORDEN DE PAGO FAC18211

FECHA CONTRATO 03/02/2023

Total
Ordenanza 012

\$142.800
\$14.280

Total a Pagar

\$157.080

SYC

Gobernación de Santander Recaudo de Estampillas Recibo N°
Secretaría de Hacienda 2502300401247

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

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$71.400
\$71.400

Total
Ordenanza 012

\$142.800
\$14.280

Total a Pagar

\$157.080

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I. Número 890209095

Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA

Dirección Teléfono

Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300401247(3900)00000000142800(96)20230808

NRO. CONTRATO 38

VALOR BASE 3.569.604

VALOR ORDEN DE PAGO 4.247.828

VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857

NUMERO ORDEN DE PAGO FAC18211

FECHA CONTRATO 03/02/2023

Fecha de Expedición 2023/07/31

Fecha Limite de Pago 2023/08/08

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$71.400
\$71.400

Total
Ordenanza 012

\$142.800
\$14.280

Gobernación

Gobernación de Santander Recaudo de Estampillas Recibo N°
Secretaría de Hacienda 2502300401247

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I. Número 890209095

Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA

Dirección Teléfono

Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

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

Fecha de Expedición 2023/07/31

Total a Pagar

\$157.080

(415)8902012356005(8020)02502300401247(3900)00000000142800(96)20230808

(415)8902012356006(8020)02502300401247(3900)0000000014280(96)20230808

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$71.400
\$71.400

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total
Ordenanza 012

\$142.800
\$14.280

Banco

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900500779-9	QUIMIPROYECTOS SAS	Carrera 24 No. 36 - 15	6342917	quimiproyectosadm@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO	
		B - menos de 200 c		BUCARAMANGA	
ÚNICA			SANTANDER		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
	PERIODO PENSIONES				
	2023-07	2023-06	E	21/07/2023	69504717
					TOTAL A PAGAR
					\$4.386.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad	
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Valor	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	244.000	0	0		0	0	244.000
EPS010	EPS Sura	800088702-2	106.400	0	0		0	0	106.400
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	168.200	0	0		0	0	168.200
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	117.400	0	0		0	0	117.400

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	728.000	0	0	0	0	0	0		728.000
230301	Porvenir	800224808-8	1.168.700	0	0	0	0	0	0		1.168.700
231001	Colfondo	800227940-6	248.000	0	0	0	0	0	0		248.000
25-14	Colpensiones	900336004-7	399.100	0	0	0	0	0	0		399.100

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización
				No. Autorización	Valor				
14-11	ARL SURA	890903780-5	571.000				571.000	0	0

TOTALES CAJAS					
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte
CCF39	Cajasen	889200108-1	636.000	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900500779-9	QUIMIPROYECTOS SAS		Carrera 24 No. 36 - 15	6342917	quimiproyectosadm@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c.			SANTANDER	BUCARAMANGA	
					SI	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPL. LEADOS	UPC
					10	0
TOTAL A PAGAR					\$4.386.800	
PERIODO SALUD	2023-07	2023-06	E	21/07/2023	69504717	

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	636,000	636,000
Pensión	4	2,543,800	2,543,800
Riesgos Laborales	1	571,000	571,000
CCF	1	636,000	636,000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4,386,800	4,386,800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	900500779-9	QUIMPROYECTOS SAS		Carrera 24 No. 36 - 15	6342917	quimproyectosadmi@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menos de 200 c			SANTANDER	BUCA RAMANGA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
SI						

DATOS DE LA PLANILLA															
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	<table><tr><th colspan="2">CANTIDAD</th></tr><tr><th>EMPL/EAOS</th><th>UPC</th></tr><tr><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL A PAGAR</td></tr><tr><td colspan="2">\$4.386.800</td></tr></table>	CANTIDAD		EMPL/EAOS	UPC	10	0	TOTAL A PAGAR		\$4.386.800	
CANTIDAD															
EMPL/EAOS	UPC														
10	0														
TOTAL A PAGAR															
\$4.386.800															
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES														
2023-07	2023-06	E	21/07/2023	68504717											

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD		RIESGOS LABORALES					CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Columna	Categoría	Descripción	IND	NCT	TAC	TAP	VSD	VST	ICE	LMA	VAC	AVP	WCI	RH	CONCORDIA	Colización AFP	Voluntar o Millado	Voluntario Apertante	Fondo prestatual de solidaridad	Fondo prestatual de subsistencia	Cód. EPS	Colización / Valor UPC	Cód. ARL	Caja de Seguro	Contratación	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte ICAF	Aporte SENA	Aporte MESA	Aporte EDAF					
1	CC	1095937001	LASSO PABON GEINER	1	I	S														230301	1,500,000	240,000	0	0	0	EPS010	1,500,000	60,000	14-11	1,500,000	5	104,400	CCF39	1,500,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1086189724	PLATA JIMENEZ ENRIKA PAOLA	1	I	S														25-14	1,334,000	213,500	0	0	0	EPFS046	1,334,000	53,400	14-11	1,334,000	3	32,600	CCF39	1,334,000	53,400	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1095214973	RAMIREZ CAMARGO FERNY	1	I	S														230301	1,220,000	185,200	0	0	0	EPFS037	1,220,000	48,800	14-11	1,220,000	6	95,000	CCF39	1,220,000	48,800	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1098711689	LOZANO GOMEZ CRISTIAN LEONARDO	1	I	S														230301	1,334,000	213,500	0	0	0	EPFS037	1,334,000	53,400	14-11	1,334,000	5	92,800	CCF39	1,334,000	53,400	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1098739852	RAMIREZ BARRERA VIVIAN Y MARDEY	1	I	S														230301	1,650,000	264,000	0	0	0	EPFS037	1,650,000	66,000	14-11	1,650,000	3	40,200	CCF39	1,650,000	66,000	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	63331244	PATINO SOCRA MARTHA CECILIA	1	I	S														230201	3,000,000	468,000	0	0	0	EPFS002	3,000,000	120,000	14-11	3,000,000	3	73,100	CCF39	3,000,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0
7	CC	63329007	BAGALAS GOMEZ SOLANGE LUGENIA	1	I	S														230301	1,000,000	256,000	0	0	0	EPFS046	1,000,000	64,000	14-11	1,000,000	3	39,000	CCF39	1,000,000	64,000	0	0	0	0	0	0	0
8	CC	63352844	PATINO SOCRA SONIA JANETH	1	I	S														25-14	1,160,000	185,800	0	0	0	EPFS010	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	3	28,300	CCF39	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0	0	0
9	CC	1098625574	PARRA PATINO CARLOS ALFONSO	1	I	S														230301	1,550,000	248,000	0	0	0	EPFS002	1,550,000	62,000	14-11	1,550,000	3	37,800	CCF39	1,550,000	62,000	0	0	0	0	0	0	0
10	CC	1098185244	GALEANO TRUJERO LEDY LORENA	1	I	S														230201	1,550,000	248,000	0	0	0	EPFS002	1,550,000	62,000	14-11	1,550,000	3	37,800	CCF39	1,550,000	62,000	0	0	0	0	0	0	0



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 07 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:	QUIMIPROYECTO SAS. <i>se CESIONA POR PARTE DEL CONTRATISTA SISTEMAS HIDROVULCO A QUIMIPROYECTOS SAS OTRO SEGUN EL CONTRATO</i> NIT.900.500.779-9 R.L. GONZALO PEÑA ORTIZ C.C.13.801.003 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	\$4.247.828,76 ✓	
PERIODO	JULIO	
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 **GONZALO PEÑA ORTIZ** identificado con cédula de ciudadanía N° **13.801.003 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	JULIO 2023
	Fecha de pago	31/07/2023
	Nº de recibo de pago	22502300401247 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO 2023
	Fecha de pago	31/07/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00553 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO - 2023
	Nº de Planilla	69504717 ✓
	Fecha de pago	21/07/2023
	Valor cotizado	\$636.000
	EPS	SURAMERICANA, SANITAS, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO - 2023
	Nº de Planilla	69504717 ✓
	Fecha de pago	21/07/2023
	Valor cotizado	\$2.543.800
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JUNIO - 2023
	Nº de Planilla	69504717 ✓
	Fecha de pago	21/07/2023
	Valor cotizado	\$571.000
	A.R.P.	COLMENA

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

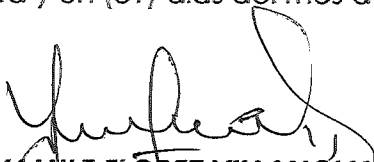


Valor sexta cuenta	\$3.789.079,00
Valor Séptima cuenta	\$4.247.828,76 ✓
Saldo del contrato	\$28.535.560,2

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 18211.

Se expide en Lebrija, a los treinta y un (31) días del mes de JULIO de 2023.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA