



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	11	02	No: OP 23A00610 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	3,184,100.00	0.00	Valor Iva	604,979.00	0.00
Iva retenido	0.00	90,747.00	Retención en la fuente	0.00	350,251.00
Retención Ind y Cio	0.00	31,841.00			

CONTABILIZACIONES

	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	3,789,079.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	3,789,079.00	0.00
3	Generales	75020201			3,789,079.00	0.00	3,789,079.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	90,747.00	604,979.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	350,251.00	3,184,100.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	31,841.00	3,184,100.00
7	Honorarios	24905401			0.00	3,316,240.00	3,789,079.00
TOTALES \$					7,578,158.00	7,578,158.00	

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. 19258

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	30/10/2023, 12:20
Expedición	30/10/2023, 12:20
Vencimiento	29/11/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	2.00	Análisis Fisicoquímico de agua tratada.	300,802.00	601,604.00
2	31.00	Análisis Microbiológico de agua tratada.	73,248.00	2,270,688.00
3	4.00	Servicio toma de muestra	77,952.00	311,808.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Tres millones setecientos ochenta y nueve mil setenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-29 por \$ 3,789,079.00

Observaciones:

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

Total Bruto	3,184,100.00
IVA 19%	604,979.00
Total a Pagar	3,789,079.00

Fabricante Software: Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8. 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: 741379a8dcbf90b3bd2cb56b8fd3e15705f8e805e39531bfb280f5bac8664ce36c523d2a2375a4f3f46b2471d68e894d

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00960

Octubre 31 de 2023

Pg: 1

Cc: 2

Liquidación para: QUIMIPROYECTOS SAS Nit: 00900500779 - 9

La suma de: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 3.184.100

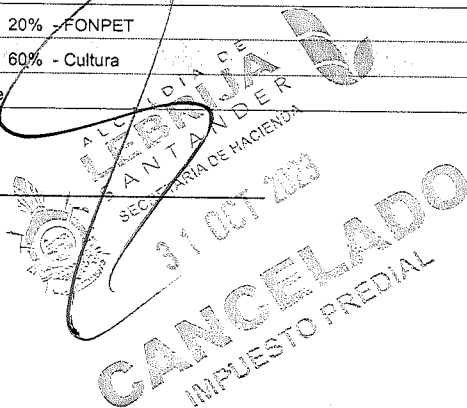
Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	25,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	31,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	71,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	6,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	19,000.00
Estampilla Pro - Deporte	79,600.00

Totales \$

237,600.00

Recibí:

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300575545

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	\$63.700
PRO UIS	\$63.700
Total	\$127.400
Ordenanza 012	\$12.740
Total a Pagar	\$140.140

Fecha de Expedición 2023/10/30 Fecha Limite de Pago 2023/11/07
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)02502300575545(3900)0000000140140(96)20231107

NRO. CONTRATO 38
VALOR BASE 3.184.100
VALOR ORDEN DE PAGO 3.789.079
VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857
NUMERO ORDEN DE PAGO FAC19258
FECHA CONTRATO 03/02/2023

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300575545

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:

PRO HOSPITAL \$63.700
PRO UIS \$63.700

NRO. CONTRATO 38
VALOR BASE 3.184.100
VALOR ORDEN DE PAGO 3.789.079
VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857
NUMERO ORDEN DE PAGO FAC19258
FECHA CONTRATO 03/02/2023

Total \$127.400
Ordenanza 012 \$12.740
Total a Pagar \$140.140

SVC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300575545

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 \$140.140

Fecha de Expedición 2023/10/30 Fecha Limite de Pago 2023/11/07

PRO HOSPITAL \$63.700
PRO UIS \$63.700

NRO. CONTRATO 38
VALOR BASE 3.184.100
VALOR ORDEN DE PAGO 3.789.079
VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857
NUMERO ORDEN DE PAGO FAC19258
FECHA CONTRATO 03/02/2023

Total \$127.400
Ordenanza 012 \$12.740

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300575545

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	\$63.700
PRO UIS	\$63.700
Total	\$127.400
Ordenanza 012	\$12.740
Total a Pagar	\$140.140

Fecha de Expedición 2023/10/30 Fecha Limite de Pago 2023/11/07

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 890209095

Nombre SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300575545(3900)0000000127400(96)20231107

NRO. CONTRATO 38
VALOR BASE 3.184.100
VALOR ORDEN DE PAGO 3.789.079
VALOR TOTAL CONTRATO 56.591.857
NUMERO ORDEN DE PAGO FAC19258
FECHA CONTRATO 03/02/2023

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300575545

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 2023/10/30

Total a Pagar \$140.140

(415)8902012356005(8020)02502300575545(3900)0000000127400(96)20231107

PRO HOSPITAL \$63.700
PRO UIS \$63.700

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

Total \$127.400
Ordenanza 012 \$12.740

Empresa: QUINIPROYECTOS S.A.S NIT: 900500779
Usuario: Martha Cecilia Patiño Socha

30 de Octubre de 2023 1:00:09 PM
Dirección IP: 186.114.234.127

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 25 de octubre de 2023 - 3:33 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User Id:	laboratorio2018
Fecha - hora:	2023-10-30 12:57:47
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Departamento de Santander
Número de factura:	482173
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:	\$140,140.00
Fecha y hora de la transacción:	2023-10-30 12:59:08
Cuenta a debitar:	793-802339-54
Número de comprobante:	0000090051
Id usuario aprobador:	acreditado2018



[Regresar](#)

DATOS DEL APORTANTE						DATOS DE LA PLANILLA					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DI/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
NI	800500/79-9	QUIMIPROYECTOS SAS	Carrera 24 No. 36 - 15	6342917	quimiproyectosas@gmail.com	EXONERADO PAGO PARA FAVOR DE LA SALUD					EMPLAOS 16
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO		PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR
UNICA	B - menos de 200 c			SANTANDER	BUCARAMANGA	SI	2023-10	2023-09	E	19-10-2023	7170556
											\$6.628.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Coltización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	230.000	0		0		0	0	0	0	230.000	3
EPS005	Santitas EPS	800251400-6	250.700	0		0		0	0	0	0	250.700	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	174.000	0		0		0	0	0	0	174.000	4
EPS037	Nueva EPS	900160284-2	168.200	0		0		0	0	0	0	168.200	3
EPS046	SALUD MIA EPS	900014254-1	117.400	0		0		0	0	0	0	117.400	2

TOTALES PENSION

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	Protección (ING + Protección)	800229739-0	552.000	0	0	0	0	0	0	0	552.000	2
230301	Pensionit	800224003-8	2.019.800	0	0	0	0	0	0	0	2.019.800	9
231001	Colfondos	800278100-6	248.000	0	0	0	0	0	0	0	248.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	856.700	0	0	0	0	0	0	0	856.700	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros		Valor Neto Colización	Días Mora	Valor Mora Colización	Subtotal Colización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURA	890993790-5	1.113.800	No. Autorización	Valor	Aportes Sistemas	Valor Neto Colización	1.113.800	0	0	1.113.800			11.138	1.113.800	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajasan	890200106-1	919.300	0	0	919.300	16

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	900500779-9	QUIMPROYECTOS SAS	Carrera 24 No. 36 - 15	6342917	quimproyectosas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA	B - menos de 200 c			SANTANDER	BUCARAVANGA
					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	CANTIDAD
2023-10	2023-09	E	19/10/2023	71770526	UPC 16 0
					TOTAL A PAGAR
					\$6.628.900

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 IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	919.300	919.300
Pensión	4	3.676.500	3.676.500
Riesgos Laborales	1	1.113.800	1.113.800
CCF	1	919.300	919.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	6.628.900	6.628.900

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍGITE SU AÑO)	FECHA PAGO (DÍGITE SU AÑO)
NI	9005007/9-9	QUIMIPROYECTOS SAS	Carrera 24 No. 36 - 15	6342917	quimiproyectosdas@gmail.com	2023-10	2023-03
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CODIGO	CIUDAD / MUNICIPIO	PERIODO PENSIONES	PERIODO PENSIONES
ÚNICA	B - menos de 200 c.		SANTANDER		BUCHARAVANGA	2023-10	2023-03

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
PLANILLA ASOCIADA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍGITE SU AÑO)	CANTIDAD
			EMPLADOS
			16
			UPC
			0
			TOTAL A PAGAR
			\$6.628.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
No.	Tip	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Col. prima	Al. grupo	Excepción	Excepción	Nº	TC	TAE	TAP	VSP	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE	VSE</



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO 10 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	\$3.789.079 ✓	
PERIODO	OCTUBRE	
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	OCTUBRE 2023
	Fecha de pago	30/10/2023
	Nº de recibo de pago	22502300575545 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE 2023
	Fecha de pago	31/10/2023
	Certificado de ingreso No.	CI 23-00960 ✓

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE – 2023
	Nº de Planilla	71770526
	Fecha de pago	19/10/2023
	Valor cotizado	\$919.300
	EPS	SURAMERICANA, SANITAS, SALUD TOTAL, SALUD MIA EPS Y NUEVA EPS.
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE – 2023
	Nº de Planilla	71770526 ✓
	Fecha de pago	19/10/2023
	Valor cotizado	\$3.676.500
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APOORTE A.R.L.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE – 2023
	Nº de Planilla	71770526 ✓
	Fecha de pago	19/10/2023
	Valor cotizado	\$1.113.800
	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 ✓
Saldo del contrato	\$16.906.827,84

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 19258. ✓

Se expide en Lebrija, a los primero (01) días del mes de Noviembre de 2023.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA