02 03 2021 2,600,000.00

BOHORQUEZ ALMEIDA VIVIANA

DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2021	03	02	No: CE 21S00023 Con: 1	1

Doc. de Pago : ND
Cuenta Número : 6012
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : Bancolombia ASEO 9885-46

Benef : BOHORQUEZ ALMEIDA VIVIANA
Nit : 01099371660 - 3

OP 21S00019, FRA 0098,CP 21S00002, CD 21S00002, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN: ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE RECICLAJE; ASÍ MISMO REALIZARA CAPACITACIONES DE CULTURA CIUDADANA Y ENSEÑARA PROCESOS DE RECICLAJE DESDE LA FUENTE POR LOS DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DONDE EL OBJETIVO SERÁ DISMINUIR LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AUMENTAR LOS MATERIALES RECICLABLES PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1019	Honorarios	24905401			2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.01	ASEO	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	2,600,000.00	2,600,000.00
0213	Bancolombia ASEO 9885-46	11100517			0.00	2,600,000.00	2,600,000.00

SUMAS IGUALES $ **5,200,000.00** **5,200,000.00**

Valor a pagar: $ 2,600,000.00
En letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS m/cte.**********

LAURA
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPULEBRIJA
NIT: 800137201
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CPSASEO
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 28749988546

Fecha: 05-03-2021 **Hora:** 14:32:01
Fecha de Generación: 05-03-2021

Fecha de envío del pago: 02-03-2021
Fecha para Procesar el pago: 02-03-2021

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,600,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,600,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
77607375324	Ahorros	1099371660	VIVIANA BOHORQUEZ	2,600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2021	03	01	No: OP 21S00019 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01099371660 - 3 - BOHORQUEZ ALMEIDA VIVIANA

FRA 0098,CP 21S00002, CD 21S00002, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN: ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE RECICLAJE; ASÍ MISMO REALIZARA CAPACITACIONES DE CULTURA CIUDADANA Y ENSEÑARA PROCESOS DE RECICLAJE DESDE LA FUENTE POR LOS DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DONDE EL OBJETIVO SERÁ DISMINUIR LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AUMENTAR LOS MATERIALES RECICLABLES PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,600,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.01	ASEO	2,600,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,600,000.00	0.00
3	Honorarios	51080201			2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	2,600,000.00	2,600,000.00
				TOTALES $	**5,200,000.00**	**5,200,000.00**	

LAURA

Elaboró

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISIONES AFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
1.6.1.4.12 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016 - SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DIAN NO 18764008147959 DEL 1-1000, FECHA 2020/11/27 VIGENCIA 12 MESES

ARTICULO

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		**CONSECUTIVO N° 00098**		
NIT: 800137201-5		*FECHA DE OPERACIÓN*	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			1	3	2021

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA	*C.C./NIT:*	1.099.371.660
DIRECCION:	CARRERA 12#10-17	*CIUDAD:*	LEBRIJA
TELEFONO:	3168700966	*TIPO:*	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	INGENIERA AMBIENTAL	*O COMPRA:*	

CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN: ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE RECICLAJE; ASÍ MISMO REALIZARA CAPACITACIONES DE CULTURA CIUDADANA Y ENSEÑARA PROCESOS DE RECICLAJE DESDE LA FUENTE POR LOS DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DONDE EL OBJETIVO SERÁ DISMINUIR LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AUMENTAR LOS MATERIALES RECICLABLES PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO	$ 2.600.000	$ 2.600.000				

TOTAL FACTURA:		$2.600.000
RETEFUENTE:		
RETEICA:		
TOTAL A PAGAR:		$2.600.000

SON:DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.600.000)

OBSERVACIONES:
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

FIRMA
C.C 1099371660

CLIENTE:- EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP	**FACTURA DE COMPRA No VBA-002**		
NIT : 800137201-5	**DIA**	**MES**	**AÑO**
DIRECCION Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija	1	3	2021

PROVEEDOR	**VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA**		
NIT:	**1099371660-3**	**Cod. Act. Economica:**	**7490**
TELEFONO	**3168700966**		
DIRECCION:	**CARRERA 12 Nº 10-17 CENTRO**	**CIUDAD:**	**LEBRIJA**

CANT.	**DESCRIPCION**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN: ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE RECICLAJE; ASÍ MISMO REALIZARA CAPACITACIONES DE CULTURA CIUDADANA Y ENSEÑARA PROCESOS DE RECICLAJE DESDE LA FUENTE POR LOS DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DONDE EL OBJETIVO SERÁ DISMINUIR LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AUMENTAR LOS MATERIALES RECICLABLES PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO. NUMERO 011-2020 PERIODO 01/02/2021 AL 28/02/2021 ACTA DE EJECUCION 002-20	$ 2.600.000,00	2.600.000,00
SON	**DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE**		

PROVEEDOR	SUBTOTAL	**2.600.000,00**
ACEPTADA	IVA	-
	TOTAL	**2.600.000,00**

DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO NUMERO 2- FEBRERO
DE 2021

CONTRATO No.:	011 – 2020	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN: ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE RECICLAJE; ASÍ MISMO REALIZARA CAPACITACIONES DE CULTURA CIUDADANA Y ENSEÑARA PROCESOS DE RECICLAJE DESDE LA FUENTE POR LOS DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DONDE EL OBJETIVO SERÁ DISMINUIR LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AUMENTAR LOS MATERIALES RECICLABLES PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO.	
VALOR DEL CONTRATO:	VENTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($22.888.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO MESES, VEINTICUATRO (24) DIAS.	
CONTRATISTA:	VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA C.C. N° 1.099.371. 660 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	ANDREA RAMIREZ FIGUEROA – SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	06-01-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-09-2021	
VALOR A PAGAR		
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-02-2021
	HASTA	28-02-2021
Número del CDP y fecha	21S00002	06-01-2021
Número del RP y fecha	21S00002	06-01-2021

LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA

Hace constar que el contratista **VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA,** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.099.371.660 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

OBLIGACIÓN	EVIDENCIA
1). Responder a la EMPRESA por suministrar la información objeto del contrato en todos sus componentes. 2). Proponer y determinar estrategias de viabilidad de implementar campañas de reciclaje y compostaje para la Empresa, que permita aplicarlas en el municipio de Lebrija. 3). Suministrar a la Empresa la información obtenida a través de las estrategias y/o campañas de reciclaje y de aseo. 4). Aportar datos precisos de aforo cuando sean requeridos para desarrollar los estudios de costos y tarifas de aseo de LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. 5) Determinar la cantidad y calidad de los residuos sólidos. 6) Crear una fuente de información actualizada que sirva de base en la ejecución el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 7) Generar Información cualitativa y cuantitativa de los Residuos Sólidos Domiciliarios por estratos socio-económicos, así como realizar aforos en establecimientos comerciales para verificar si el cobro se está realizando acorde a la cantidad de residuos sólidos dispuestos. 8) Realizar la supervisión técnica del contrato de recolección de residuos sólidos, barrido y limpieza de las vías públicas del municipio, aportando la información que requiera el contratista, y colaborando de manera conjunta con la correcta ejecución del mismo. 9) Realizar charlas de educación ambiental, y de manejo adecuado de residuos sólidos, y de uso y ahorro eficiente del recurso hídrico. 10) Liderar las campañas de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico (PUEAA) con el fin de concientizar a la comunidad sobre la importancia de la misma en las épocas de sequía. 11) Las demás actividades que se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato y que garanticen la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios	• Realizar programación de macaneos en diferentes sectores del municipio. - San Jorge - Brisas de nuevo amanecer - La popa - Cancha municipal - Centro deportivo valle de los ángeles - Parque lineal. - Limpieza, desinfecciones canecas del parque principal. - Granjas de bella vista. - Cancha popa • Acompañamiento a la toma de muestras externas con la empresa SISHA agua cruda y agua tratada. • Realización a toma de muestras internas en los diferentes puntos de muestreo. • Realización de publicidad de las diferentes actividades ejecutadas y fechas conmemorables por el calendario ambiental • Programación y acompañamiento a la recolección de inservibles en diferentes sectores. • Acompañamiento a visita técnica en el sector de Campoalegre con el acompañamiento de la presidenta de la junta de acción comunal y secretaria de salud y medio ambiente. • Apoyo en el diligenciamiento de los formatos de la contraloría, en la ESPL y la alcaldía. • Acompañamiento a las diferentes visitas con los veedores y la secretaria de salud y medio ambiente en el sector del humedal el pantano. • Acompañamiento a monitoreo de la represa piedras negras. • Asistencia y apoyo a la mesa de trabajo para el plan de acción en temas de reciclaje con la empresa formalizada y las no formalizadas. • Acompañamiento a la visita de la autoridad ambiental CDMB. • Asistencia al comité AVIAR • Asistencia al comité CIDEA. • Acompañamiento a la toma de muestras con la secretaria de salud departamental. • Asistencia al primer encuentro comunitario junto a la policía nacional y la alcaldía municipal. • Elaboración de documentos del plan de contingencia • Apoyo en la elaboración de respuesta del informe de la las acciones realizadas por el desabastecimiento de agua potable- emergencia sanitaria por sequía. • Asistencia a reunión con la nueva secretaria de salud y medio ambiente.

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	**FEBRERO**
	Fecha de pago	01/03/2021
	N° de recibo de pago	2502100094799
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**FEBRERO**
	Fecha de pago	01/03/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00394

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**ENERO**
	Fecha de pago	10/02/2021
	N° de Planilla	19560964
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.000.000
	Valor cotizado	$ 125.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**ENERO**
	Fecha de pago	10/02/2021
	N° de Planilla	19560964
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.000.000
	Valor cotizado	$ 160.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	**ENERO**
	Fecha de pago	10/02/2021
	N° de Planilla	19560964
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.000.000
	Valor cotizado	$ 24.400
	A.R.P.	COLMENA

Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	$ 22.888.000
valor primera cuenta-enero	$ 2.088.000
Valor Segunda cuenta-febrero	$ 2.600.000
SALDO DEL CONTRATO	**$18.200.000**

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, el primero (01) días del mes de marzo de 2021.

SUPERVISORA

NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA

CONTRATISTA

VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA
1004231166