NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DIA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2022	01	27	No: OP 22A00008 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01099371609 - 7 - MALDONADO HERRERA NUBIA FERNANDA

CP 22A00004, CD 22A00004, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL, CONTRATACION, Y GERENCIA, ASI COMO LABORES DE GESTION DOCUMENTAL EN EL SEGUIMIENTO CONTROL DIGITACION ORGANIZACIÓN Y DEMAS RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,000,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.02	ACUE	2,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,000,000.00	0.00
3	Servicios	51118001			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
				TOTALES $	4,000,000.00	4,000,000.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISIONES AFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
ARTICULO 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 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 372			
NIT: 800137201-5		*FECHA DE OPERACIÓN*	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			27	1	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA	*C.C./NIT:*	1.099.371.609
DIRECCION:	CALLE 6 B N 8 B-28 PISO 2	*CIUDAD:*	LEBRIJA
TELEFONO:	3182274562	*TIPO:*	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	*ACTIVIDAD ECONOMICA:*	7490
PERIODO:	DEL 03 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022	*ACTA DE EJECUCION:*	001-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
6	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, CONTRATACION, Y GERENCIA, ASI COMO LABORES DE GESTION DOCUMENTAL EN EL SEGUIMIENTO CONTROL DIGITACION ORGANIZACIÓN Y DEMAS RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA.	$ 2.000.000	$ 2.000.000 ✓
TOTAL A PAGAR:			$2.000.000

SON: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

FIRMA
C.C 1099371609

SUPERVISOR

ACEPTADA

ALCALDÍA DE LEBRIJA SANTANDER

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00026

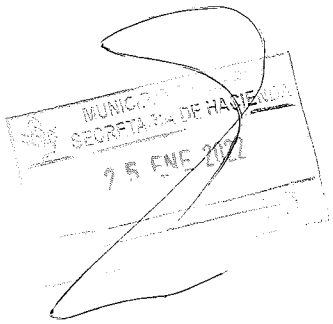
Enero 25 de 2022

Recibimos de: nubia fernanda maldonado herrera

La suma de: CIEN MIL PESOS m/cte.**********

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.000.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	80,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	20,000.00
	Totales $	100,000.00



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

25/01/2022 11:23:38 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 326272512

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$80,000.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del Costo:	$0.00
GMF del Costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502200050487
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

25/01/2022 11:23:47 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 326272644

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$8,000.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del Costo:	$0.00
GMF del Costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502200050487
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502200050487

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$40.000
PRO UIS	$40.000
Total	**$80.000**
Ordenanza 012	$8.000
Total a Pagar	**$88.000**

Fecha de Expedición 2022/01/25 **Fecha Limite de Pago** 2022/01/31

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1099371609
Nombre NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA
Dirección **Teléfono** 3182274562
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502200050487(3900)000000000088000(96)20220131

NRO. CONTRATO	06
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	24.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	Factura 0001
FECHA CONTRATO	03/01/2022

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502200050487**

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. C.C. Número: 1099371609
Nombre: NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA
Dirección: Teléfono: 3182274562

NRO. CONTRATO	06
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	24.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	Factura 0001
FECHA CONTRATO	03/01/2022

PRO HOSPITAL	$40.000
PRO UIS	$40.000
Total	**$80.000**
Ordenanza 012	$8.000
Total a Pagar	**$88.000**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502200050487**

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 **$88.000**

Fecha de Expedición 2022/01/25 **Fecha Limite de Pago** 2022/01/31

NRO. CONTRATO	06
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	24.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	Factura 0001
FECHA CONTRATO	03/01/2022

PRO HOSPITAL	$40.000
PRO UIS	$40.000
Total	**$80.000**
Ordenanza 012	$8.000

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502200050487**

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	$40.000
PRO UIS	$40.000
Total	**$80.000**
Ordenanza 012	$8.000
Total a Pagar	**$88.000**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1099371609
Nombre NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA
Dirección **Teléfono** 3182274562
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200050487(3900)000000000080000(96)20220131

Fecha de Expedición 2022/01/25
Fecha Limite de Pago 2022/01/31

NRO. CONTRATO	06
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	24.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	Factura 0001
FECHA CONTRATO	03/01/2022

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502200050487**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1099371609
Nombre NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA
Dirección **Teléfono** 3182274562
Municipio LEBRIJA **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 2022/01/25

Total a Pagar **$88.000**

(415)8902012356005(8020)02502200050487(3900)000000000080000(96)20220131

(415)8902012356006(8020)02502200050487(3900)000000000080000(96)20220131

PRO HOSPITAL	$40.000
PRO UIS	$40.000

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total	**$80.000**
Ordenanza 012	$8.000

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 01 ENERO
DE 2022

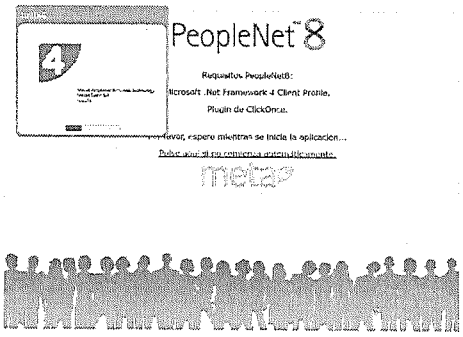
CONTRATO No.:	006 – 2022	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL, CONTRATACION, Y GERENCIA, ASI COMO LABORES DE GESTION DOCUMENTAL EN EL SEGUIMIENTO CONTROL DIGITACION ORGANIZACIÓN Y DEMAS RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA.	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
CONTRATISTA:	**NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA** C.C. N° 1.099.371. 609 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	03-01-2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31-12-2022	
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	03-01-2022
	HASTA	31-01-2022
Número del CDP y fecha	22A00004	03 de ENERO de 2022
Número del RP y fecha	22A00004	03 de ENERO de 2022

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

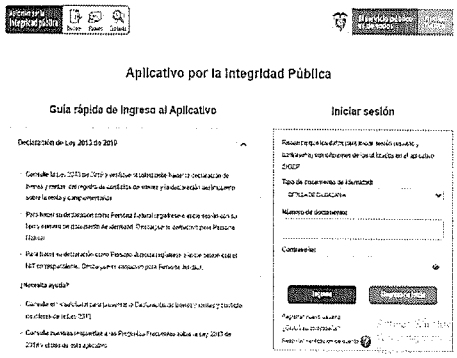
Hace constar que el contratista **NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA,** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.099.371.609 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

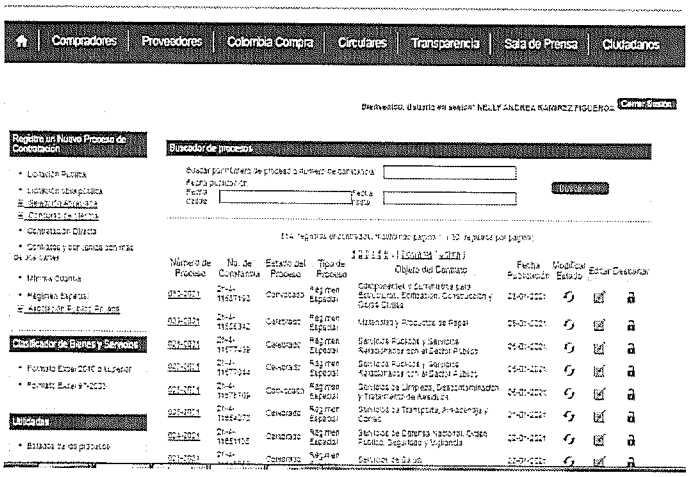
OBLIGACIÓN	EVIDENCIA
1) Servir de soporte o apoyo en la labor administrativa que desarrolle esta empresa. 2) realizar la respectiva publicación de los expedientes contractuales en las plataformas del SECOP, SIA OBSERVA Y PAGINA WEB de la empresa. 3) realizar la liquidación de los contratos en la plataforma del SIA OBSERVA y el SECOP. 4) foliar, crear hojas de ruta y archivar los procesos contractuales. 5) Publicar los documentos soporte de pago de los contratistas en la plataforma del Secop. 6) Apoyo en la revisión de facturas presentadas por los proveedores para efectuar pagos. 7) Prestar apoyo a la oficina de gerencia general y secretaria general. 8) Asistir a las jornadas de seguimiento y capacitación que se programen. 9) Garantizar la confidencialidad y no divulgación de información reservada de EMPULEBRIJA E.S.P. a la que pueda tener acceso. 10) Desarrollar el objeto contractual de conformidad a los requerimientos dados por la Gerencia y la Secretaría General de la empresa. 11) Servir de apoyo a la oficina de contratación, en cuanto a la a la revisión de documentos contractuales. 12) Servir de apoyo en la Verificación de antecedentes de los contratistas. 13) Apoyar en la digitación y organización de los documentos de la empresa. 14) Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas y que estén relacionadas con el objeto del contrato, y las que le señale el supervisor del contrato, inherentes al mismo.	• Creación de hojas de rutas a los contratos celebrados durante la vigencia 2020. • Creación de actas de liquidación a los contratos celebrados durante la vigencia 2020. • Publicación de los contratos celebrados durante el periodo transcurrido del 2021, en las plataformas del SIA OBSERVA, SECOP y PAGINA WEB de la empresa. • Folio de todos los contratos ejecutados durante la vigencia 2020. • Liquidación de contratos del año 2020 en la página del SECOP y SIA OBSERVA. • Apoyo en la revisión de documentos presentados por contratistas para la celebración de nuevos contratos durante la vigencia 2021.



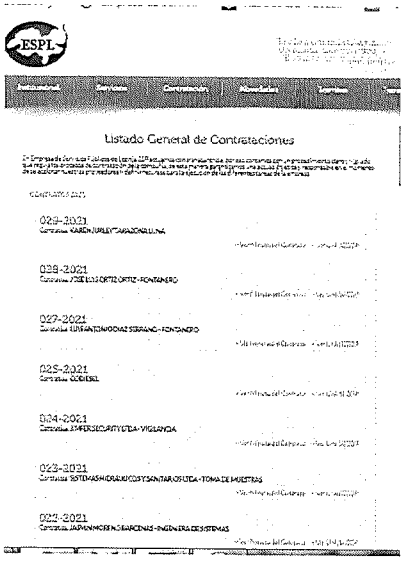
Registro de contratistas al SIGEP



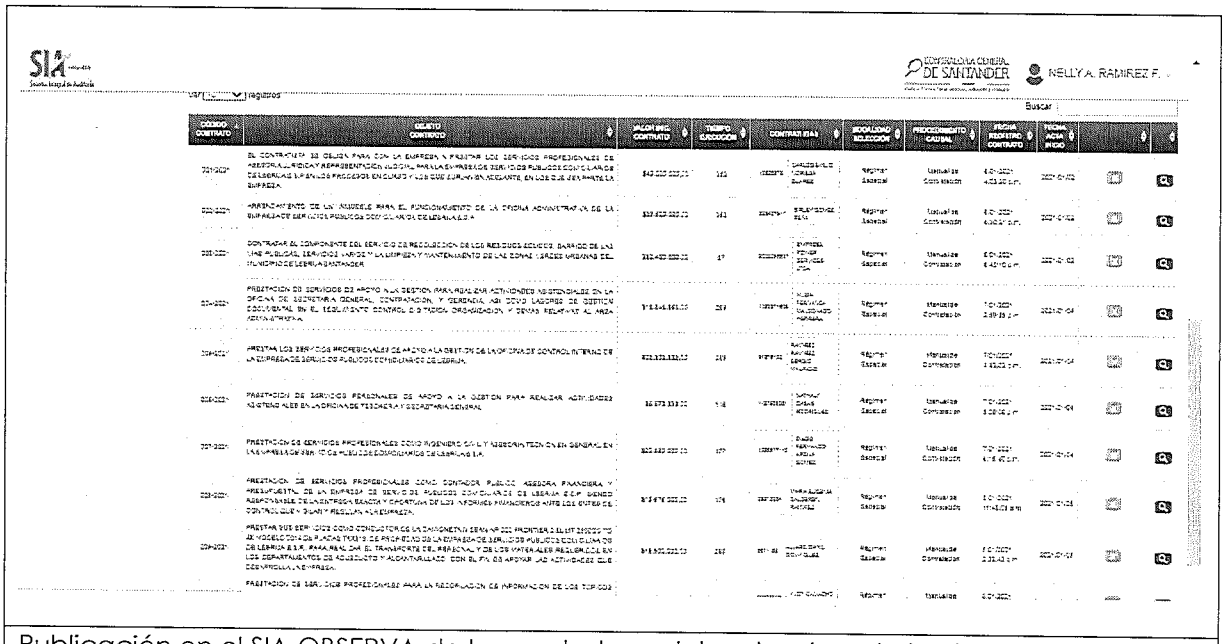
Generación de declaración de conflictos de los contratistas



Publicacion de contratos en el SECOP



Publicación contratos página web



Publicación en el SIA OBSERVA de los contratos celebrados durante la vigencia 2022.

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	**ENERO-2022**
	Fecha de pago	25-01-2022
	N° de recibo de pago	2502200050487 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**ENERO-2022**
	Fecha de pago	25-01-2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00026 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**DICIEMBRE**
	Fecha de pago	13/01/2021
	N° de Planilla	22347198 ✓
	Ingreso Base de Cotización	$ 908.526
	Valor cotizado	$ 113.600
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**DICIEMBRE**
	Fecha de pago	13/01/2021
	N° de Planilla	22347198 ✓
	Ingreso Base de Cotización	$ 908.526

	Valor cotizado	$ 145.400
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	**DICIEMBRE**
	Fecha de pago	13/01/2021
	N° de Planilla	22347198
	Ingreso Base de Cotización	$ 908.526
	Valor cotizado	$ 4.800
	A.R.P.	POSITIVA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	24.000.000
valor primera cuenta- Enero	$ 2.000.000
SALDO DEL CONTRATO	**$22.000.000**

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

Se expide en Lebrija, a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2022.

SUPERVISORA

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial

CONTRATISTA

NUBIA F. MALDONADO HERRERA
C.C N° 1.099.371609 de Lebrija

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA
IDENTIFICACION:	CC-1099371609
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-01-25
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-01-13
FECHA DE PAGO:	2022-01-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-12
PERIODO SALUD:	2021-12
NUMERO PLANILLA:	22347198
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	22347198
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 113.600
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 145.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.800	$ 4.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.800	$ 263.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/01/2022