



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA  
NIT: 00800137201 - 5  
LEBRJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 02 28

No: OP 22S00025

Con: 1

Beneficiario: CC: 01089371683 - 3 - BOHORQUEZ ALMEIDA VIVIANA


CP 22S00004, CD 22S00004, PRESTAR APOYO A LA GESTIÓN EN: ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE RECICLAJE; ASÍ MISMO REALIZARÁ CAPACITACIONES DE CULTURA CIUDADANA Y ENSEÑARÁ PROCESOS DE RECICLAJE DESDE LA FUENTE POR LOS DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DONDE EL OBJETIVO SERÁ DISMINUIR LA PRODUCCIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS Y AUMENTAR LOS MATERIALES RECICLABLES PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO.

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	0267-90	2.1.2.02.02.036.01	A580	2.700.000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	0257-90			0.00	2.700.000.00	0.00
3	Honorarios	75041302			2.700.000.00	0.00	2.700.000.00
4	Servicios	24903501			0.00	2.700.000.00	2.700.000.00
TOTALES \$					5.400.000.00	5.400.000.00	

LAURA

Elsbará

  
Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES AFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR  
 ARTICULO 1.6.1.4.12 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1525 DE 2016 - SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020  
 AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DIAN NO 18764022923378 DEL 912 -1300, FECHA 2021/12/09 VIGENCIA 12 MESES

**DATOS DEL AQUIRENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 414 ✓			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				28	2	2022

**PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS**

NOMBRES:	VIVIANA BOFORQUEZ ALMEYDA	C.C./NIT:	1.059.371.660
DIRECCION:	CRA 12#10-17 BARRIO CENTRO	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3168700966	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS PROFESIONALES
DETALLE:	INGENIERA AMBIENTAL	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	001-2022

CONTRATO	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
10	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.	\$ 2.700.000	\$ 2.700.000 ✓

TOTAL A PAGAR: \$2.700.000


SON: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ✓

**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA  
  
 FIRMA  
 C.C. 1099231660

SUPERVISOR  
  
 ACEPTADA

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200132161

Contribuyente	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Tipo de Doc. C.C. Número 1098371860		
	PRO HOSPITAL PRO UIS	\$54.000 \$54.000	Nombre: VIVIANA BJORQUEZ ALMEYDA Dirección: Teléfono 3158700986 Municipio: LEBRIJA Departamento: SANTANDER		
 (4157705680086398020)02502200132161(3900)0000000118300(86)20220303					
Total \$108.000 Ordenanza 012 \$10.800 <b>Total a Pagar \$118.800</b>			NRO. CONTRATO 10 VALOR BASE 2.700.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.700.000 VALOR TOTAL CONTRATO 32.400.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 2 FECHA CONTRATO 03/01/2022		
Fecha de Expedición: 2022/02/25 Fecha Límite de Pago: 2022/03/03 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrja S.A.S. - LEBRIJA					

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200132161		PRO HOSPITAL \$54.000	PRO UIS \$54.000
	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 10		PRO HOSPITAL \$54.000	PRO UIS \$54.000
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrja S.A.S. - LEBRIJA Tipo de Doc. C.C. Número 1098371860 Nombre: VIVIANA BJORQUEZ ALMEYDA Dirección: Teléfono 3158700986			VALOR BASE 2.700.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.700.000 VALOR TOTAL CONTRATO 32.400.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 2 FECHA CONTRATO 03/01/2022		Total \$108.000	Ordenanza 012 \$10.800
<b>Total a Pagar \$118.800</b>						

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200132161		PRO HOSPITAL \$54.000	PRO UIS \$54.000
	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 10		PRO HOSPITAL \$54.000	PRO UIS \$54.000
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrja S.A.S. - LEBRIJA Tipo de Doc. C.C. Número 1098371860 Nombre: VIVIANA BJORQUEZ ALMEYDA Dirección: Teléfono 3158700986			VALOR BASE 2.700.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.700.000 VALOR TOTAL CONTRATO 32.400.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 2 FECHA CONTRATO 03/01/2022		Total \$108.000	Ordenanza 012 \$10.800
<b>Total a Pagar \$118.800</b>						

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200132161		PRO HOSPITAL \$54.000	PRO UIS \$54.000
	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Tipo de Doc. C.C. Número 1098371860		PRO HOSPITAL \$54.000	PRO UIS \$54.000
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrja S.A.S. - LEBRIJA Nombre: VIVIANA BJORQUEZ ALMEYDA Dirección: Teléfono 3158700986 Municipio: LEBRIJA Departamento: SANTANDER			VALOR BASE 2.700.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.700.000 VALOR TOTAL CONTRATO 32.400.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 2 FECHA CONTRATO 03/01/2022		Total \$108.000	Ordenanza 012 \$10.800
<b>Total a Pagar \$118.800</b>						

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200132161		PRO HOSPITAL \$54.000	PRO UIS \$54.000
	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Tipo de Doc. C.C. Número 1098371860		PRO HOSPITAL \$54.000	PRO UIS \$54.000
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrja S.A.S. - LEBRIJA Nombre: VIVIANA BJORQUEZ ALMEYDA Dirección: Teléfono 3158700986 Municipio: LEBRIJA Departamento: SANTANDER			VALOR BASE 2.700.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.700.000 VALOR TOTAL CONTRATO 32.400.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 2 FECHA CONTRATO 03/01/2022		Total \$108.000	Ordenanza 012 \$10.800
<b>Total a Pagar \$118.800</b>						

RP S. 1098371860-1  
RP SYC. 220480139-3-8

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00116

Febrero 25 de 2022

Recibimos de: Viviana Bohorquez Almeyde

La suma de: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS m/c.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA SSE DE 2.700.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	108,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	27,000.00
Totales 5		135,000.00

*[Handwritten signature]*  
25 FEB 2022



**Banco Agrario de Colombia**

NIT. 800.037.300-8

25/02/2022 16:07:41 Cajero bbazrue

Oficina: 5013 - LEBRIJA

Terminal: B5013CJ0423U Operacion: 337721065

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$10,500.00
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: 02502200132161

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 infórmelo al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



**Banco Agrario de Colombia**

NIT. 800.037.300-8

25/02/2022 16:07:28 Cajero bbazrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operacion: 337720894

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$108,000.00
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: 02502200132161

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 infórmelo al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



RAZON SOCIAL :	VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA
IDENTIFICACION:	CC-1099371680
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-02-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-02-14
FECHA DE PAGO:	2022-02-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO OMBIA
PERIODO PENSION:	2022-01
PERIODO SALUD:	2022-01
NUMERO PLANILLA:	22485415 ✓
TOTAL OCTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	22485415
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLICITAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS337	800190284	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.093.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 135.000	\$ 135.000
230201	800229738	PROTECCION	1	\$ 1.093.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 172.000	\$ 172.000
14-25	800226175	COLMENA	1	\$ 1.093.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.400	\$ 26.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 334.200	\$ 334.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/03/2022
----------------------------------	------------



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA NUMERO 002 - FEBRERO  
DE 2022**

<b>CONTRATO No.:</b>	010 - 2022
<b>OBJETO:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN: ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE RECICLAJE; ASÍ MISMO REALIZARÁ CAPACITACIONES DE CULTURA CIUDADANA Y ENSEÑARÁ 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.
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$32.400.000).
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>CONTRATISTA:</b>	VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA C.C. N° 1.099.371.660 DE LEBRIJA
<b>SUPERVISOR:</b>	YAMILE FLORES VILLANOVA
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	04-01-2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31-12-2022
<b>VALOR A PAGAR</b>	DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ✓
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE 01-02-2022 HASTA 28-02-2022
<b>Número del CDP y fecha</b>	22S0C004 03-01-2022
<b>Número del RP y fecha</b>	22S0C004 04-01-2022

**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 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 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:

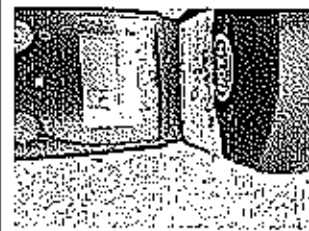
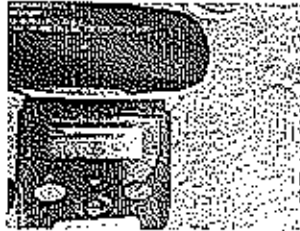
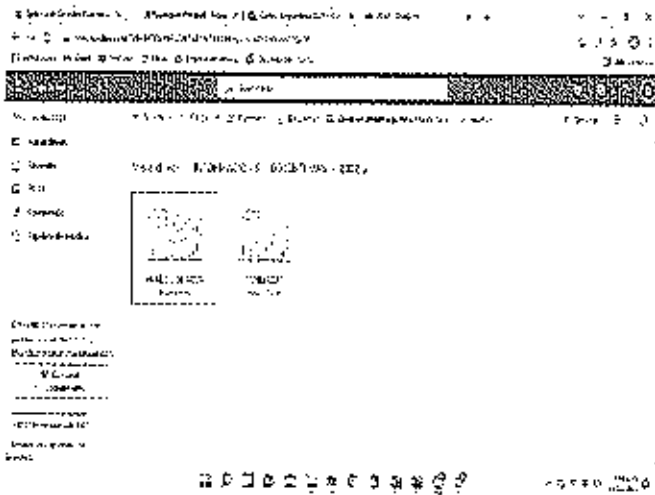


OBLIGACIÓN	EVIDENCIA
<p>1). Responder a la EMPRESA por suministrar la información objeto del contrato en todos sus componentes.</p> <p>2). Proponer y determinar estrategias de viabilidad de implementar campañas de reciclaje y compostaje para la Empresa, que permita aplicarlas en el municipio de Lebríja.</p> <p>3). Suministrar a la Empresa la información obtenida a través de las estrategias y/o campañas de reciclaje y de aseo.</p> <p>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.</p> <p>5) Determinar la cantidad y calidad de los residuos sólidos.</p> <p>6) Crear una fuente de información actualizada que sirva de base en la ejecución el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>9) Realizar charlas de educación ambiental, y de manejo adecuado de residuos sólidos, y de uso y ahorro eficiente del recurso hídrico.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se realizó seguimiento al cumplimiento de las rutas establecidas en la prestación del servicio de recolección de residuos ordinarios, orgánicos y el servicio de barrido y macaneo.</li><li>• Búsqueda de información para subir al SUI</li><li>• Seguimiento a la ruta topón, así mismo se realizó aforo e inclusión a nuevos usuarios de esa zona.</li><li>• Acompañamiento a Toma de muestras externas con la empresa SISA agua tratada.</li><li>• Seguimiento a la toma de muestras realizadas por la secretaria de salud departamental.</li><li>• Apoyo a respuestas de requerimientos de quejas de aseo Y/o contraloría y demás entes.</li><li>• Búsqueda de información para la elaboración del informe del PGIRS y PUEAA.</li><li>• Asistencia a reunión con la secretaria de salud, CDMB, aeronáutica para iniciar cronograma de comité Aviar.</li><li>• Revisión, seguimiento y mejora en temas de PQR de barrido.</li><li>• Seguimiento y programación de diferentes actividades de macaneo<ul style="list-style-type: none"><li>o Coliseo</li><li>o Centro deportivo</li><li>o Pinos</li><li>o Pinar</li><li>o Popa</li><li>o Parque lineal</li><li>o Paraíso</li><li>o Pesebre</li><li>o Cataluña</li><li>o La esmeralda</li></ul></li><li>• Recolección de inservibles</li><li>• Acompañamiento a visita y auditoria de la CDMB, para la aprobación del PUEAA</li><li>• Reunión con los diferentes entes ambientales de la alcaldía municipal para realizar programación de actividades.</li><li>• Reunión CIDEA</li><li>• Visitas a quejas de la comunidad:</li><li>• Limpieza y embellecimiento en el barrio brisas de Campociego.</li><li>• Realización de visitas para censo de las áreas comerciales en toda el área de prestación.</li></ul>





**EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS**

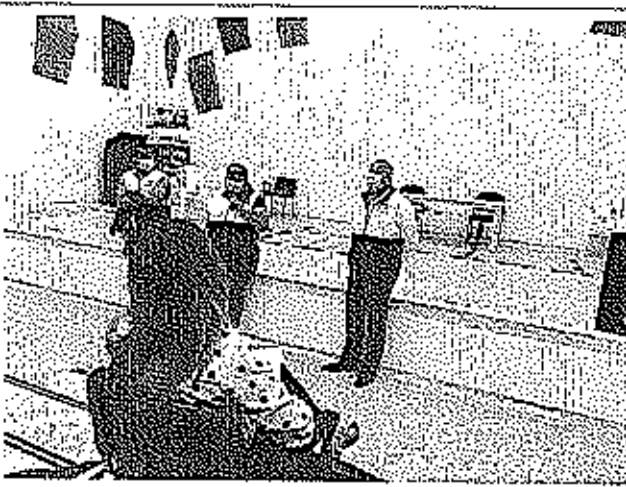
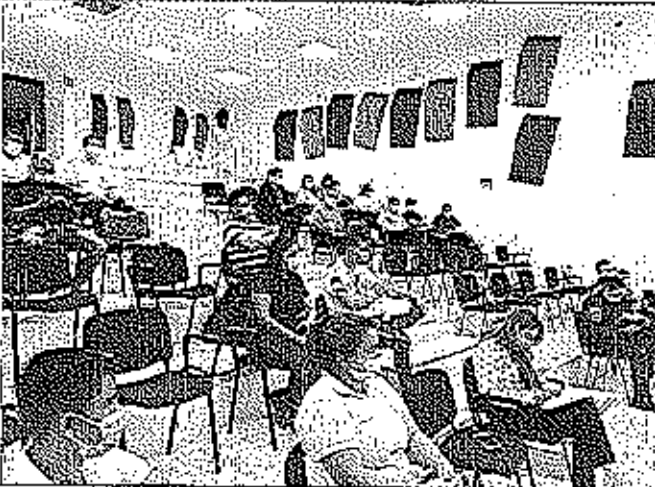


Búsqueda de información para subir al SUI

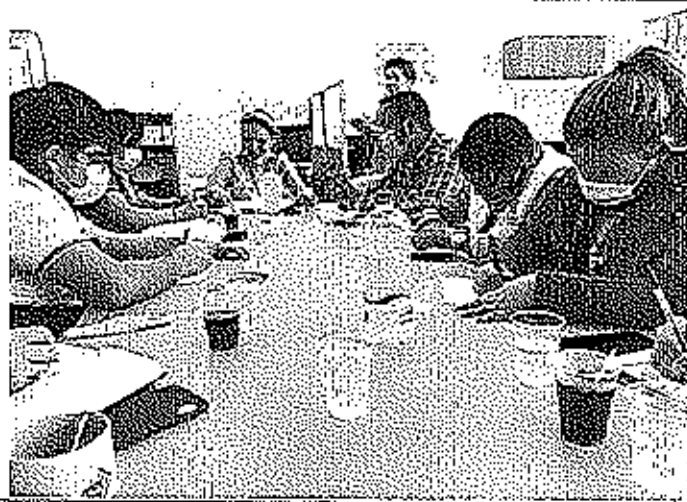
Toma de muestras con la secretaria de salud departamental



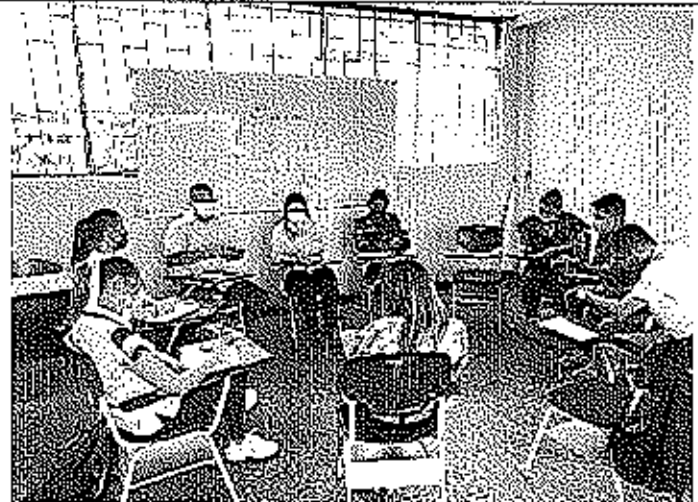
Toma de muestras con SISHA



Reunión CIDEA



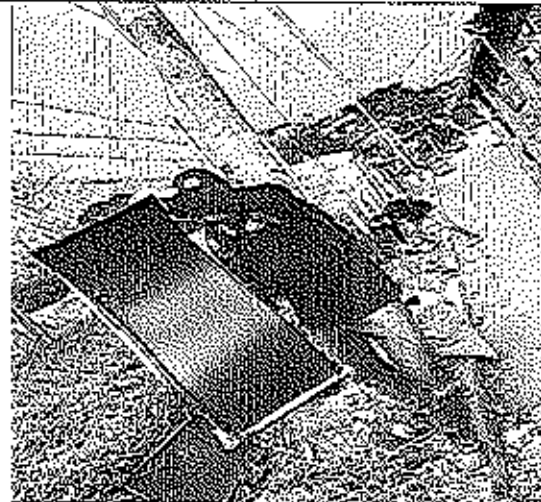
Asistencia a reunión para programación de actividades comité AVIAR



Asistencia a reunión actividades ambientales alcaldía municipal

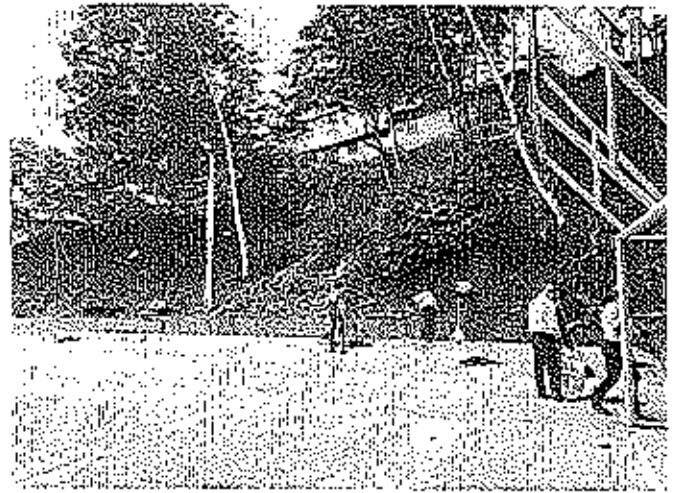
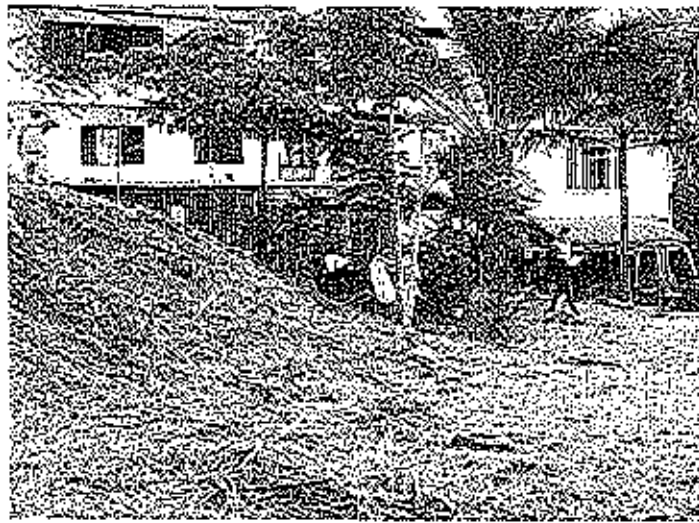


Acompañamiento a visita y auditoría de la CDMB, para la aprobación del PUEAA



Recolección de inservibles

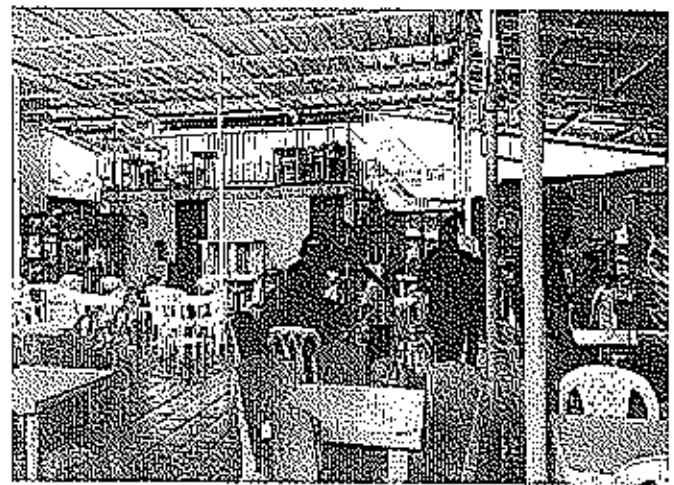




Actividad de limpieza en brisas de Campoalegre



Visitas a PQR en temas de aseo



Censo áreas comerciales toda área urbana Lebrija



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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	<b>FEBRERO</b>
	Fecha de pago	25/02/2022
	Nº de recibo de pago	2502200132161 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>FEBRERO</b>
	Fecha de pago	25/02/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00116 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>ENERO</b>
	Fecha de pago	03/02/2022
	Nº de Planilla	22485415 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.080.000
	Valor cotizado	\$ 135.000
APORTE A PENSIÓN	EPS	NUEVA EPS
	Periodo de cotización	<b>ENERO</b>
	Fecha de pago	03/02/2022
	Nº de Planilla	22485415 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.080.000
APORTE A.R.P.	Valor cotizado	\$ 172.800
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
	Periodo de cotización	<b>ENERO</b>
	Fecha de pago	03/02/2022
	Nº de Planilla	22485415 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.080.000
	Valor cotizado	\$ 26.400
	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	\$ 32.400.000
valor primera cuenta – enero	\$ 2.700.000
Valor segunda cuenta – febrero	\$ 2.700.000 ✓
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 27.000.000</b>

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

Se expide en Lebrija, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2022.

**SUPERVISORA**

**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
Subgerente administrativa y financiera

**CONTRATISTA**

**VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA**  
C.C Nº 1.099.371.660 de Lebrija