



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	27	No: OP 23A00720	Con: 1 1

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

CP 23A00182, CD 23A00086, 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	2,500,000.00	0.00	Retención Ind y Clo	0.00	17,500.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales Indirectos ? Remu	036010	2.1.2.02.02.009.02	CMA	2,500,000.00	0.00	0.00
	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	2,500,000.00	0.00
3	Servicios	51118001			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	17,500.00	2,500,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,482,500.00	2,500,000.00
TOTALES \$					5,000,000.00	5,000,000.00	

ROCIO


Elaboró

Revisó

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES 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 18764059822400 DEL 1001-2000, FECHA 2023/11/14 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1028			
NIT: 800137201-5		<i>FECHA DE OPERACIÓN</i>	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			22	12	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

<i>NOMBRES:</i>	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA	<i>C.C./NIT:</i>	1099371609
<i>DIRECCION:</i>	CALLE 6B N 8B-28 PISO 2	<i>CIUDAD:</i>	LEBRIJA
<i>TELEFONO:</i>	31882274562	<i>TIPO:</i>	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
<i>DETALLE:</i>	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	<i>ACTIVIDAD ECONOMICA:</i>	7490
<i>PERIODO:</i>	DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023	<i>ACTA DE EJECUCION:</i>	8

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
55	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.	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000

TOTAL A PAGAR: \$2.500.000 ✓

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE M/CTE

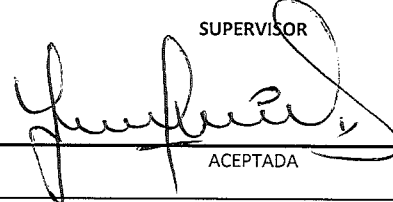
OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR





FIRMA
c.c 1099371609

ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01160

Diciembre 26 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: MALDONADO HERRERA NUBIA FERNANDA CC: 01099371609

La suma de: CIENTO VEINTISEIS MIL PESOS m/cte. *****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES BASE \$2.500.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	20,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	24,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	56,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	5,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	15,000.00
Totales \$	126,000.00

Recibi: _____


Elaboró: NATHALY

ALCALDIA DE LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA
26 DIC 2023
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300703738

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099371609
	PRO HOSPITAL \$50.000	Nombre NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA
	PRO UIS \$50.000	Dirección Teléfono 3182274562
		Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
 <p>(415)770998038639(8020)02502300703738(3900)0000000110000(96)20231227</p>		NRO. CONTRATO 55 VALOR BASE 2.500.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.500.000 VALOR TOTAL CONTRATO 20.000.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 1028 FECHA CONTRATO 03/05/2023
Total \$100.000 Ordenanza 012 \$10.000 Total a Pagar \$110.000		
Fecha de Expedición 2023/12/21 Fecha Límite de Pago 2023/12/27 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300703738	PRO HOSPITAL \$50.000	PRO UIS \$50.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 55	VALOR BASE 2.500.000	VALOR ORDEN DE PAGO 2.500.000	VALOR TOTAL CONTRATO 20.000.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	NUMERO ORDEN DE PAGO 1028	FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total \$100.000 Ordenanza 012 \$10.000 Total a Pagar \$110.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099371609 Nombre: NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA Dirección: Teléfono: 3182274562				

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300703738	PRO HOSPITAL \$50.000	PRO UIS \$50.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 55	VALOR BASE 2.500.000	VALOR ORDEN DE PAGO 2.500.000	VALOR TOTAL CONTRATO 20.000.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	NUMERO ORDEN DE PAGO 1028	FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total \$100.000 Ordenanza 012 \$10.000 Total a Pagar \$110.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099371609 Nombre: NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA Dirección: Teléfono: 3182274562				

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300703738	PRO HOSPITAL \$50.000	PRO UIS \$50.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 55	VALOR BASE 2.500.000	VALOR ORDEN DE PAGO 2.500.000	VALOR TOTAL CONTRATO 20.000.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	NUMERO ORDEN DE PAGO 1028	FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total \$100.000 Ordenanza 012 \$10.000 Total a Pagar \$110.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099371609 Nombre: NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA Dirección: Teléfono: 3182274562				

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300703738	PRO HOSPITAL \$50.000	PRO UIS \$50.000
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099371609	NRO. CONTRATO 55	VALOR BASE 2.500.000	VALOR ORDEN DE PAGO 2.500.000	VALOR TOTAL CONTRATO 20.000.000
	Nombre NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA	NUMERO ORDEN DE PAGO 1028	FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total \$100.000 Ordenanza 012 \$10.000 Total a Pagar \$110.000	
	Dirección Teléfono 3182274562 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER				

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

Total Ordenanza 012 \$100.000
\$10.000



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

26/12/2023 15:27:35 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 554225385

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$10,000.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convento: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502300703738
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

26/12/2023 15:27:25 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 554225304

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$100,000.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convento: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPART EN
Ref 1: 02502300703738
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

PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO
 AGRARIO
 RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA



Razón social	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA	Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago Número de identificación 1099371609 Período pensión 202312 Cantidad de registros 3
Identificación	CC-1099371609	
Código dependencia o sucursal	0	
Nombre dependencia o sucursal	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA	
Fecha de generación del reporte	2023-12-26	
Período pensión	202312	
Período salud	202312	

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2024-01-03	8628368252	\$336.700	\$336.700	\$0	I	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8628368252802001099371609202312390000003367009620240103

Señor(a) aportante
 Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante	<u>Fernando Maldonado H</u>
Tel. Cel.	<u>3182274562</u>
Tel. Fijo	
Período Pagado	<u>Diciembre</u>

Banco Agrario de Colombia
 NIT. 800.037.800-8

26/12/2023 15:27:03 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
 Terminal: B6013CJ0423U Operación: 554224887

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
 Valor: \$336,700.00
 Costo de la transacción: \$0.00
 Iva del Costo: \$0.00
 GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
 Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA-ASOPAGO
 Ref 1: 8628368252
 Ref 2: 01099371609202312
 Ref 3:

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



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO FINAL- DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No.:	055-2023	
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:	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$20.000.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES	
CONTRATISTA:	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA C.C. N° 1.099.371. 609 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	03-05-2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-12-2023	
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.500.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/12/2023
	HASTA	30/12/2023
Número del CDP y fecha	23A00086	MAYO 03 de 2023
Número del RP y fecha	23A00182	MAYO 03 de 2023

LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 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 30 DE DICIEMBRE DEL 2023**, 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) Servir de soporte o apoyo en la labor administrativa que desarrolle esta empresa.</p> <p>2) realizar la respectiva publicación de los expedientes contractuales en las plataformas del SECOP, SIA OBSERVA Y PAGINA WEB de la empresa.</p> <p>3) realizar la liquidación de los contratos en la plataforma del SIA OBSERVA y el SECOP.</p> <p>4) foliar, crear hojas de ruta y archivar los procesos contractuales.</p> <p>5) Publicar los documentos soporte de pago de los contratistas en la plataforma del Secop.</p> <p>6) Apoyo en la revisión de facturas presentadas por los proveedores para efectuar pagos.</p> <p>7) Prestar apoyo a la oficina de gerencia general y secretaria general.</p> <p>8) Asistir a las jornadas de seguimiento y capacitación que se programen.</p> <p>9) Garantizar la confidencialidad y no divulgación de información reservada de EMPULEBRIJA E.S.P. a la que pueda tener acceso.</p> <p>10) Desarrollar el objeto contractual de conformidad a los requerimientos dados por la Gerencia y la Secretaría General de la empresa.</p> <p>11) Servir de apoyo a la oficina de contratación, en cuanto a la a la revisión de documentos contractuales.</p> <p>12) Servir de apoyo en la Verificación de antecedentes de los contratistas.</p> <p>13) Apoyar en la digitación y organización de los documentos de la empresa.</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Creación de hojas de rutas a los contratos celebrados durante la vigencia 2022.• Creación de actas de liquidación a los contratos celebrados durante la vigencia 2022.• Publicación de los contratos celebrados durante el periodo transcurrido del 2023, en las plataformas del SIA OBSERVA, SECOP 2 y PAGINA WEB de la empresa.• Folio de todos los contratos ejecutados durante la vigencia 2022.• Liquidación de contratos del año 2022 en la página del SECOP I Y II, al igual que en el SIA OBSERVA.• Apoyo en la revisión de documentos presentados por contratistas para la celebración de nuevos contratos durante la vigencia 2023 .• Gestión de usuario del SECOP 2.• Vinculación de empleados en SIGEP 2.



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT. 800.137.201-5

Actualización de usuario en el SIGEP 2 de los contratistas operativos; así mismo cargue de información de la declaración de bienes y rentas

Publicación de contratos celebrados en el SECOP 2.

Liquidación de procesos contractuales en el SECOP I

Publicación contratos página web



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT. 800137201-5

The screenshot displays the SIA OBSERVA interface. On the left, there is a table listing various contracts with columns for contract number, date, and status. On the right, a detailed view of a contract process is shown, including sections for 'Procedimiento de selección', 'Procedimiento de adjudicación', and 'Procedimiento de ejecución'. The interface includes navigation tabs at the top and a search bar.

Publicación en el SIA OBSERVA de los contratos celebrados durante la vigencia 2023.

Creación de actas de liquidación de contratos terminados, al igual que la liquidación de los mismos en las plataformas del SIA OBSERVA Y SECOP

The screenshot shows the SECOP system interface for a specific contract process. The main heading is 'Proceso : AUGUSTO ORTIZ DOMINGUEZ - 041-2023 (Rd.CG1.BDOE-4064025)'. Below this, there is a section for 'Contratación régimen especial' with details about the contract type and date. A 'LÍNEA DE TIEMPO' (Timeline) section shows key dates: 'Fecha de firma del contrato', 'Fecha de inicio de ejecución del contrato', and 'Fecha de publicación del proceso'. There are buttons for 'Finalizar' and 'MENSAJES'. At the bottom, there is a section for 'CONTRATOS' with a 'Finalizar' button and a list of documents to be uploaded.

Cargue de pagos realizados a los procesos contractuales de la vigencia 2023 en la página del secop 2

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



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT. 800137201-5

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2023
	Fecha de pago	26/12/2023
	Nº de recibo de pago	2502300703738
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2023
	Fecha de pago	26/12/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI 23-01160

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	26/12/2023
	Nº de Planilla	8628368252
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	26/12/2023
	Nº de Planilla	8628368252
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	26/12/2023
	Nº de Planilla	8628368252
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	6.100
	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	20.000.000
Valor primera cuenta- Mayo	\$ 2.500.000
Valor segunda cuenta- Junio	\$ 2.500.000
Valor tercera cuenta- Julio	\$ 2.500.000
Valor cuarta cuenta- agosto	\$ 2.500.000
Valor quinta cuenta - Septiembre	\$ 2.500.000
Valor Sexta cuenta - Octubre	\$ 2.500.000
Valor Séptima cuenta - Noviembre	\$ 2.500.000
Valor Octava cuenta – Diciembre final	\$ 2.500.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 0


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

Se expide en Lebrija, a los treinta (30) día del mes de diciembre de 2023.

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ-VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial

CONTRATISTA


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