



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	04	29	No: OP 24S00052 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01099371660 - 3 - BOHORQUEZ ALMEIDA VIVIANA

CP 24S00003, CD 24S00003, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA AMBIENTAL PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE SE REQUIEREN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA ESP.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	3,920,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	27,440.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales asociados a la nómina	036005	2.1.2.02.02.009.01	CMO	3,920,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nómina	035005			0.00	3,920,000.00	0.00
	Honorarios	51117901			3,920,000.00	0.00	3,920,000.00
4	Induce act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	27,440.00	3,920,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	3,892,560.00	3,920,000.00
TOTALES \$					7,840,000.00	7,840,000.00	

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° 1110

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

23

MES

4

AÑO

2024

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA	C.C./NIT:	1099371660
DIRECCION:	CR 12 N 10- 17	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3168700965	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	INGENIERA AMBIENTAL	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	4

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA AMBIENTAL PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE SE REQUIEREN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA ESP.	\$ 3.920.000	\$ 3.920.000

TOTAL A PAGAR: \$3.920.000

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
C.C. 1.099371660

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00204

Abril 25 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: BOHORQUEZ ALMEIDA VIVIANA CC: 01099371660

La suma de: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL PESOS m/cte.

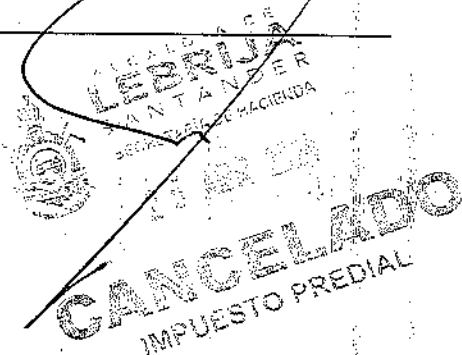
Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	31,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	38,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	88,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	8,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	24,000.00

Totales \$ 197,000.00

Recibí:

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400211363

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099371660	
	PRO HOSPITAL \$78.400 PRO UIS \$78.400		Nombre VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono Departamento SANTANDER	
	Total \$156.800 Ordenanza 012 \$15.680		 (415)7709898038639(8020)02502400211363(3900)00000000172480(96)20240502	
	Total a Pagar \$172.480		 NRO. CONTRATO 006 VALOR BASE 3.920.000 VALOR ORDEN DE PAGO 3.920.000 VALOR TOTAL CONTRATO 23.389.333 NUMERO ORDEN DE PAGO 1110 FECHA CONTRATO 02/01/2024	
Fecha de Expedición 2024/04/25 Fecha Limite de Pago 2024/05/02 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA				

Trámite	Recibo N° 2502400211363 Recaudos de Estampillas		PRO HOSPITAL \$78.400 PRO UIS \$78.400	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 006 VALOR BASE 3.920.000 VALOR ORDEN DE PAGO 3.920.000 VALOR TOTAL CONTRATO 23.389.333 NUMERO ORDEN DE PAGO 1110 FECHA CONTRATO 02/01/2024	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		Total \$156.800 Ordenanza 012 \$15.680	
	Total a Pagar \$172.480		Total a Pagar \$172.480	
Fecha de Expedición 2024/04/25 Fecha Limite de Pago 2024/05/02				

SVC	Recibo N° 2502400211363 Recaudos de Estampillas		PRO HOSPITAL \$78.400 PRO UIS \$78.400	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 006 VALOR BASE 3.920.000 VALOR ORDEN DE PAGO 3.920.000 VALOR TOTAL CONTRATO 23.389.333 NUMERO ORDEN DE PAGO 1110 FECHA CONTRATO 02/01/2024	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		Total \$156.800 Ordenanza 012 \$15.680	
	Total a Pagar \$172.480		Total a Pagar \$172.480	
Fecha de Expedición 2024/04/25 Fecha Limite de Pago 2024/05/02				

Gobernación	Recibo N° 2502400211363 Recaudos de Estampillas		PRO HOSPITAL \$78.400 PRO UIS \$78.400	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 006 VALOR BASE 3.920.000 VALOR ORDEN DE PAGO 3.920.000 VALOR TOTAL CONTRATO 23.389.333 NUMERO ORDEN DE PAGO 1110 FECHA CONTRATO 02/01/2024	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		Total \$156.800 Ordenanza 012 \$15.680	
	Total a Pagar \$172.480		Total a Pagar \$172.480	
Fecha de Expedición 2024/04/25 Fecha Limite de Pago 2024/05/02				

Banco	Recibo N° 2502400211363 Recaudos de Estampillas		PRO HOSPITAL \$78.400 PRO UIS \$78.400	
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099371660		NRO. CONTRATO 006 VALOR BASE 3.920.000 VALOR ORDEN DE PAGO 3.920.000 VALOR TOTAL CONTRATO 23.389.333 NUMERO ORDEN DE PAGO 1110 FECHA CONTRATO 02/01/2024	
	Nombre VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono Departamento SANTANDER		(415)8902012356005(8020)02502400211363(3900)00000000156800(96)20240502	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		(415)8902012356006(8020)02502400211363(3900)00000000156800(96)20240502	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA				
Fecha de Expedición 2024/04/25				
Total a Pagar \$172.480		BP G. 11048001150-1 BP SVC. 22048012843-8		
Total a Pagar \$172.480		Total Ordenanza 012 \$15.680		



RAZÓN SOCIAL :	VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1099371660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-16
FECHA DE PAGO:	2024-04-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29554149
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29554149
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.568.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 196.000	\$ 196.000
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.568.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250.900	\$ 250.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 446.900	\$ 446.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/06/2024
----------------------------------	------------

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
Nº 60012101	5	EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEJOS DE LEONIA ESP	8	2	SEGUROS COLPATRIA S.A.S	SUCURSAL	3600	Auditor	
MUNICIPIO	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL		EVENTO DE PARAFISCALES		
68-405	CALLE 11 NO.8 73		687876		SECRETARIAGRA@EMP. LEONIA.GOV.CO		N		



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORSA
2024-04	2024-04	2868996	Y	2024-04-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	184.700	0
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
4	2868996	2024-05-03	Pagada						

EMPLEADO										NOVEDADES										DIAS			PENSIÓN			SALUD			CCF		PRESCOS			TAMPA			PARAF			SENA			ICBF			ESAP			MIM			Envió de Expediente			Asignación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Nº	O	EMPLEADO	SALARIO	ACUMLADO DE SALARIO	NOV	DET	OTR	EXP	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
Nº 60012101	5	EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEJOS DE LEONIA E.S.P	8	2	SEGUROS COLPATRIA	SUCURSAL	3600	Auditor	
MUNICIPIO	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL				
68-405	CALLE 11 NO. 73		6867876		SECRETARIAGRA@EMP. LEONIA.GOV.CO				
EXENTO DE PARAFISCALES								N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORSA
2024-04	2024-04	2868996	Y	2024-04-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	184.700	0
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
4	2868996	2024-05-03	Pagada						

TOTALES IBC									
IBC PENSION	0	IBC SALUD	0	IBC RIESGOS	3.301.334	IBC CLAS	0	IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORSA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARPAAdministración: (1)				4	184.700	0	0	0	184.700
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860027183	9	4	184.700	0	0	0	184.700
Gran Total					184.700	0	0	0	184.700



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO NUMERO 004 – ABRIL DE 2024
CONTRATO N° 006-2024**

CONTRATO No.:	006-2024	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA AMBIENTAL PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE SE REQUIEREN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA ESP.	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$23.389.333).	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024	
CONTRATISTA:	VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA C.C. N° 1.099.371. 660 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA	
FECHA DE INICIACIÓN:	02 DE ENERO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	JUNIO 30 DE 2024	
VALOR A PAGAR	TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL M/CTE (\$3.920.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-04-2024
	HASTA	31-04-2024
Número del CDP y fecha	24S00003	02 DE ENERO DE 2024
Número del RP y fecha	24S00003	02 DE ENERO DE 2024

**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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024**, 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:

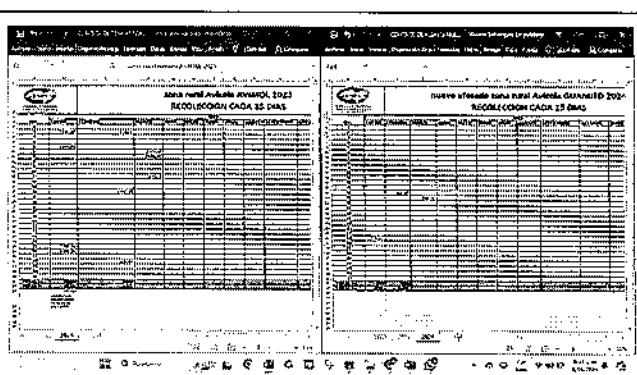
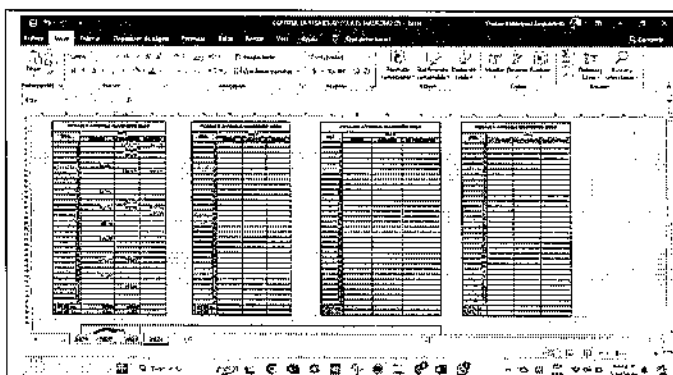


OBLIGACIÓN	EVIDENCIA
1. Responder a la EMPRESA por suministrar la información objeto del contrato en todos sus componentes. 2. Contribuir con datos precisos de aforo cuando sean requeridos para el desarrollo de los estudios de costos y tarifas de aseo de LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. 3. Establecer y mantener una fuente de información actualizada que sirva como base en la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 4. Generar información cualitativa y cuantitativa de los Residuos Sólidos Domiciliarios por estratos socioeconómicos, incluyendo aforos en establecimientos comerciales para verificar la correspondencia entre el cobro y la cantidad de residuos sólidos dispuestos. 5. Brindar apoyo en la revisión mensual de las toneladas dispuestas al momento en que el contratista presente la cuenta de cobro. 6. Realizar acompañamiento y seguimiento a los monitoreos de las fuentes hídricas de la ESPL y los puntos de muestreo acordados por la autoridad ambiental. 7. Apoyo en la revisión mensual del informe emitido por el contratista para verificar la cantidad de muestras y parámetros analizados. 8. Apoyo en la supervisión del contrato de recolección de residuos sólidos, barrido y limpieza de las vías públicas del municipio, proporcionando la información necesaria al contratista y colaborando de manera conjunta para la correcta ejecución del mismo. 9. Impartir charlas de educación ambiental y de manejo adecuado de residuos sólidos según la normatividad aplicable. 10. Liderar las campañas de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico (PUEAA) con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre su importancia, especialmente en épocas de sequía. 11. Brindar apoyo en la correcta ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 12. Realizar un informe anual del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). 13. Elaborar respuestas a las solicitudes, inquietudes PQR de los usuarios en la prestación del servicio de aseo. 14. Implementar estrategias de clasificación y reciclaje de residuos sólidos domiciliarios para promover la reducción de desechos y fomentar la cultura del reciclaje. 15. Participar activamente en jornadas de limpieza y recolección de residuos sólidos en espacios públicos, en colaboración con la comunidad local. 16. Apoyar actividades de reforestación y preservación de áreas verdes en conjunto con iniciativas locales y la autoridad ambiental. 17. 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	• Se realiza el seguimiento de los aforos ya establecidos de los grandes prestadores como lo es la Empresa Madroño, Avimol y Guamito. • se realiza seguimiento del cumplimiento de las actividades de recolección y disposición final, así mismo llevando la base de datos para la elaboración del informe PGIRS. • Se realiza seguimiento de los pesajes de los vehículos compactadores comparados con los pesajes de madroño, donde se compara con los tickets entregados con el madroño como la base suministrada por Veolia • Se realiza acompañamiento a la toma de muestras de agua tratada en compañía del laboratorio externo QuimiProyectos. • Asistencia a reunión de PGIRS- • Reunión Plan Departamental de Aguas PDA. Diligenciamiento de formulario • Asistencia a la emisora para promocionar la recolección de inservibles. • Acompañamiento, seguimiento de la jornada de recolección de inservibles. • Reunión a comité aviar para hablar temas de sentencia. • Acompañamiento y apoyo en labores de limpieza del punto crítico salida de manchador. • Visita de puntos críticos para presentar informe de sentencia. • Asistencia a reunión de comité de sostenibilidad contable y financiero. • Mesa de trabajo con JAC de brisas de Campoalegre • Asistencia y acompañamiento a Reunión con veolia para tratar puntos de inquietudes y posibles mejoras • Asistencia a la primera reunión de programación de recolección de posconsumo 2024- virtual • Mesa de trabajo y visita del sector de granjas de Montecarlo. • Realización de aforo a nuevos usuarios y a reaforos solicitado por villas de mediterránea. • Siembra de arboles con el colegio Monteverde. • Asistencia a Reunión del PRAEE del colegio Jorge Eliecer Gaitán. • Capacitación y sensibilización en villa esperanza en los temas de (separación en la fuente, Recordar horarios y días de recolección, Nueva Recolección Puerta a Puerta, Fenómeno del niño (uso y ahorro eficiente del Agua) • Se elaboraron respuestas a los diferentes residuos en competencia del área ambiental. • Búsqueda de información para enviar a ECOSISTEMAS, para la actualización tarifaria de aseo.

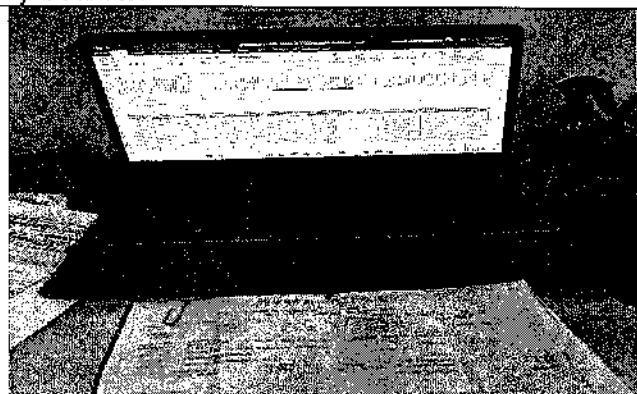
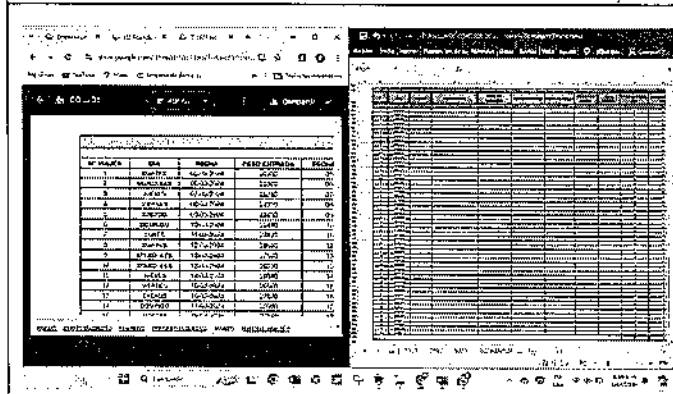


**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT: 800.137.201-5

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



Se realiza el seguimiento de los aforos ya establecidos de los grandes prestadores como lo es la Empresa Madroño, Avimol y Guamito.



Se realiza seguimiento de los pesajes de los vehículos compactadores comparados con los pesajes de madroño.





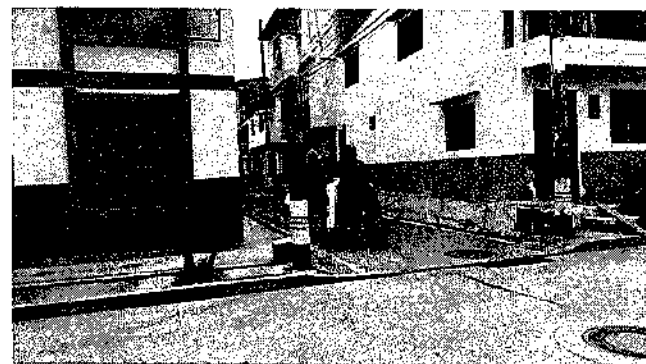
Se realizó acompañamiento a la toma de muestras de agua tratada en compañía del laboratorio externo Quimiproyectos



Asistencia a reunión de PGIRS-

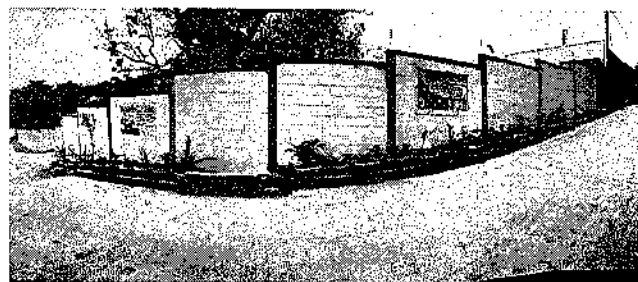


Asistencia a la emisora para promocionar la recolección de inservibles.



Acompañamiento, seguimiento de la jornada de recolección de inservibles.

The screenshot shows a Windows XP desktop environment. The active window is Microsoft Word, displaying a document titled "ACTIVITAS KLASIK 1.docx". The document content includes a table with 4 columns, all labeled "Kategori". The table is populated with text, which appears to be a list of activities or tasks. The document is open in the "Microsoft Word" application window. The desktop background is a light blue patterned wallpaper. The taskbar at the bottom shows the Start button and several open applications, including Word and Internet Explorer. The system tray in the bottom right corner shows the date and time as "12/11/2012 14:00:00".



Calle 10 No. 9 – 73 Lebríja – Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebríja.gov.co



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5



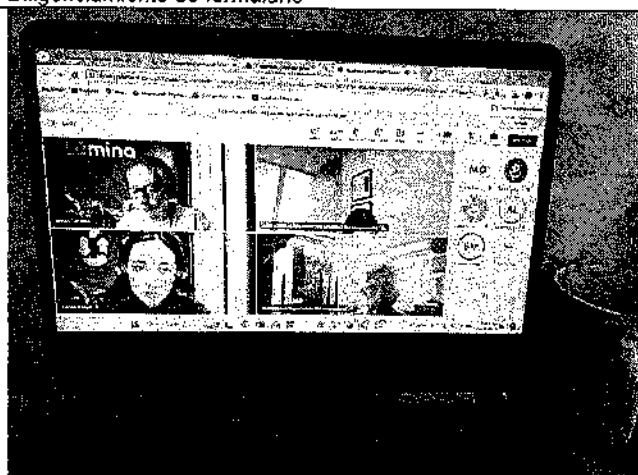
Asistencia a reunión de comité de sostenibilidad contable y financiero.



*Reunión Plan Departamental de Aguas PDA.
Diligenciamiento de formulario*



Asistencia y acompañamiento a Reunión con veolia para tratar puntos de inquietudes y posibles mejoras



Asistencia a la primera reunión de programación de recolección de posconsumo 2024- virtual



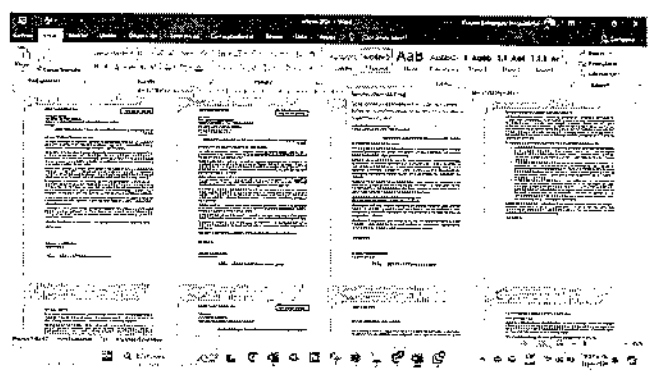
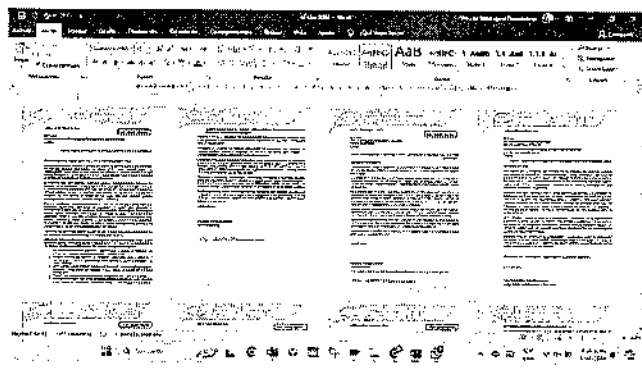
Mesa de trabajo y visita del sector de granjas de Montecarlo.



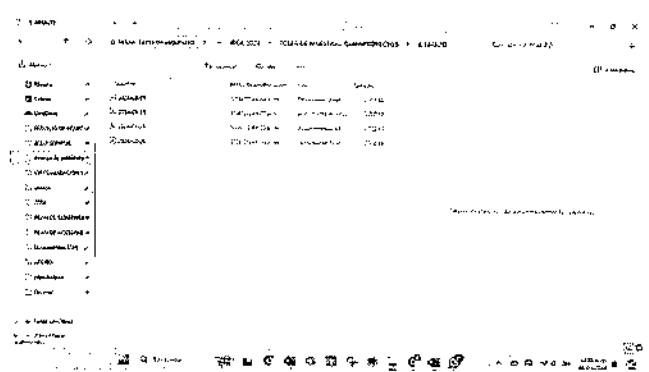
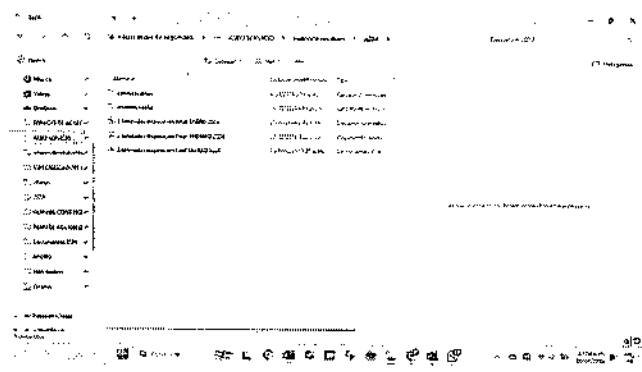
**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5



Realización de aforo a nuevos usuarios y a reaforos solicitado por villas de Mediterráneo.



Se elaboraron respuestas y/o oficios a diferentes PQRS en tema ambiental



Busqueda de informacion para ecosistemas toma de muestras, toneladas, continuidad y suspensiones



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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de recibo de pago	2502400211363
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de recibo de caja	CI 24-00204

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

SEGURIDAD SOCIAL ABRIL		
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de Planilla	29554149
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.568.000
	Valor cotizado	\$ 196.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de Planilla	29554149
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.568.000
	Valor cotizado	\$ 250.900
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTE A ARL	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	29/04/2024
	Nº de Planilla	29689956
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.568.000
	Valor cotizado	\$ 109.200
	Fondo de Pensiones	SEGUROS COLPATRIA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor Total del contrato	\$ 23.389.333
valor primera cuenta- Enero	3.789.333
valor segunda cuenta- Febrero	3.920.000
valor tercera cuenta- Marzo	3.920.000
valor cuarta cuenta- Abril	3.920.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 7.840.000



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

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

Se expide en Lebrija, al veintinueve (29) del mes de abril del 2024.

SUPERVISORA

SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
Subgerente administrativa y financiera

CONTRATISTA

VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA
C.C N° 1.099.371660 de Lebrija