



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	05	31	No: OP 24S00080 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	036005			0.00	3,920,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			3,920,000.00	0.00	3,920,000.00
4	Inducc 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	

RONALD

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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP



DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1133

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

MES

AÑO

27

5

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 1 AL 30 DE MAYO DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	5

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. 1099 371.660

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00263

Mayo 28 de 2024

Pg: 1

Cc: 1

Liquidación para: BOHORQUEZ ALMEIDA VIVIANA CC: 01099371660

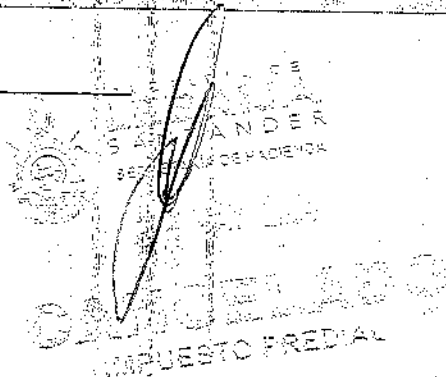
La suma de: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS POR PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES POR LA BASE DE \$ 3.920.000

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: JORTEGA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400261690

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICIÓN

PRO HOSPITAL \$78.400
PRO UIS \$78.400

Total \$156.800
Ordenanza 012 \$15.680
Total a Pagar \$172.480

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099371660

Nombre VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA
Dirección
Municipio Departamento Teléfono

(415)7709988038639(8020)02502400261690(3900)00000000172480(96)20240604

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 1133
FECHA CONTRATO 02/01/2024

Fecha de Expedición 2024/05/28 Fecha Límite de Pago 2024/06/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502400261690

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICIÓN

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

Procedente de: C.C. Número: 1099371660
Nombre: VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA
Dirección: Teléfono:

PRO HOSPITAL \$78.400
PRO UIS \$78.400

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 1133
FECHA CONTRATO 02/01/2024

Total \$156.800
Ordenanza 012 \$15.680
Total a Pagar \$172.480

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502400261690

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICIÓN

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

Procedente de: C.C. Número: 1099371660
Nombre: VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA
Dirección: Teléfono:

PRO HOSPITAL \$78.400
PRO UIS \$78.400

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 1133
FECHA CONTRATO 02/01/2024

Total \$156.800
Ordenanza 012 \$15.680
Total a Pagar \$172.480

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502400261690

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICIÓN

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

PRO HOSPITAL \$78.400
PRO UIS \$78.400

Total \$156.800
Ordenanza 012 \$15.680
Total a Pagar \$172.480

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099371660

Nombre VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502400261690(3900)00000000156800(96)20240604

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 1133
FECHA CONTRATO 02/01/2024

Fecha de Expedición 2024/05/28
Fecha Límite de Pago 2024/06/04

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502400261690

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099371660

Nombre VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICIÓN

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

Fecha de Expedición 2024/05/28

Total a Pagar \$172.480

(415)8902012356005(8020)02502400261690(3900)00000000156800(96)20240604

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 1133
FECHA CONTRATO 02/01/2024

PRO HOSPITAL \$78.400
PRO UIS \$78.400

Total \$156.800
Ordenanza 012 \$15.680

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



Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
05/28/2024

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 416723333
Numero Autorizacion: 994351

Número cuenta: ****0686
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502400261690
Nombre: 21239 SIS Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: \$15.680.00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de:
\$0.00

Apreciado Cliente, favor revisa
que la transaccion solicitada
sea igual a la impresa en este
recibo. En caso de cualquier
reclamo o inquietud favor
comunicarse en Bogota al 594850
o gratis en el resto del pais a
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

05/28/2024 15:41:54



Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
05/28/2024

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 416723159
Numero Autorizacion: 984589

Número cuenta: ****1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502400261690
Nombre:
21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: \$156.800.00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de:
\$0.00

Apreciado Cliente, favor revisa
que la transaccion solicitada
sea igual a la impresa en este
recibo. En caso de cualquier
reclamo o inquietud favor
comunicarse en Bogota al 594850
o gratis en el resto del pais a
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

05/28/2024 15:41:38



RAZÓN SOCIAL :	VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1099371660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-05-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-18
FECHA DE PAGO:	2024-05-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	29683948
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29683948
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:	15/07/2024
----------------------------------	------------

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL		CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Id 800137201	5	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DORCECAMIROS DEL BARRIO ESP		B	2	SEGUROS COLPATRIA 14-4	SUCURSAL	3600	Junidesa
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
83-106	CALLE 11403 8 73		6567428		SECRETARIA@RALBEMPAWEBRIA.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 MORRA	ENTIDAD RECAUDANDO
2004-05	2004-05	30002313	"Y"	2024-06-31	TODOS LOS CENTROS	0	TODOS	222.400	0	BANCOLOMBIA
N° AFILIADOS:		REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
3	30002313		2024-06-05	Pagos						

[illegible]

ASOPAGOS
S.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NB00137201	5	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	B	2	SEGUROS COOPATRIA - ICA	SUCURSAL	3500	Juridica	
MUN-DEP		DIRECCION		TELEFONO				EXENTO DE PARAFISCALES	
68-408		68-408		5567428		EMAIL			N°
		CALLE 11 NO 8 73				SECRETARIA@RAZONLEBRIJA.GOV.CO			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDADO
2024-05	2024-05	30002913	Y	2024-05-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	232.400	0	BANCO OLIMPIA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	ESTADO PLANILLA								
3	200022813	2024-06-05 Pagada								

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	4,168,000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARPI(Administradoras: 1)									
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860022183	9	3	222,400	0	0	0	222,400
Gran Total				3	222,400	0	0	0	222,400



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO NUMERO 005 – MAYO 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	01-05-2024
	HASTA	31-05-2024
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 MAYO AL 31 DE MAYO 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:



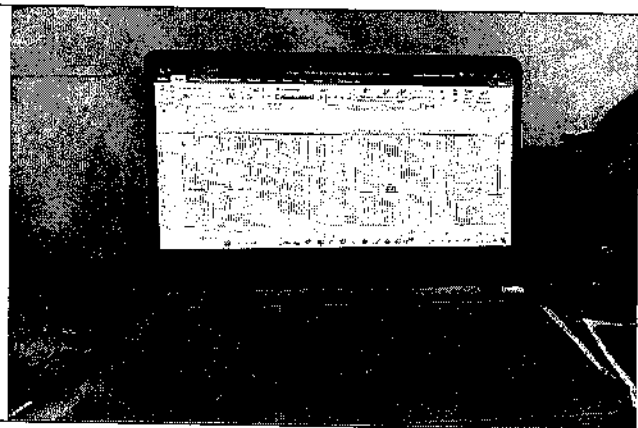
OBLIGACIÓN	EVIDENCIA
1. Responder a la EMPRESA por suministrar la información objeto del contrato en todos sus componentes. 2. Contribuir con datos precisos de aforo cuando sean requeridos para el desarrollo de los estudios de costos y tarifas de aseo de LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 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 digita los vales de pesajes del carro compactador de ESPL para llevar la trazabilidad de viajes y toneladas para ser trasladado a veolia • programación de macaneos mayo • Se realiza acompañamiento a la toma de muestras de agua tratada en compañía del laboratorio externo QuimiProyectos y secretaria de salud departamental. • Visita a relleno sanitario san silvestre. • Seguimiento de los análisis fisicoquímicos en la página SIVICAP. • Acompañamiento a la limpieza e instalación de contenedor en granjas de MonteCarlos. • Sensibilización en granjas de Montecarlo para la nueva disposición de residuos en el contenedor. • Acompañamiento a embellecimiento del cuarto de maría paz, así mismo sensibilización puerta a puerta recordando horarios de disposición. • Asistencia a reunión con la cooperativa, secretaria de medio ambiente para programación de nueva campaña de sensibilización. • Acompañamiento a limpieza y embellecimiento en la vía a la popa ante respuesta de PQR. • Acompañamiento a Visita técnica a PTAR río Frio • Asistencia a la emisora para promocionar la recolección de posconsumo • Asistencia a reunión del concejo. • Reunión a CIDEA • Realización de aforo a nuevos usuarios y a reaforos solicitados • Acompañamiento ruta topón – aeropuerto • 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. • Acompañamiento a recorrido y limpieza en barrio pinar, luego de una solicitud de líderes comunales. • Elaboración de oficios a usuarios donde se solicitan mejoras en la disposición de residuos.



**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.





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



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

Programación macaneos mayo



Acompañamiento a visita relleno sanitario san Silvestre

Seguimiento de los análisis fisicoquímicos en la página SIVICAP.



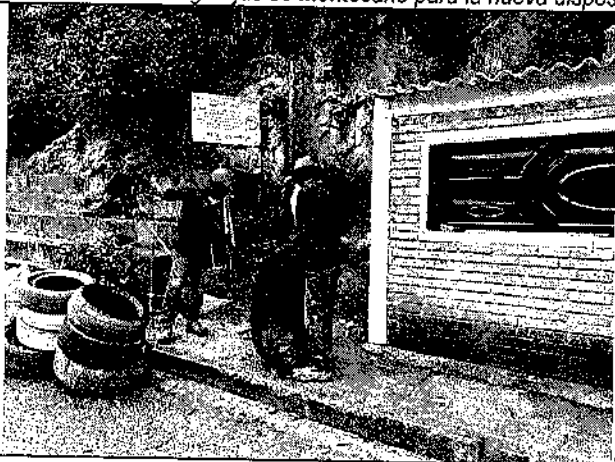
Acompañamiento a la limpieza e instalación de contenedor en granjas de MonteCarlos.



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



Sensibilización en granjas de Montecarlo para la nueva disposición de residuos en el contenedor.



Acompañamiento a embellecimiento del cuarto de maría paz, así mismo sensibilización puerta a puerta recordando horarios de disposición.



Asistencia a reunión con la cooperativa, secretaria de medio ambiente para programación de nueva campaña de sensibilización.



Acompañamiento a limpieza y embellecimiento en la vía a la popa ante respuesta de PQR.



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



Acompañamiento a Visita técnica a PTAR rio Frio



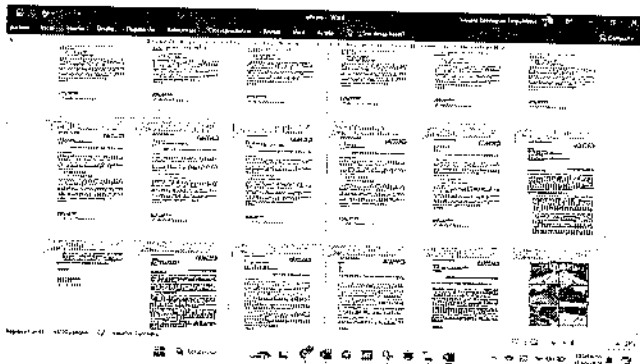
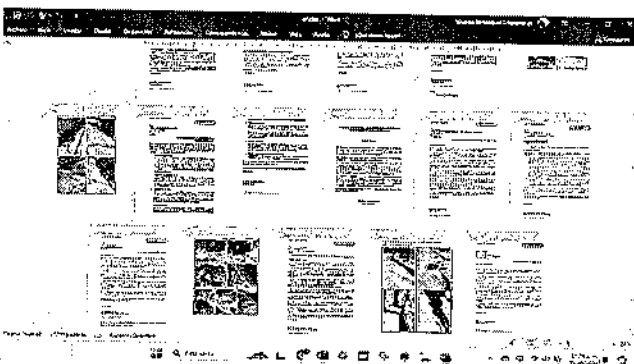
Asistencia a reunión del concejo



Realización de aforo a nuevos usuarios y a reaforos solicitados



Acompañamiento ruta topón - aeropuerto

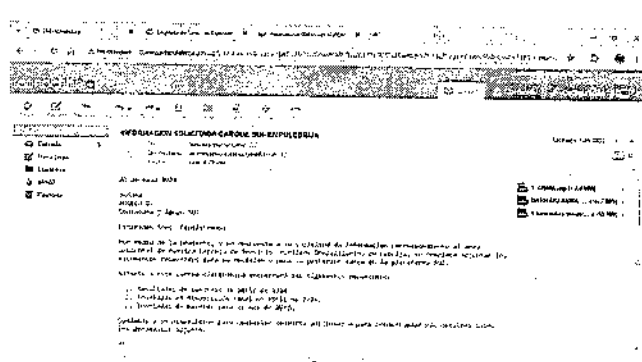
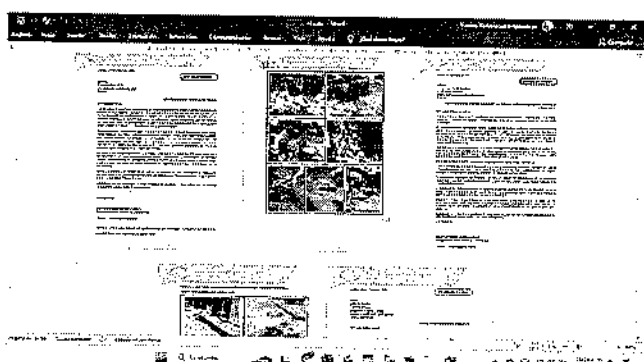




Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT: 800.137.201-5

Se elaboraron respuestas a los diferentes residuos en competencia del área ambiental.



Elaboración de oficios a usuarios donde se solicitan mejoras en la disposición de residuos.

Búsqueda de información para enviar a ECOSISTEMAS, para la actualización tarifaria de aseo.



Acompañamiento a recorrido y limpieza en barrio pinar, luego de una solicitud de líderes comunales.

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	28/05/2024
	Nº de recibo de pago	2502400261690
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	28/05/2024
	Nº de recibo de caja	CI 24-00263

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

SEGURIDAD SOCIAL MAYO		
APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	29/05/2024
	Nº de Planilla	29683948



APORTE A PENSIÓN	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.568.000
	Valor cotizado	\$ 196.000
	EPS	NUEVA EPS
	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	29/05/2024
	Nº de Planilla	29683948
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.568.000
	Valor cotizado	\$ 250.900
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN

APORTE A ARL	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	31/05/2024
	Nº de Planilla	30002913
	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
valor Quinta cuenta- Mayo	3.920.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 3.920.000

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

Se expide en Lebrija, a los treinta y uno (31) del mes de mayo del 2024.

SUPERVISORA

CONTRATISTA


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
Subgerente administrativa y financiera


VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA
C.C N° 1.099.371660 de Lebrija