



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	04	02	No: OP 24A00154	Con: 1 1

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

CP 24A00103, CD 24A00054, 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	1,440,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	10,080.00

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	1,440,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	1,440,000.00	0.00
	Servicios	51118001			1,440,000.00	0.00	1,440,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	10,080.00	1,440,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,429,920.00	1,440,000.00
TOTALES \$					2,880,000.00	2,880,000.00	

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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP



DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1106

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

MES

AÑO

19

3

2024

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES: NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA

C.C./NIT:

1099371609

DIRECCION: CALLE 6B N 8B-28 PISO 2

CIUDAD:

LEBRIJA

TELEFONO: 31882274562

TIPO:

REMUNERACION SERVICIOS

DETALLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ACTIVIDAD
ECONOMICA:

7490

PERIODO: DEL 19 AL 30 DE MARZO DE 2024

ACTA DE EJECUCION:

1

CONTRATO

DESCRIPCION OPERACIÓN

V. UNITARIO

VR TOTAL

41

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.

\$ 1.440.000

\$ 1.440.000

TOTAL A PAGAR:

\$1.440.000

SON:

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
C.C.

1099371.609

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00162

Abril 03 de 2024 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: MALDONADO HERRERA NUBIA FERNANDA CC: 01099371609

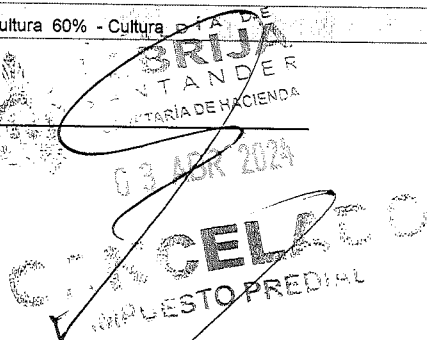
La suma de: SETENTA Y DOS MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.440.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	12,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	14,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	32,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	1,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	1,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	9,000.00
Totales \$	72,000.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400164542

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL\$28.800

PRO UIS\$28.800

Total\$57.600

Ordenanza 012\$5.760

Total a Pagar\$63.360

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C. Número 1099371609

Nombre NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA

Dirección Municipio BUCARAMANGA

Teléfono Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502400164542(3900)0000000063360(96)20240408



NRO. CONTRATO 41
VALOR BASE 1.440.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.440.000
VALOR TOTAL CONTRATO 12.240.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1106
FECHA CONTRATO 19/03/2024



Fecha de Expedición 2024/04/01 Fecha Limite de Pago 2024/04/08
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400164542

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: Municipio BUCARAMANGA

Teléfono: Departamento SANTANDER



PRO HOSPITAL\$28.800

PRO UIS\$28.800



NRO. CONTRATO 41
VALOR BASE 1.440.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.440.000
VALOR TOTAL CONTRATO 12.240.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1106
FECHA CONTRATO 19/03/2024

Total\$57.600

Ordenanza 012\$5.760

Total a Pagar\$63.360

SVC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400164542

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: Municipio BUCARAMANGA

Teléfono: Departamento SANTANDER



PRO HOSPITAL\$28.800

PRO UIS\$28.800



NRO. CONTRATO 41
VALOR BASE 1.440.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.440.000
VALOR TOTAL CONTRATO 12.240.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1106
FECHA CONTRATO 19/03/2024

Total\$57.600

Ordenanza 012\$5.760

Total a Pagar\$63.360

Fecha de Expedición 2024/04/01 Fecha Limite de Pago 2024/04/08

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400164542

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\$28.800

PRO UIS\$28.800

Total\$57.600

Ordenanza 012\$5.760

Total a Pagar\$63.360

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C. Número 1099371609

Nombre NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA

Dirección Municipio BUCARAMANGA

Teléfono Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502400164542(3900)0000000057600(96)20240408

NRO. CONTRATO 41
VALOR BASE 1.440.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.440.000
VALOR TOTAL CONTRATO 12.240.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1106
FECHA CONTRATO 19/03/2024

Fecha de Expedición 2024/04/01

Fecha Limite de Pago 2024/04/08

anco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400164542

Con ribuyen e

Tipo de Doc. C.C. Número 1099371609

Nombre NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA

Dirección Municipio BUCARAMANGA

Teléfono Departamento SANTANDER

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION



(415)8902012356005(8020)02502400164542(3900)0000000057600(96)20240408



RAZÓN SOCIAL :	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1099371609
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-03 ✓
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-03 ✓
FECHA DE PAGO:	2024-03-21 ✓
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	8629325611 ✓
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8662487434
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	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 377.300	\$ 377.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/05/2024
----------------------------------	------------



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO PARCIAL NUMERO 01 – MARZO DE 2024**

CONTRATO No.:	041-2024	
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:	DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$12.240.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES Y DOCE (12) DIAS	
CONTRATISTA:	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA C.C. N° 1.099.371. 609 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	19-03-2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-06-2024	
VALOR A PAGAR	UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.440.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	19/03/2024
	HASTA	30/03/2024
Número del CDP y fecha	24A00054	19 DE MARZO DE 2024
Número del RP y fecha	24A00103	19 DE MARZO 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 **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 19 AL 30 DE MARZO 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:

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO PARCIAL NUMERO 01 – MARZO DE 2024**

CONTRATO No.:	041-2024	
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:	DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$12.240.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES Y DOCE (12) DIAS	
CONTRATISTA:	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA C.C. N° 1.099.371. 609 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	01-01-2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-06-2024	
VALOR A PAGAR	UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.440.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	19/03/2024
	HASTA	30/03/2024
Número del CDP y fecha	24A00054	19 DE MARZO DE 2024
Número del RP y fecha	24A00103	19 DE MARZO 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 **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 19 AL 30 DE MARZO DEL 2024**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

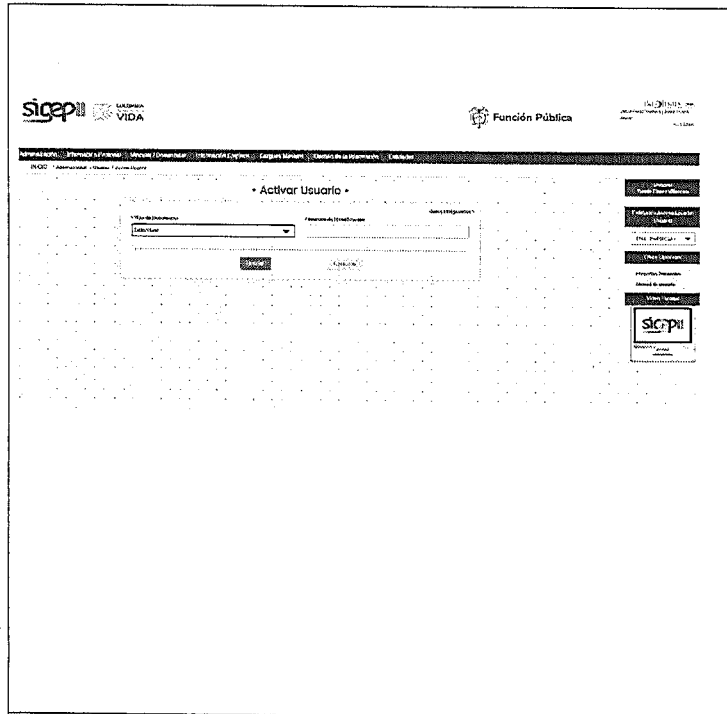
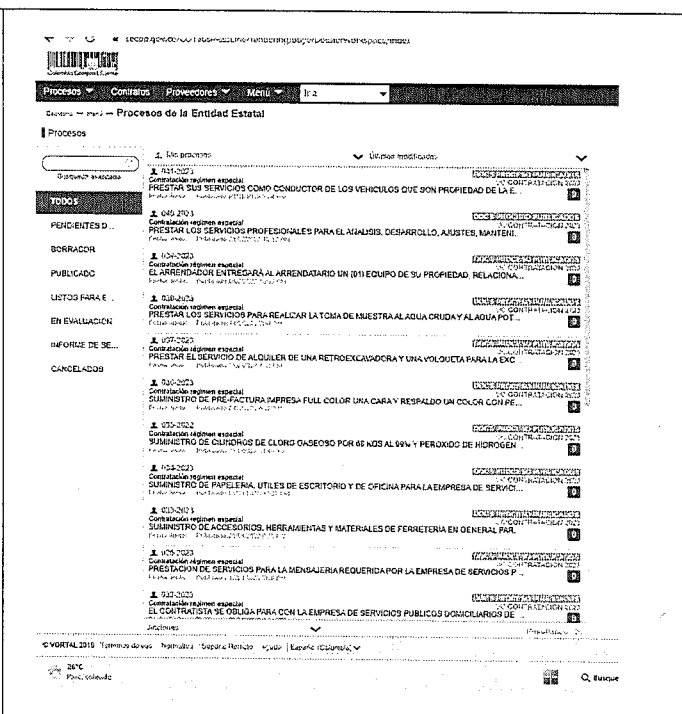
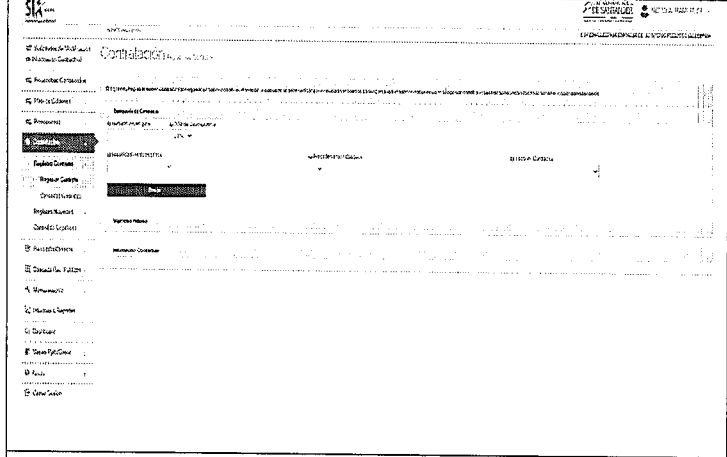
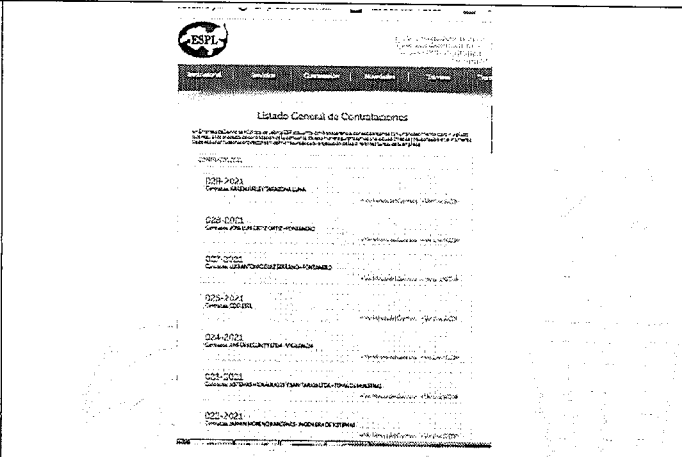
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

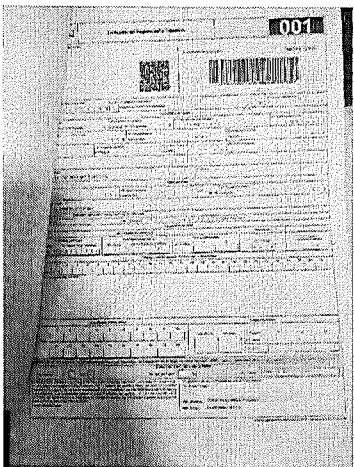
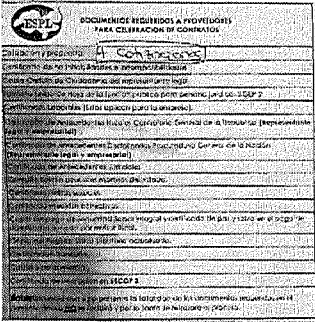
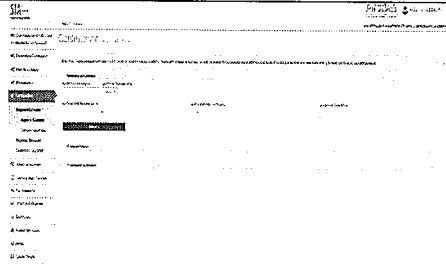
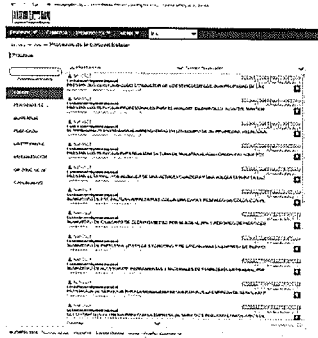


OBLIGACIÓN

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 II, SIA OBSERVA Y PAGINA WEB de la empresa. 3) realizar la liquidación de los contratos en la plataforma del SIA OBSERVA y el SECOP II. 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 II. 6) Apoyo en la revisión de facturas presentadas por los proveedores para efectuar pagos. 7) Prestar apoyo a la oficina de gerencia general y subgerencia administrativa y comercial. 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 Subgerencia Administrativa y Comercial de la empresa. 11) Servir de apoyo al área jurídica en los procesos contractuales que celebra la empresa 12) apoyo en la elaboración de informes solicitados a la empresa por diferentes entidades. 13) Servir de apoyo en el cargue de los formatos requeridos en la plataforma del SIA CONTRALORIA. 14) Apoyo en el cargue de información al SIGEP 2. 15) Servir de apoyo en la Verificación de antecedentes de los contratistas. 16) Apoyar en la digitación y organización de los documentos de la empresa. 17) 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. 18) El contratista deberá efectuar cotizaciones en forma obligatoria al Sistema de seguridad social integral, con base en los ingresos por prestación del servicio que devengue. El ingreso base de cotización será el equivalente al 40% del valor bruto facturado de forma mensual. 19) Cancelar los aportes durante la vigencia del contrato al sistema General de Riegos Laborales, de que trata la ley 1592 de 2012. 20) Cancelar los gravámenes del orden departamental y municipal a que hubiese lugar. 21) Responder por los elementos, bienes, documentos, información, que se ponga a su disposición para la ejecución del contrato, propendiendo su conservación. 22) Ejecutar el objeto del contrato con la diligencia y dedicación requerida, con la calidad y en el tiempo de ejecución establecido, utilizando las herramientas y el talento humano necesario para tal fin

EVIDENCIA

	
Cargue de información al SIGEP 2 sobre activación y vinculación de nuevos funcionarios (de libre nombramiento y remoción como CPS)	Publicación de contratos celebrados en el SECOP 2.
	
Publicación de procesos contractuales celebrados durante la vigencia 2024 en el SIA OBSERVA	Publicación contratos página web

  	 																																																																						
Revisión de los requisitos radicados por personal a contratar, tanto proveedores como CPS.	Cargue al SIA OBSERVA y al SECOP 2 de las actas de liquidación de los contratos de la vigencia 2023.																																																																						
<table> <tr><td>020-2024 QUIMIPROYECTOS</td><td>2/02/2024 6:26 p. m.</td></tr> <tr><td>021-2024 SERVIHIDRAULICOS</td><td>26/02/2024 9:42 a. m.</td></tr> <tr><td>022-2024 RAFAEL RICARDO</td><td>13/03/2024 10:33 a. m.</td></tr> <tr><td>023-2024 CRISTIAN PEREZ</td><td>13/03/2024 10:15 a. m.</td></tr> <tr><td>024-2024 DAYANA PINILLA</td><td>13/03/2024 11:18 a. m.</td></tr> <tr><td>025-2024 GUILLERMO CELIS</td><td>13/03/2024 11:55 a. m.</td></tr> <tr><td>026-2024 EDGAR TORRES</td><td>13/03/2024 9:29 a. m.</td></tr> <tr><td>027-2024 ECOSISTEMA</td><td>18/03/2024 3:05 p. m.</td></tr> <tr><td>028-2024 JUAN DAVID MONSALVE</td><td>13/03/2024 11:33 a. m.</td></tr> <tr><td>029-2024 INGENIO CREATIVO - FACTURAS</td><td>13/03/2024 11:50 a. m.</td></tr> <tr><td>030-2024 FERRETERIA</td><td>18/03/2024 3:04 p. m.</td></tr> <tr><td>031-2024 IMPRECOF</td><td>18/03/2024 6:04 p. m.</td></tr> <tr><td>032-2024 SIHSA</td><td>18/03/2024 5:33 p. m.</td></tr> <tr><td>033- 2024 COMBUSTIBLE</td><td>14/03/2024 11:29 a. m.</td></tr> <tr><td>034-2024 VEOLIA DISPOSICION FINAL</td><td>15/03/2024 6:43 p. m.</td></tr> <tr><td>035-2024 ASECOL</td><td>7/03/2024 5:09 p. m.</td></tr> <tr><td>036-2024 EDWING GODOY</td><td>11/03/2024 9:17 a. m.</td></tr> <tr><td>037-2024 GD ASESORAR</td><td>12/03/2024 11:10 a. m.</td></tr> <tr><td>038-2024 ANA PARRA SERVICIOS GENERALES</td><td>9/03/2024 11:57 a. m.</td></tr> <tr><td>039-2024 PAPELERIA</td><td>2/03/2024 11:36 a. m.</td></tr> <tr><td>040-2024 JAIRO MENSAJERO</td><td>26/02/2024 1:36 p. m.</td></tr> <tr><td>041-2024 FERNANDA MALDONADO - AUXILIAR</td><td>21/03/2024 10:49 a. m.</td></tr> <tr><td>2024</td><td>9/02/2024 5:21 p. m.</td></tr> <tr><td>INV.P VEOLIA</td><td>20/03/2024 5:35 p. m.</td></tr> </table>	020-2024 QUIMIPROYECTOS	2/02/2024 6:26 p. m.	021-2024 SERVIHIDRAULICOS	26/02/2024 9:42 a. m.	022-2024 RAFAEL RICARDO	13/03/2024 10:33 a. m.	023-2024 CRISTIAN PEREZ	13/03/2024 10:15 a. m.	024-2024 DAYANA PINILLA	13/03/2024 11:18 a. m.	025-2024 GUILLERMO CELIS	13/03/2024 11:55 a. m.	026-2024 EDGAR TORRES	13/03/2024 9:29 a. m.	027-2024 ECOSISTEMA	18/03/2024 3:05 p. m.	028-2024 JUAN DAVID MONSALVE	13/03/2024 11:33 a. m.	029-2024 INGENIO CREATIVO - FACTURAS	13/03/2024 11:50 a. m.	030-2024 FERRETERIA	18/03/2024 3:04 p. m.	031-2024 IMPRECOF	18/03/2024 6:04 p. m.	032-2024 SIHSA	18/03/2024 5:33 p. m.	033- 2024 COMBUSTIBLE	14/03/2024 11:29 a. m.	034-2024 VEOLIA DISPOSICION FINAL	15/03/2024 6:43 p. m.	035-2024 ASECOL	7/03/2024 5:09 p. m.	036-2024 EDWING GODOY	11/03/2024 9:17 a. m.	037-2024 GD ASESORAR	12/03/2024 11:10 a. m.	038-2024 ANA PARRA SERVICIOS GENERALES	9/03/2024 11:57 a. m.	039-2024 PAPELERIA	2/03/2024 11:36 a. m.	040-2024 JAIRO MENSAJERO	26/02/2024 1:36 p. m.	041-2024 FERNANDA MALDONADO - AUXILIAR	21/03/2024 10:49 a. m.	2024	9/02/2024 5:21 p. m.	INV.P VEOLIA	20/03/2024 5:35 p. m.	<table> <tr><td>escaner</td><td>11/01/2024 11:12 a. m.</td></tr> <tr><td>2. ESTUDIOS PREVIOS</td><td>5/01/2024 5:17 p. m.</td></tr> <tr><td>3. INVITACION</td><td>5/01/2024 5:26 p. m.</td></tr> <tr><td>4.ANALISIS</td><td>4/09/2023 3:07 p. m.</td></tr> <tr><td>6. DESIGNACION SUPERVISOR</td><td>5/01/2024 5:42 p. m.</td></tr> <tr><td>ACTA APROBACION POLIZA</td><td>4/09/2023 3:58 p. m.</td></tr> <tr><td>contrato</td><td>4/01/2024 12:21 p. m.</td></tr> <tr><td>Contrato</td><td>5/01/2024 4:11 p. m.</td></tr> <tr><td>SOLICITUD DE CD</td><td>4/01/2024 11:50 a. m.</td></tr> <tr><td>SOLICITUD DE RP</td><td>9/01/2024 5:13 p. m.</td></tr> <tr><td>YA ACTA DE INICIO</td><td>9/01/2024 6:39 p. m.</td></tr> </table>	escaner	11/01/2024 11:12 a. m.	2. ESTUDIOS PREVIOS	5/01/2024 5:17 p. m.	3. INVITACION	5/01/2024 5:26 p. m.	4.ANALISIS	4/09/2023 3:07 p. m.	6. DESIGNACION SUPERVISOR	5/01/2024 5:42 p. m.	ACTA APROBACION POLIZA	4/09/2023 3:58 p. m.	contrato	4/01/2024 12:21 p. m.	Contrato	5/01/2024 4:11 p. m.	SOLICITUD DE CD	4/01/2024 11:50 a. m.	SOLICITUD DE RP	9/01/2024 5:13 p. m.	YA ACTA DE INICIO	9/01/2024 6:39 p. m.
020-2024 QUIMIPROYECTOS	2/02/2024 6:26 p. m.																																																																						
021-2024 SERVIHIDRAULICOS	26/02/2024 9:42 a. m.																																																																						
022-2024 RAFAEL RICARDO	13/03/2024 10:33 a. m.																																																																						
023-2024 CRISTIAN PEREZ	13/03/2024 10:15 a. m.																																																																						
024-2024 DAYANA PINILLA	13/03/2024 11:18 a. m.																																																																						
025-2024 GUILLERMO CELIS	13/03/2024 11:55 a. m.																																																																						
026-2024 EDGAR TORRES	13/03/2024 9:29 a. m.																																																																						
027-2024 ECOSISTEMA	18/03/2024 3:05 p. m.																																																																						
028-2024 JUAN DAVID MONSALVE	13/03/2024 11:33 a. m.																																																																						
029-2024 INGENIO CREATIVO - FACTURAS	13/03/2024 11:50 a. m.																																																																						
030-2024 FERRETERIA	18/03/2024 3:04 p. m.																																																																						
031-2024 IMPRECOF	18/03/2024 6:04 p. m.																																																																						
032-2024 SIHSA	18/03/2024 5:33 p. m.																																																																						
033- 2024 COMBUSTIBLE	14/03/2024 11:29 a. m.																																																																						
034-2024 VEOLIA DISPOSICION FINAL	15/03/2024 6:43 p. m.																																																																						
035-2024 ASECOL	7/03/2024 5:09 p. m.																																																																						
036-2024 EDWING GODOY	11/03/2024 9:17 a. m.																																																																						
037-2024 GD ASESORAR	12/03/2024 11:10 a. m.																																																																						
038-2024 ANA PARRA SERVICIOS GENERALES	9/03/2024 11:57 a. m.																																																																						
039-2024 PAPELERIA	2/03/2024 11:36 a. m.																																																																						
040-2024 JAIRO MENSAJERO	26/02/2024 1:36 p. m.																																																																						
041-2024 FERNANDA MALDONADO - AUXILIAR	21/03/2024 10:49 a. m.																																																																						
2024	9/02/2024 5:21 p. m.																																																																						
INV.P VEOLIA	20/03/2024 5:35 p. m.																																																																						
escaner	11/01/2024 11:12 a. m.																																																																						
2. ESTUDIOS PREVIOS	5/01/2024 5:17 p. m.																																																																						
3. INVITACION	5/01/2024 5:26 p. m.																																																																						
4.ANALISIS	4/09/2023 3:07 p. m.																																																																						
6. DESIGNACION SUPERVISOR	5/01/2024 5:42 p. m.																																																																						
ACTA APROBACION POLIZA	4/09/2023 3:58 p. m.																																																																						
contrato	4/01/2024 12:21 p. m.																																																																						
Contrato	5/01/2024 4:11 p. m.																																																																						
SOLICITUD DE CD	4/01/2024 11:50 a. m.																																																																						
SOLICITUD DE RP	9/01/2024 5:13 p. m.																																																																						
YA ACTA DE INICIO	9/01/2024 6:39 p. m.																																																																						
Apoyo al área Jurídica a la redacción y creación de documentos contractuales.																																																																							

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P. NIT. 800.137.201-5				CODIGO: 901 Versión: 02		
Detalles Generales						
Nº. CONTRATO 88	FECHA DE SUSCRIPCIÓN JUNIO 27 DE 2023	PLAZO VEINTIDOS (25) DÍAS				
"COMPRAVENTA DE ESTANTES METÁLICOS PARA EL ARCHIVO UBICADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P."						
CONTRATISTA JOSE GREGORIO QUIROGA CACUA C.C. No. 1.044.342.345 DE LEBRIJA	FECHA DE INICIO JUNIO 27 DE 2023	FECHA DE FINALIZACIÓN JULIO 21 DE 2023	OFICINA GESTORA GERENCIA GENERAL			
HOJA DE RUTA						
Nº.	DESCRIPCIÓN	RECIBIDO	INICIAL	FINAL		
ETAPA PRECONTRACTUAL						
1	Certificado de NO personal	OK	1	1		
2	Solicitud de certificación de disponibilidad presupuestal	OK	2	2		
3	Certificado de disponibilidad presupuestal	OK	3	3		
4	Ente autorizador de aptitud y conveniencia	OK	4	14		
5	Invitación	OK	15	18		
6	Propuesta de Cotización	OK	19	19		
7	Copia Carta de Ciudadanía	OK	20	20		
8	Formulario Único de Registro de la Parroquia Naturalista Jurídica, certificado laboral y otras	OK	21	21		
9	Certificado de Antecedentes Fiscales Central de la República	OK	22	22		
10	Certificado de Antecedentes Disciplinarios Procuraduría General de la Nación	OK	23	23		
11	Certificado de Antecedentes Judiciales	OK	24	24		
12	Certificado de Antecedentes Laborales	OK	25	25		
13	Certificado de Antecedentes de Antecedentes de Antecedentes	OK	26	27		
14	Copia de la Libreta Militar para el hombre mayor de 50 años	OK	28	28		
15	Copia tarjeta profesional	N/A	-	-		
16	Seguridad Social	OK	29	29		
17	Copia del Registro Único Tributario	OK	30	30		
18	Certificado de existencia y representación legal "Comité de Comercio"	N/A	-	-		
19	Anexo de foto de identificación	OK	31	32		
ETAPA CONTRACTUAL						
20	Minuta del Contrato	OK	33	34		
21	Diligencias para el contrato	OK	37	37		
22	Poliza de Garantía (Se cancela en el contrato)	N/A	-	-		
23	Certificado de no requiere póliza	OK	38	38		
24	Solicitud de certificación de requisitos presupuestal	OK	39	39		
25	Requisitos presupuestal (RP)	OK	40	40		
ETAPA POSTCONTRACTUAL-PRIMER PAGO						
26	Acta de Inicio	OK	41	41		
27	Publicación de la compra	OK	42	45		
28	Factura de Venta a Cuenta de Ordenación correspondiente	OK	46	47		
29	Pago Seguridad Social	OK	48	48		
30	Pago Extensión Municipal	OK	49	49		
31	Pago Extensión Departamental	OK	50	51		
32	Acta de Conformidad	OK	52	53		
33	Orden de Pago	OK	54	54		
34	Comprobante de Egreso	OK	55	56		

190

Factura - ISHGA

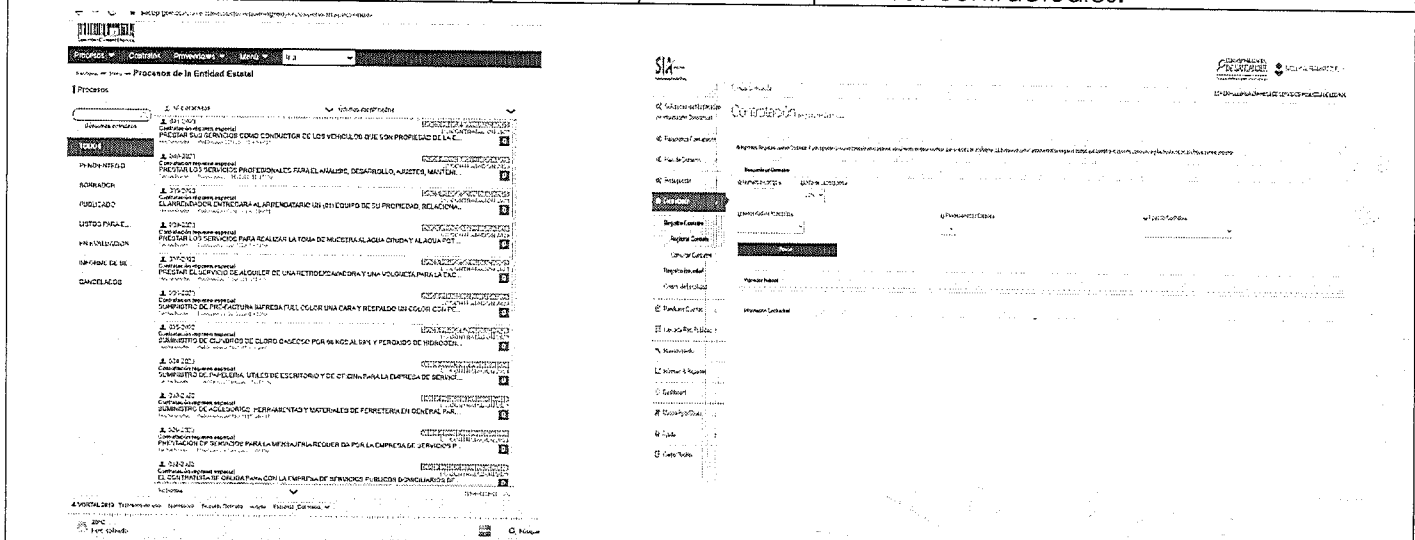
VERALES

Factura Electrónica de Venta
 No. FE 2089

Fecha y hora Factura
 E. LEONISA E.S.P.
 P. 0507028
 B. Colombia
 Generación: 10/03/2023, 00:14
 Expedición: 10/03/2023, 00:14
 Vencimiento: 17/03/2023

Cantidad	Un. Unitario	Importe. Cargo	Vr. Bruto
1.00	36,320,822.10	0 %	36,320,822.10
1.00	8,032,062.22	19 %	9,537,913.62

Foliar, crear hojas de ruta y archivar los procesos contractuales.



Publicación de pagos realizados a proveedores y contratistas a la página del SECOP II

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MARZO DE 2024
	Fecha de pago	01/04/2024
	Nº de recibo de pago	2502400164542
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO DE 2024
	Fecha de pago	03/04/2024
	Nº de recibo de caja	CI 24-00162

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	21/03/2024
	Nº de Planilla	8629325611
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 162.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	21/03/2024
	Nº de Planilla	8629325611
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 208.000
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	21/03/2024
	Nº de Planilla	8629325611
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$6.800
	A.R.P.	POSITIVA

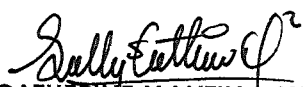
Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$12.240.000
Valor primera cuenta - Marzo	\$1.440.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 10.800.000

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

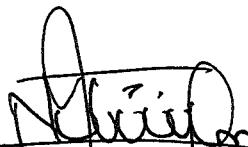
Se expide en Lebrija, a los tres (03) días del mes de abril de 2024.

SUPERVISORA



SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
Subgerente Administrativa y Comercial

CONTRATISTA



NUBIA F. MALDONADO HERRERA
C.C N° 1.099.371.609 de Lebrija