



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	04	26	No: OP 24A00176 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

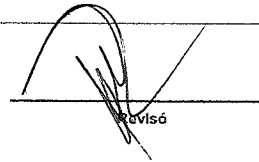
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	3,600,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	25,200.00

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	3,600,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	3,600,000.00	0.00
3	Servicios	51118001			3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	25,200.00	3,600,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	3,574,800.00	3,600,000.00
TOTALES \$					7,200,000.00	7,200,000.00	

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° 1128			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			23	4	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 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	2

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.	\$ 3.600.000	\$ 3.600.000

TOTAL A PAGAR: \$3.600.000

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



FIRMA
C.C. 1099371609

SUPERVISOR



ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00201

Abril 25 de 2024

Pg: 1

Cc: 2

Liquidación para: MALDONADO HERRERA NUBIA FERNANDA CC: 01099371609

La suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 3.600.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	29,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	35,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	81,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	7,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	22,000.00
Totales \$	182,000.00

Recibi:

Elaboró: LUZMA

ALCALDIA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA
25 ABR 2024
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400208584

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1099371609

Nombre NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA

Dirección

Municipio

Departamento

PRO HOSPITAL

\$72.000

PRO UIS

\$72.000

Total

\$144.000

Ordenanza 012

\$14.400

Total a Pagar

\$158.400

Fecha de Expedición 2024/04/24

Fecha Limite de Pago 2024/04/30

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

NRO. CONTRATO

041

VALOR BASE

3.600.000

VALOR ORDEN DE PAGO

3.600.000

VALOR TOTAL CONTRATO

12.240.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

1128

FECHA CONTRATO

19/03/2024

PRO HOSPITAL

\$72.000

PRO UIS

\$72.000

Total

\$144.000

Ordenanza 012

\$14.400

Total a Pagar

\$158.400

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400208584

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:

Teléfono:

NRO. CONTRATO

041

VALOR BASE

3.600.000

VALOR ORDEN DE PAGO

3.600.000

VALOR TOTAL CONTRATO

12.240.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

1128

FECHA CONTRATO

19/03/2024

PRO HOSPITAL

\$72.000

PRO UIS

\$72.000

Total

\$144.000

Ordenanza 012

\$14.400

Total a Pagar

\$158.400

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400208584

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

NRO. CONTRATO

041

VALOR BASE

3.600.000

VALOR ORDEN DE PAGO

3.600.000

VALOR TOTAL CONTRATO

12.240.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

1128

FECHA CONTRATO

19/03/2024

PRO HOSPITAL

\$72.000

PRO UIS

\$72.000

Total

\$144.000

Ordenanza 012

\$14.400

Total a Pagar

\$158.400

Fecha de Expedición 2024/04/24

Fecha Limite de Pago 2024/04/30

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400208584

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

\$72.000

PRO UIS

\$72.000

Total

\$144.000

Ordenanza 012

\$14.400

Total a Pagar

\$158.400

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1099371609

Nombre NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA

Dirección

Municipio

Departamento

Fecha de Expedición 2024/04/24

Fecha Limite de Pago 2024/04/30

NRO. CONTRATO

041

VALOR BASE

3.600.000

VALOR ORDEN DE PAGO

3.600.000

VALOR TOTAL CONTRATO

12.240.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

1128

FECHA CONTRATO

19/03/2024

PRO HOSPITAL

\$72.000

PRO UIS

\$72.000

Total

\$144.000

Ordenanza 012

\$14.400

Total a Pagar

\$158.400

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400208584

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1099371609

Nombre NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA

Dirección

Municipio

Departamento

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

Fecha de Expedición 2024/04/24

Total a Pagar

\$158.400

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

PRO HOSPITAL

\$72.000

PRO UIS

\$72.000

Total

\$144.000

Ordenanza 012

\$14.400



25/04/2024 11:08:23 Cajero: vevillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: 33310LH10060 Operación: 593362897

Transacción: REDAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$144,000.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

BNF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

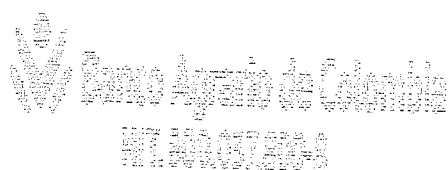
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM

Ref 1: 02502400206584

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifiquemos 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



25/04/2024 11:08:35 Cajero: vevillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: 33310LH10060 Operación: 593362898

Transacción: REDAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$14,400.00

Costo de la transacción: \$1.00

Iva del Costo: \$0.00

BNF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES

Ref 1: 02502400206584

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifiquemos 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



RAZÓN SOCIAL :	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1099371609
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-06
FECHA DE PAGO:	2024-04-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	8629702344
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8662487434
TIPO DE PLANILLA:	1

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	\$ 1.440.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180.000	\$ 180.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 1.440.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.400	\$ 230.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.440.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.600	\$ 7.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 418.000	\$ 418.000

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

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO NUMERO 02 – ABRIL 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	TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.600.000)	
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

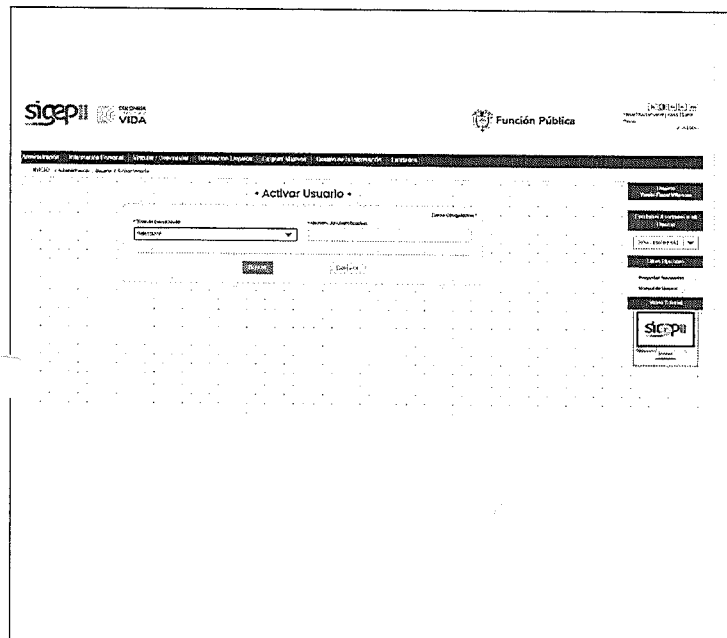
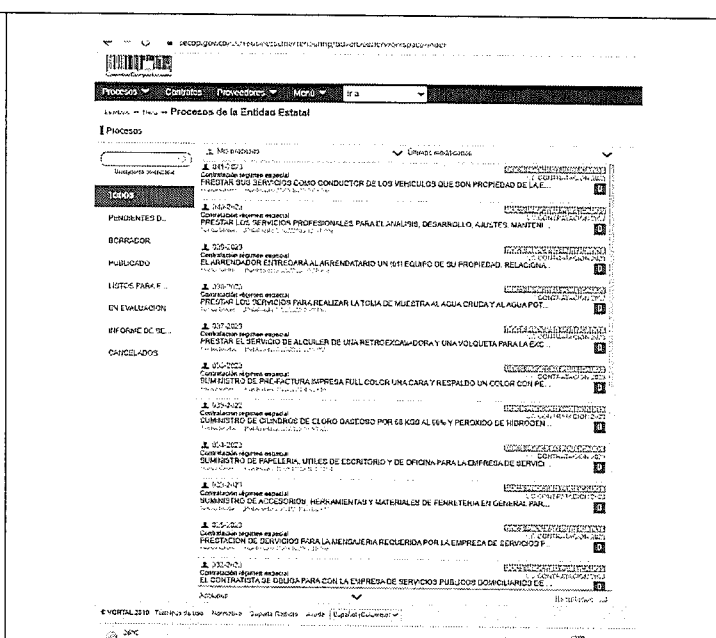
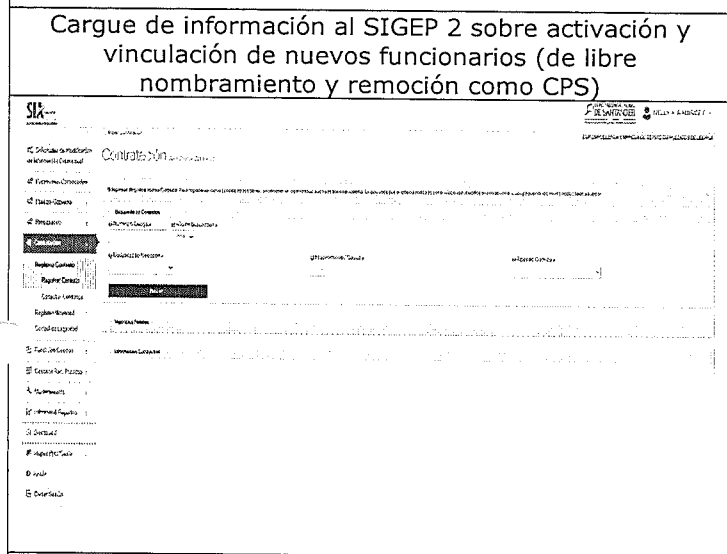
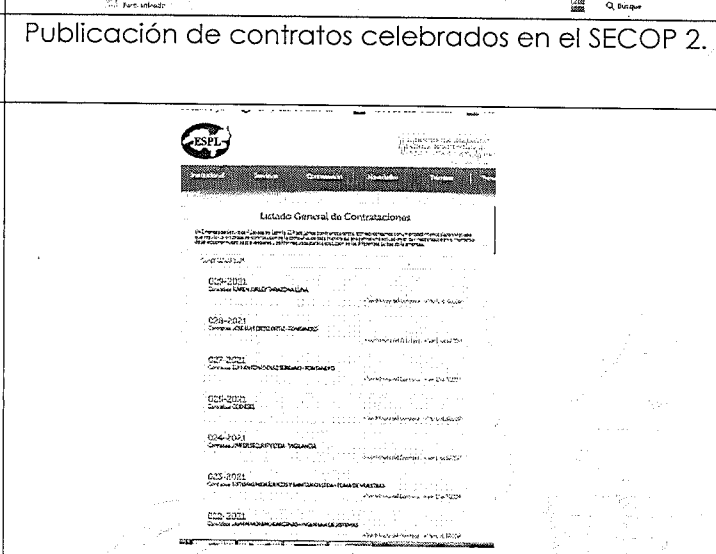
Hace constar que el contratista **NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.099.371.609 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

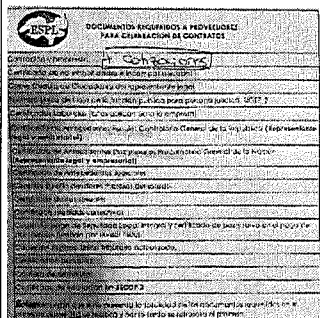
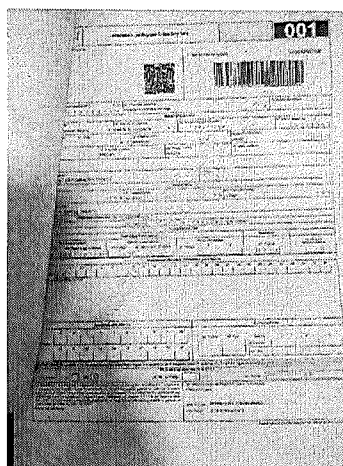
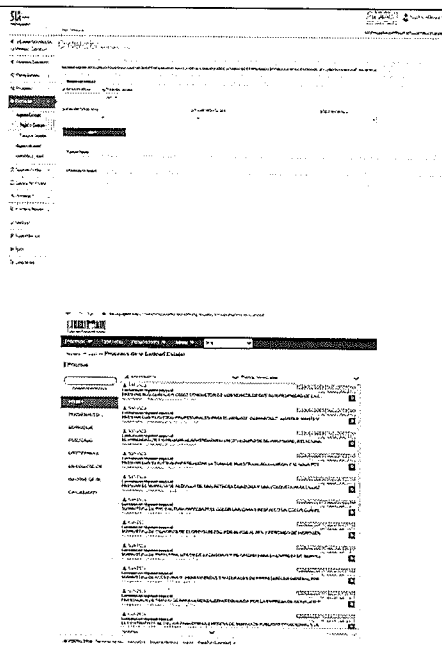
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

OBLIGACIÓN

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> <tbody> <tr><td>020-2024 QUIMIPROYECTOS</td><td>2/02/2024 5:26 p. m.</td></tr> <tr><td>021-2024 SERV HIDRAULICOS</td><td>26/02/2024 9:42 a. m.</td></tr> <tr><td>022-2024 RAFAEL RICARDO</td><td>13/02/2024 10:30 a. m.</td></tr> <tr><td>023-2024 CRISTIAN PEREZ</td><td>13/02/2024 10:15 a. m.</td></tr> <tr><td>024-2024 DAYANA PINILLA</td><td>13/02/2024 11:18 a. m.</td></tr> <tr><td>025-2024 GUILLERMO CELIS</td><td>13/02/2024 11:55 a. m.</td></tr> <tr><td>026-2024 EDGAR TORRES</td><td>12/02/2024 9:29 a. m.</td></tr> <tr><td>027-2024 ECOSISTEMA</td><td>12/02/2024 9:05 p. m.</td></tr> <tr><td>028-2024 JUAN DAVID MONSALVE</td><td>13/02/2024 11:33 a. m.</td></tr> <tr><td>029-2024 INGENIO CREATIVO - FACTURAS</td><td>13/02/2024 11:50 a. m.</td></tr> <tr><td>030-2024 FERRETERIA</td><td>19/02/2024 3:04 p. m.</td></tr> <tr><td>031-2024 IMPRECOP</td><td>18/02/2024 6:04 p. m.</td></tr> <tr><td>032-2024 SIHSA</td><td>18/02/2024 9:33 p. m.</td></tr> <tr><td>033-2024 COMBUSTIBLE</td><td>14/02/2024 11:25 a. m.</td></tr> <tr><td>034-2024 VEOLIA DISPOSICION FINAL</td><td>15/02/2024 6:43 p. m.</td></tr> <tr><td>035-2024 ASECOL</td><td>7/02/2024 5:03 p. m.</td></tr> <tr><td>036-2024 EDWING GODOY</td><td>11/02/2024 5:17 a. m.</td></tr> <tr><td>037-2024 GD ASESORAR</td><td>12/02/2024 11:10 a. m.</td></tr> <tr><td>038-2024 ANA PARRA SERVICIOS GENERALES</td><td>9/02/2024 11:37 a. m.</td></tr> <tr><td>039-2024 PAPELERIA</td><td>3/02/2024 11:36 a. m.</td></tr> <tr><td>040-2024 JAIRO MENSAJERO</td><td>27/02/2024 4:43 p. m.</td></tr> <tr><td>041-2024 FERNANDA MALDONADO - AUXILIAR</td><td>21/02/2024 10:40 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>20/02/2024 3:35 p. m.</td></tr> </tbody> </table>	020-2024 QUIMIPROYECTOS	2/02/2024 5:26 p. m.	021-2024 SERV HIDRAULICOS	26/02/2024 9:42 a. m.	022-2024 RAFAEL RICARDO	13/02/2024 10:30 a. m.	023-2024 CRISTIAN PEREZ	13/02/2024 10:15 a. m.	024-2024 DAYANA PINILLA	13/02/2024 11:18 a. m.	025-2024 GUILLERMO CELIS	13/02/2024 11:55 a. m.	026-2024 EDGAR TORRES	12/02/2024 9:29 a. m.	027-2024 ECOSISTEMA	12/02/2024 9:05 p. m.	028-2024 JUAN DAVID MONSALVE	13/02/2024 11:33 a. m.	029-2024 INGENIO CREATIVO - FACTURAS	13/02/2024 11:50 a. m.	030-2024 FERRETERIA	19/02/2024 3:04 p. m.	031-2024 IMPRECOP	18/02/2024 6:04 p. m.	032-2024 SIHSA	18/02/2024 9:33 p. m.	033-2024 COMBUSTIBLE	14/02/2024 11:25 a. m.	034-2024 VEOLIA DISPOSICION FINAL	15/02/2024 6:43 p. m.	035-2024 ASECOL	7/02/2024 5:03 p. m.	036-2024 EDWING GODOY	11/02/2024 5:17 a. m.	037-2024 GD ASESORAR	12/02/2024 11:10 a. m.	038-2024 ANA PARRA SERVICIOS GENERALES	9/02/2024 11:37 a. m.	039-2024 PAPELERIA	3/02/2024 11:36 a. m.	040-2024 JAIRO MENSAJERO	27/02/2024 4:43 p. m.	041-2024 FERNANDA MALDONADO - AUXILIAR	21/02/2024 10:40 a. m.	2024	9/02/2024 5:21 p. m.	INV.P VEOLIA	20/02/2024 3:35 p. m.	<table> <tbody> <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 6:59 p. m.</td></tr> </tbody> </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 6:59 p. m.
020-2024 QUIMIPROYECTOS	2/02/2024 5:26 p. m.																																																																						
021-2024 SERV HIDRAULICOS	26/02/2024 9:42 a. m.																																																																						
022-2024 RAFAEL RICARDO	13/02/2024 10:30 a. m.																																																																						
023-2024 CRISTIAN PEREZ	13/02/2024 10:15 a. m.																																																																						
024-2024 DAYANA PINILLA	13/02/2024 11:18 a. m.																																																																						
025-2024 GUILLERMO CELIS	13/02/2024 11:55 a. m.																																																																						
026-2024 EDGAR TORRES	12/02/2024 9:29 a. m.																																																																						
027-2024 ECOSISTEMA	12/02/2024 9:05 p. m.																																																																						
028-2024 JUAN DAVID MONSALVE	13/02/2024 11:33 a. m.																																																																						
029-2024 INGENIO CREATIVO - FACTURAS	13/02/2024 11:50 a. m.																																																																						
030-2024 FERRETERIA	19/02/2024 3:04 p. m.																																																																						
031-2024 IMPRECOP	18/02/2024 6:04 p. m.																																																																						
032-2024 SIHSA	18/02/2024 9:33 p. m.																																																																						
033-2024 COMBUSTIBLE	14/02/2024 11:25 a. m.																																																																						
034-2024 VEOLIA DISPOSICION FINAL	15/02/2024 6:43 p. m.																																																																						
035-2024 ASECOL	7/02/2024 5:03 p. m.																																																																						
036-2024 EDWING GODOY	11/02/2024 5:17 a. m.																																																																						
037-2024 GD ASESORAR	12/02/2024 11:10 a. m.																																																																						
038-2024 ANA PARRA SERVICIOS GENERALES	9/02/2024 11:37 a. m.																																																																						
039-2024 PAPELERIA	3/02/2024 11:36 a. m.																																																																						
040-2024 JAIRO MENSAJERO	27/02/2024 4:43 p. m.																																																																						
041-2024 FERNANDA MALDONADO - AUXILIAR	21/02/2024 10:40 a. m.																																																																						
2024	9/02/2024 5:21 p. m.																																																																						
INV.P VEOLIA	20/02/2024 3:35 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 6:59 p. m.																																																																						
Apoyo al área Jurídica a la redacción y creación de documentos contractuales.																																																																							

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 DE 2024
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de recibo de pago	2502400208584
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL DE 2024
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de recibo de caja	CI 24-00201

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de Planilla	8629325611
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.440.000
	Valor cotizado	\$ 180.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de Planilla	8629325611
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.440.000
	Valor cotizado	\$ 230.400
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de Planilla	8629325611
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.440.000
	Valor cotizado	\$7.600
	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
Valor segunda cuenta - Abril	\$3.600.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 7.200.000

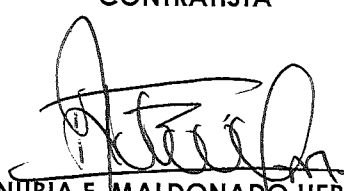
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los veintiséis (26) 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