

02 03 2021

1,900,000.00

MALDONADO HERRERA NUBIA FERNANDA

UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS m/cte.....

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM



Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2021	03	02	No: CE 21A00094	Con: 1 1

Doc. de Pago : ND Nombre Banco : BANCOLOMBIA Benef : MALDONADO HERRERA NUBIA FERNANDA
Cuenta Número : 287-518700-35 Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35 Nit : 01099371609 - 7

OP 21A00088, FRA 0097, CP 21A00005, CD 21A00005, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, CONTRATACION, Y GERENCIA, ASI COMO LABORES DE GESTION DOCUMENTAL EN EL SEGUIMIENTO CONTROL DIGITACION ORGANIZACIÓN Y DEMAS RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1020	Servicios	24905501			1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.02	ACUE	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	1,900,000.00	1,900,000.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	1,900,000.00	1,900,000.00

SUMAS IGUALES \$ 3,800,000.00 3,800,000.00

Valor a pagar: \$ 1,900,000.00

En letras: UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS m/cte.....

LAURA
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibi:

C.C. de

Empresa: EMPULEBRIJA **Nombre del pago:** CPSACUED **Fecha:** 05-03-2021 **Hora:** 14:33:20 **Fecha de envío del pago:** 02-03-2021
NIT: 800137201 **Secuencia:** B **Fecha de Generación:** 05-03-2021 **Fecha para Procesar el pago:** 02-03-2021
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 28751870035

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$11,110,000.00	Valor Registros Procesados: \$11,110,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
77689871634	Ahorros	1099371609	NUBIA FERNANDA MAL	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021
77607427511	Ahorros	1099372159	MARIA MONICA HERRE	2,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021
77615809821	Ahorros	1121938351	NATHALY CASAS	1,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021
77600000362	Ahorros	37726819	YUDI CAMACHO JACOM	2,300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021
77613504489	Ahorros	13536678	CARLOS EMILIO NORI	3,010,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021

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



EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	03	01	No: OP 21A00088 Con: 1	1

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

FRA 0097, CP 21A00005, CD 21A00005, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, CONTRATACION, Y GERENCIA, ASI COMO LABORES DE GESTION DOCUMENTAL EN EL SEGUIMIENTO CONTROL DIGITACION ORGANIZACIÓN Y DEMAS RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA.

LIQUIDACIONES

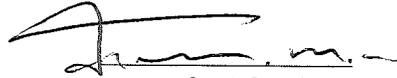
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,900,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.02	ACUE	1,900,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,900,000.00	0.00
3	Remuneración por Servicios Técnicos	51080101			1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,900,000.00	1,900,000.00
TOTALES \$					3,800,000.00	3,800,000.00	

LAURA

Elaboró


 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 18764008147959 DEL 1-1000, FECHA 2020/11/27 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			CONSECUTIVO N° 0097			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				1	3	2021
PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS						
NOMBRES:	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA		C.C./NIT:	1.099.371.609		
DIRECCION:	CALLE 6 B N 8 B-28 PISO 2		CIUDAD:	LEBRIJA		
TELEFONO:	3182274562		TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS		
DETALLE:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		O COMPRA:			

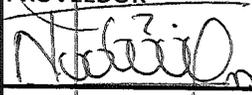
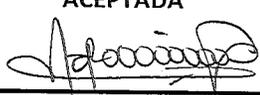
CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, CONTRATACION, Y GERENCIA, ASI COMO LABORES DE GESTION DOCUMENTAL EN EL SEGUIMIENTO CONTROL DIGITACION ORGANIZACIÓN Y DEMAS RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA.	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000			
0			\$1.900.000			
RETEFUENTE:						
RETEICA:						
TOTAL A PAGAR:			\$1.900.000			

SON:UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
 ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA


 FIRMA
 CC 1099371609

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No NFMH-002		
NIT :	800137201-5	DIA	MES	AÑO
DIRECCION	Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija	1	3	2021
PROVEEDOR: NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA				
NIT:	1099371609-7	Cod. Act. Economica:		7490
TELEFONO	3182274562			
DIRECCION:	CLL 6B #8B-28 BRISAS DE CAMPO ALEGRE	CIUDAD: LEBRIJA		
CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, CONTRATACION Y GERENCIA ASI COMO LABORES DE CORRESPONDENCIA- VENTANILLA UNICA-GESTION DOCUMENTAL, EN EL SEGUIMIENTO, CONTROL, DIGITACION, ORGANIZACIÓN Y DEMAS RELATIVAS AL MANEJO DE LA CORRESPONDENCIA. NUMERO 004-2021 PERIODO 01/02/2021 AL 28/02/2021 ACTA DE EJECUCION 002-21	\$ 1.900.000.00	1.900.000.00	
SON	UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS			
PROVEEDOR		ACEPTADA		SUBTOTAL
				1.900.000.00
				IVA
				-
				TOTAL
				1.900.000.00
DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97				



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 02 FEBRERO ✓
DE 2021

CONTRATO No.:	004 - 2021	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, CONTRATACION, Y GERENCIA, ASI COMO LABORES DE GESTION DOCUMENTAL EN EL SEGUIMIENTO CONTROL DIGITACION ORGANIZACIÓN Y DEMAS RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA.	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS M/CTE (\$16.846.666)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES	
CONTRATISTA:	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA ✓ C.C. N° 1.099.371. 609 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	04-01-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-09-2021	
VALOR A PAGAR	UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.900.000) ✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-02-2021 ✓
	HASTA	28-02-2021 ✓
Número del CDP y fecha	21A00005	04 de ENERO de 2021
Número del RP y fecha	21A00005	04 de ENERO de 2021

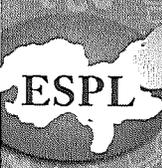
LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA

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 28 DE FEBRERO DEL 2021**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado. ✓



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

OBLIGACIÓN	EVIDENCIA
<p>1) Servir de soporte o apoyo en la labor administrativa que desarrolle esta empresa.</p> <p>2) realizar la respectiva publicación de los expedientes contractuales en las plataformas del SECOP, SIA OBSERVA Y PAGINA WEB de la empresa.</p> <p>3) realizar la liquidación de los contratos en la plataforma del SIA OBSERVA y el SECOP.</p> <p>4) foliar, crear hojas de ruta y archivar los procesos contractuales.</p> <p>5) Publicar los documentos soporte de pago de los contratistas en la plataforma del Secop.</p> <p>6) Apoyo en la revisión de facturas presentadas por los proveedores para efectuar pagos.</p> <p>7) Prestar apoyo a la oficina de gerencia general y secretaría general.</p> <p>8) Asistir a las jornadas de seguimiento y capacitación que se programen.</p> <p>9) Garantizar la confidencialidad y no divulgación de información reservada de EMPULEBRIJA E.S.P. a la que pueda tener acceso.</p> <p>10) Desarrollar el objeto contractual de conformidad a los requerimientos dados por la Gerencia y la Secretaría General de la empresa.</p> <p>11) Servir de apoyo a la oficina de contratación, en cuanto a la a la revisión de documentos contractuales.</p> <p>12) Servir de apoyo en la Verificación de antecedentes de los contratistas.</p> <p>13) Apoyar en la digitación y organización de los documentos de la empresa.</p> <p>14) Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas y que estén relacionadas con el objeto del contrato, y las que le señale el supervisor del contrato, inherentes al mismo.</p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <ul style="list-style-type: none">• Creación de hojas de rutas a los contratos celebrados durante la vigencia 2020.• Creación de actas de liquidación a los contratos celebrados durante la vigencia 2020.• Publicación de los contratos celebrados durante el periodo transcurrido del 2021, en las plataformas del SIA OBSERVA, SECOP y PAGINA WEB de la empresa.• Folio de todos los contratos ejecutados durante la vigencia 2020.• Liquidación de contratos del año 2020 en la página del SECOP y SIA OBSERVA.• Apoyo en la revisión de documentos presentados por contratistas para la celebración de nuevos contratos durante la vigencia 2021.



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

NIT. 800.137.2015

SIA OPINION
Sistema de Información

COMUNIDAD QUEJAS DE SANTANDER
NELLY A. RAMÍREZ R.

REGISTRO

CÓDIGO CONTRATO	SUBJECTO CONTRATO	VALOR MÍN. CONTRATO	TIEMPO CADUCACIÓN	CONTRATISTA	MODALIDAD SELECCIÓN	PROCESAMIENTO CAUSAL	FECHA FIRMADO CONTRATO	FECHA ACTA BANDO	ESTADO	ACCIONES
2021021	EL CONTRATISTA SE DEJA PARA CON LA EMPRESA Y PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBJEJA.	\$13.500.000,00	365	CONTRATISTA	SELECCIÓN ABIERTA	MANEJO CAUSAL	01-03-2021	01-03-2021	COMPLETADO	ACCIONES
2021022	PRESTACIÓN DE UN INTÉRPRETE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBJEJA.	\$13.800.000,00	365	CONTRATISTA	SELECCIÓN ABIERTA	MANEJO CAUSAL	01-03-2021	01-03-2021	COMPLETADO	ACCIONES
2021023	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PATRONAJE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBJEJA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBJEJA.	\$22.400.000,00	365	CONTRATISTA	SELECCIÓN ABIERTA	MANEJO CAUSAL	01-03-2021	01-03-2021	COMPLETADO	ACCIONES
2021024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL SERVICIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE REGISTRO GENERAL CONTRATACIÓN Y SECCIÓN DE SERVICIOS DE REGISTRO DOCUMENTAL EN EL SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE SERVICIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS AL AREA ADMINISTRATIVA.	\$16.046.666,00	365	CONTRATISTA	SELECCIÓN ABIERTA	MANEJO CAUSAL	01-03-2021	01-03-2021	COMPLETADO	ACCIONES
2021025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL SERVICIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBJEJA.	\$15.000.000,00	365	CONTRATISTA	SELECCIÓN ABIERTA	MANEJO CAUSAL	01-03-2021	01-03-2021	COMPLETADO	ACCIONES
2021026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA SECCIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE REGISTRO GENERAL Y SECCIÓN DE SERVICIOS.	\$6.079.000,00	365	CONTRATISTA	SELECCIÓN ABIERTA	MANEJO CAUSAL	01-03-2021	01-03-2021	COMPLETADO	ACCIONES
2021027	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL Y ASISTENTE TÉCNICO EN GENERAL EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBJEJA.	\$22.000.000,00	365	CONTRATISTA	SELECCIÓN ABIERTA	MANEJO CAUSAL	01-03-2021	01-03-2021	COMPLETADO	ACCIONES
2021028	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL SERVICIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE REGISTRO GENERAL CONTRATACIÓN Y SECCIÓN DE SERVICIOS DE REGISTRO DOCUMENTAL EN EL SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE SERVICIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS AL AREA ADMINISTRATIVA.	\$13.079.000,00	365	CONTRATISTA	SELECCIÓN ABIERTA	MANEJO CAUSAL	01-03-2021	01-03-2021	COMPLETADO	ACCIONES
2021029	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA OMBRETEA EN LA OFICINA DE REGISTRO GENERAL Y SECCIÓN DE SERVICIOS DE REGISTRO DOCUMENTAL EN EL SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE SERVICIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS AL AREA ADMINISTRATIVA.	\$18.900.000,00	365	CONTRATISTA	SELECCIÓN ABIERTA	MANEJO CAUSAL	01-03-2021	01-03-2021	COMPLETADO	ACCIONES
2021030	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS TENDIDOS			CONTRATISTA	SELECCIÓN ABIERTA	MANEJO CAUSAL	01-03-2021	01-03-2021	COMPLETADO	ACCIONES

Publicación en el SIA OBSERVA de los contratos celebrados durante la vigencia 2021.

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	FEBRERO-2021
	Fecha de pago	01-03-2021
	Nº de recibo de pago	2502100094764 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO-2021
	Fecha de pago	01-03-2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00395 ✓

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	20-02-2021
	Nº de Planilla	8605396730
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526 ✓
	Valor cotizado	\$ 113.565
	EPS	COMPARTA
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	20-02-2021
	Nº de Planilla	8605396730 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526 ✓
	Valor cotizado	\$ 145.364
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.2015

APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	05-01-2021
	Nº de Planilla	8610746922
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526 ✓
	Valor cotizado	\$ 9.121 ✓
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	\$ 16.846.666 ✓
valor primera cuenta- Enero	\$ 1.646.666
valor segunda cuenta- Febrero	\$ 1.900.000
SALDO DEL CONTRATO	\$13.300.000 ✓

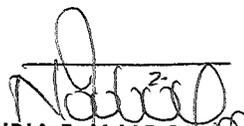
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, el primer (01) día del mes de Marzo de 2021.

SUPERVISORA


NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
Secretaria General

CONTRATISTA


NUBIA F. MALDONADO HERRERA
C.C Nº 1.099.371.809 de Lebrija