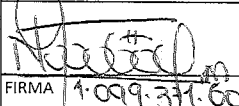
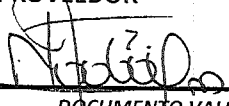
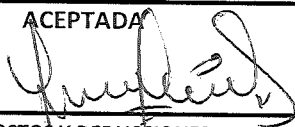


DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES AFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
ARTICULO 1.6.1.4.12 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016 - SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DIAN NO 18764008147959 DEL 1-1000, FECHA 2020/11/27 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE						
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP	CONSECUTIVO N° 0258					
NIT: 800137201-5	FECHA DE OPERACIÓN					
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER	DIA 30 MES 9 AÑO 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 1.099.371.609						
C.C.						

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No NFMH-009	
NIT : 800137201-5		DIA	MES
DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		30	9
			AÑO 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 01/09/2021 AL 30/09/2021 ACTA DE EJECUCION 009-21	\$ 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			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CÓDIGO		ARI	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1099371609	0	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA	I	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	8299	Natural
MUN-DEP		DIRECCIÓN			TELÉFONO	EMAIL		
69-1		CALLE 6 B NO 6 B 28 3182274562				MALDONADOHERRERA.NUBIA@FERNAND@GMAIL.CO		
								EXENTO DE PARAFISCALES
								N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDADORA
2021-08	2021-08	21271122	I	2021-09-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	263.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	ESTADO PLANILLA		Pagada						
		Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)							

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN		ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 099371609	0	NUBIA FERRAVIDA MALDONADO HERRERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA		8299	Natural
MUN-DEP 68-1		DIRECCIÓN CALLE 6 N° 8 B 28 318274562			TELÉFONO 318274562		EMAIL MALDONADOCHERRERA.NOBIA@FERNAND@GMAIL.CO		EXENTO DE PARAFISCALES N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDADORA
2021-08	2021-08	21271122	I	2021-09-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	263.800	0	BANCOLOMIBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO								
			Pagada							

TOTALES IBC

TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
908.526	908.526	908.526	908.526	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	145.400	0	0	0	145.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	145.400	0	0	0	145.400
AFPS(Administradoras: 1)				1	113.600	0	0	0	113.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	113.600	0	0	0	113.600
ARP(Administradoras: 1)				1	4.800	0	0	0	4.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	4.800	0	0	0	4.800
Gran Total					263.800	0	0	0	263.800

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFPI(Administradoras: 1)				1	145.400	0	0	0	145.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	145.400	0	0	0	145.400
EPS(Administradoras: 1)				1	113.600	0	0	0	113.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	113.600	0	0	0	113.600
ARP(Administradoras: 1)				1	4.800	0	0	0	4.800
POSITIVA	14-23	860011163	6	1	4.800	0	0	0	4.800
Gran Total					263.800	0	0	0	263.800

Septiembre 28 de 2021

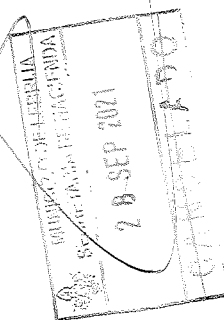
RECIBO DE CAJA No: RC 21-01274

Recibimos de: nubia fernanda maldonado herra

La suma de: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS m/cde.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.900.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	76,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	19,000.00
Totales \$		95,000.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100424413

Contribuyente	Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	PRO HOSPITAL	\$38.000	
	PRO UIS	\$38.000	
	Total	\$76.000	
	Ordenanza 012	\$7.600	
	Total a Pagar	\$83.600	
Fecha de Expedición		2021/09/27	Fecha Limite de Pago 2021/10/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA			

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 1099371609
Nombre	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA	
Dirección	Teléfono 3182274562	
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)770998038639(8020)02502100424413(3900)0000000083600(96)20211004

NRO. CONTRATO	42.021
VALOR BASE	1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	16.846.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	04/01/2021

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502100424413	PRO HOSPITAL	\$38.000
			PRO UIS	\$38.000
			Total	\$76.000
			Ordenanza 012	\$7.600
	Total a Pagar		\$83.600	

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 3182274562	

NRO. CONTRATO	42.021
VALOR BASE	1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	16.846.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	04/01/2021

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502100424413	PRO HOSPITAL	\$38.000
			PRO UIS	\$38.000
			Total	\$76.000
			Ordenanza 012	\$7.600
	Total a Pagar		\$83.600	

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 3182274562	

NRO. CONTRATO	42.021
VALOR BASE	1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	16.846.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	04/01/2021

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502100424413	PRO HOSPITAL	\$38.000
			PRO UIS	\$38.000
			Total	\$76.000
			Ordenanza 012	\$7.600
	Total a Pagar		\$83.600	

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 3182274562	

NRO. CONTRATO	42.021
VALOR BASE	1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	16.846.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	04/01/2021

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502100424413	PRO HOSPITAL	\$38.000
			PRO UIS	\$38.000
			Total	\$76.000
			Ordenanza 012	\$7.600
	Total a Pagar		\$83.600	

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 1099371609
Nombre	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA	
Dirección	Teléfono 3182274562	
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)8902012356005(8020)02502100424413(3900)0000000076000(96)20211004



(415)8902012356005(8020)02502100424413(3900)0000000076000(96)20211004

NRO. CONTRATO	42.021
VALOR BASE	1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	16.846.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	04/01/2021

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

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 9 SEPTIEMBRE DE 2021

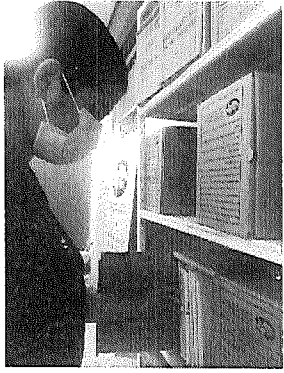
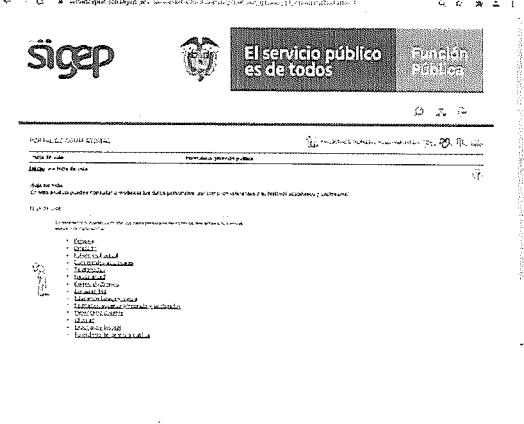
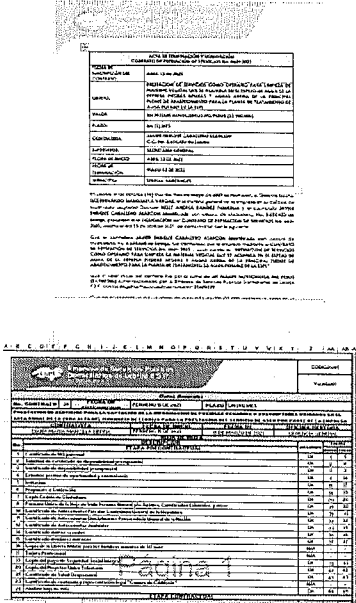
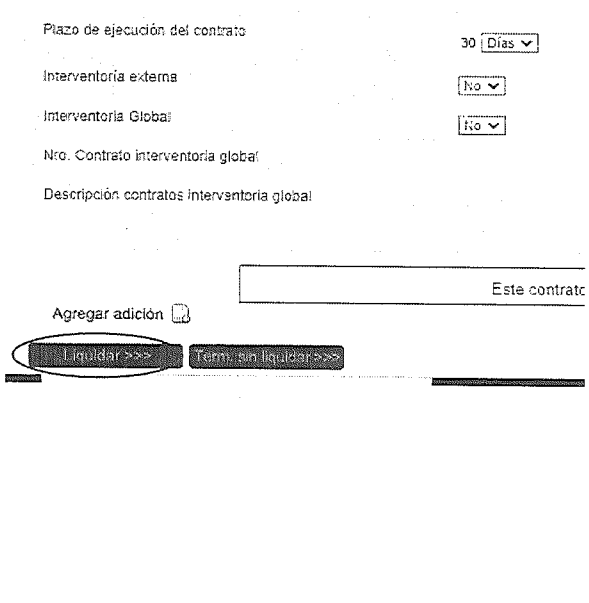
CONTRATO No.:	004 – 2021	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, CONTRATACION, Y GERENCIA, ASI COMO LABORES DE GESTION DOCUMENTAL EN EL SEGUIMIENTO CONTROL DIGITACION ORGANIZACIÓN Y DEMAS RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA.	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS M/CTE (\$16.846.666)	
VALOR ADICIONAL:	CINCO MILLONES SETESCIENTOS MIL PESOS (\$5.700.000)	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS	
PLAZO ADICIONAL:	TRES (03) MESES	
CONTRATISTA:	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA C.C. N° 1.099.371. 609 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	04-01-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30-09-2021	
FECHA DE TERMINACION FINAL:	30-12-2021	
VALOR A PAGAR	UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.900.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-09-2021
	HASTA	30-09-2021
Número del CDP y fecha	21A00005	04 de ENERO de 2021
Número del CDP y fecha de la adición.	21A00173	29 de septiembre de 2021
Número del RP y fecha	21A00005	04 de ENERO de 2021
Número del RP y fecha de la adición.	21A00478	29 de septiembre de 2021

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 SEPTIEMBRE 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
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, SIA OBSERVA Y PAGINA WEB de la empresa. 3) realizar la liquidación de los contratos en la plataforma del SIA OBSERVA y el SECOP. 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. 6) Apoyo en la revisión de facturas presentadas por los proveedores para efectuar pagos. 7) Prestar apoyo a la oficina de gerencia general y Subgerente Administrativo 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 Secretaría General de la empresa. 11) Servir de apoyo a la oficina de contratación, en cuanto a la a la revisión de documentos contractuales. 12) Servir de apoyo en la Verificación de antecedentes de los contratistas. 13) Apoyar en la digitación y organización de los documentos de la empresa. 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.

	
Archivo y organización de los procesos contractuales	Actualización de la hoja de vida de los funcionarios de planta en el Sigep
	
Creación de Hojas de ruta de los procesos contractuales y su respectiva acta de liquidación	Liquidación de contratos en el Sia Observa y el Secop

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE -2021
	Fecha de pago	28/09/2021
	Nº de recibo de pago	2502100424413 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE -2021
	Fecha de pago	28/09/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01274 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	01/09/2021
	Nº de Planilla	21271122 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	01/09/2021
	Nº de Planilla	21271122 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	01/09/2021
	Nº de Planilla	21271122 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 4.800
	A.R.P.	POSITIVA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	\$ 16.846.666
Valor adicional del contrato	\$ 5.700.000
Valor total del contrato	\$ 22.546.666
valor primera cuenta- Enero	\$ 1.646.666
valor segunda cuenta- Febrero	\$ 1.900.000
valor tercer cuenta- Marzo	\$ 1.900.000
Valor cuarta cuenta - Abril	\$1.900.000
Valor quinta cuenta - Mayo	\$1.900.000

Valor sexta cuenta - Junio	\$1.900.000
Valor séptima cuenta - Julio	\$1.900.000
Valor Octava cuenta - Agosto	\$1.900.000
Valor Novena cuenta - Septiembre	\$1.900.000
SALDO DEL CONTRATO	\$5.700.000

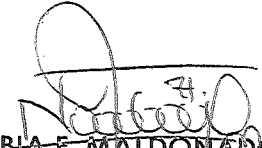
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2021.

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial

CONTRATISTA


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



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEJANIAS - DM
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 09 30

No: OP 21A00514

Con: 1

1

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

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

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	Servicios	51118001			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