



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 10 28 No: OP 21A00580 Con: 1 1

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

CP 21A00478, CD 21A00173, 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

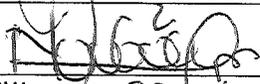
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.02	ACUE	1,900,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,900,000.00	0.00
3	Servicios	51118001			1,900,000.00	0.00	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	

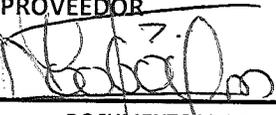
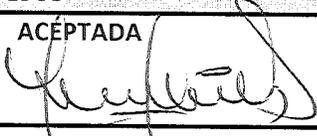
LAURA

Elaboró

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISIONES 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 AQUIRIENTE							
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP					CONSECUTIVO N° 0289		
NIT: 800137201-5					FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER					29	10	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 C.C. 1099371609							

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No NFMH-010		
NIT : 800137201-5		DIA	MES	AÑO
DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		29	10	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 31/10/2021			
	ACTA DE EJECUCION 010-21	\$ 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				

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01383

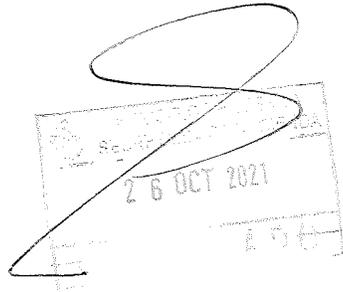
Octubre 28 de 2021

Recibimos de: NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA

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

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



A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains the date "26 OCT 2021" and some illegible text, possibly "E" and "196".



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

28/10/2021 09:26:05 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 297101895

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$76,000.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502100477155

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique 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



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

28/10/2021 09:26:14 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 297102008

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$7,600.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502100477155

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique 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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100477155

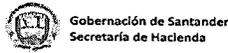
Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Contribuyente	PRO HOSPITAL		\$38.000
	PRO UIS		\$38.000
Total			\$76.000
Ordenanza 012			\$7.600
Total a Pagar			\$83.600

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



(415)770998038639(8020)02502100477155(3900)0000000083600(96)20211102	
PAGO PARCIAL SEGUN FACT 010	NRO. CONTRATO 42.021
	VALOR BASE 1.900.000
	VALOR ORDEN DE PAGO 1.900.000
	VALOR TOTAL CONTRATO 22.546.666
	NUMERO ORDEN DE PAGO 010
	FECHA CONTRATO 04/01/2021

Fecha de Expedición 2021/10/27 Fecha Limite de Pago 2021/11/02
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA

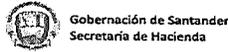


Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502100477155

PRO HOSPITAL	\$38.000
PRO UIS	\$38.000

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA			
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	22.546.666		
NUMERO ORDEN DE PAGO	010		
FECHA CONTRATO	04/01/2021		
Total			\$76.000
Ordenanza 012			\$7.600
Total a Pagar			\$83.600

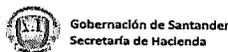


Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502100477155

PRO HOSPITAL	\$38.000
PRO UIS	\$38.000

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA			

NRO. CONTRATO	42.021		
VALOR BASE	1.900.000		
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	22.546.666		
NUMERO ORDEN DE PAGO	010		
FECHA CONTRATO	04/01/2021		
Total			\$76.000
Ordenanza 012			\$7.600
Total a Pagar			\$83.600



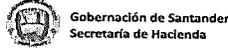
Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502100477155

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA			
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	LEBRUJA	Departamento	SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502100477155(3900)0000000076000(96)20211102	
NRO. CONTRATO	42.021
VALOR BASE	1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	22.546.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	010
FECHA CONTRATO	04/01/2021



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502100477155

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA			
Fecha de Expedición		2021/10/27	
Total a Pagar		\$83.600	

(415)8902012356005(8020)02502100477155(3900)0000000076000(96)20211102			
(415)8902012356006(8020)02502100477155(3900)0000000076000(96)20211102			
BP G. 11048001150-1			
BP SYC. 22048012843-8			
Total			\$76.000
Ordenanza 012			\$7.600



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 10 OCTUBRE 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) MESESY 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	01-10-2021
	HASTA	31-10-2021
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 31 DE OCTUBRE 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.

Inicio Compras Proveedores Colombia Compra Occursos Transparencia Sala de Prensa Contactenos

ESTADO: GUAYAT Y BELLO, NELLY ALONSA PAREDES POZUECO **Crear nuevo**

Asignar un Nuevo Proceso de Contratación

Búsqueda de procesos:

Buscar por número de proceso o número de contrato:

Repaso de filtros:

Fecha inicio: Fecha fin: **Buscar**

274 registros encontrados. Mostrar página 1 de 14 páginas por página.

Número de Proceso / Contratación	Fecha	Estado del Proceso	Objeto del Contrato	Fecha Publicación Estado	Visualizar	Estado	Documentos
2023-0001	24-06-2023	Contratación	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA POR MEDIO DE LA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED PERIFERICA DE DEBE EL POZO PROPIO DEL PARRAQUE PRINCIPAL Y DEL POZO A CONSTRUIR EN EL BARRIO BRUSA DE CAMPO ALLEGRE HASTA LA PTAP DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER	24-06-2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2023-0002	24-06-2023	Contratación	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED PERIFERICA DE DEBE EL POZO PROPIO DEL PARRAQUE PRINCIPAL Y DEL POZO A CONSTRUIR EN EL BARRIO BRUSA DE CAMPO ALLEGRE HASTA LA PTAP DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER	24-06-2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2023-0003	24-06-2023	Contratación	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED PERIFERICA DE DEBE EL POZO PROPIO DEL PARRAQUE PRINCIPAL Y DEL POZO A CONSTRUIR EN EL BARRIO BRUSA DE CAMPO ALLEGRE HASTA LA PTAP DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER	24-06-2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2023-0004	24-06-2023	Contratación	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED PERIFERICA DE DEBE EL POZO PROPIO DEL PARRAQUE PRINCIPAL Y DEL POZO A CONSTRUIR EN EL BARRIO BRUSA DE CAMPO ALLEGRE HASTA LA PTAP DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER	24-06-2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2023-0005	24-06-2023	Contratación	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED PERIFERICA DE DEBE EL POZO PROPIO DEL PARRAQUE PRINCIPAL Y DEL POZO A CONSTRUIR EN EL BARRIO BRUSA DE CAMPO ALLEGRE HASTA LA PTAP DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER	24-06-2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2023-0006	24-06-2023	Contratación	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED PERIFERICA DE DEBE EL POZO PROPIO DEL PARRAQUE PRINCIPAL Y DEL POZO A CONSTRUIR EN EL BARRIO BRUSA DE CAMPO ALLEGRE HASTA LA PTAP DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER	24-06-2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2023-0007	24-06-2023	Contratación	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED PERIFERICA DE DEBE EL POZO PROPIO DEL PARRAQUE PRINCIPAL Y DEL POZO A CONSTRUIR EN EL BARRIO BRUSA DE CAMPO ALLEGRE HASTA LA PTAP DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER	24-06-2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2023-0008	24-06-2023	Contratación	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED PERIFERICA DE DEBE EL POZO PROPIO DEL PARRAQUE PRINCIPAL Y DEL POZO A CONSTRUIR EN EL BARRIO BRUSA DE CAMPO ALLEGRE HASTA LA PTAP DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER	24-06-2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2023-0009	24-06-2023	Contratación	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED PERIFERICA DE DEBE EL POZO PROPIO DEL PARRAQUE PRINCIPAL Y DEL POZO A CONSTRUIR EN EL BARRIO BRUSA DE CAMPO ALLEGRE HASTA LA PTAP DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER	24-06-2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2023-0010	24-06-2023	Contratación	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED PERIFERICA DE DEBE EL POZO PROPIO DEL PARRAQUE PRINCIPAL Y DEL POZO A CONSTRUIR EN EL BARRIO BRUSA DE CAMPO ALLEGRE HASTA LA PTAP DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER	24-06-2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Inicio Compras Proveedores Colombia Compra Occursos Transparencia Sala de Prensa Contactenos

Listado General de Contrataciones

023-2021
Contratación: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED PERIFERICA DE DEBE EL POZO PROPIO DEL PARRAQUE PRINCIPAL Y DEL POZO A CONSTRUIR EN EL BARRIO BRUSA DE CAMPO ALLEGRE HASTA LA PTAP DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER

023-2021
Contratación: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED PERIFERICA DE DEBE EL POZO PROPIO DEL PARRAQUE PRINCIPAL Y DEL POZO A CONSTRUIR EN EL BARRIO BRUSA DE CAMPO ALLEGRE HASTA LA PTAP DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER

023-2021
Contratación: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED PERIFERICA DE DEBE EL POZO PROPIO DEL PARRAQUE PRINCIPAL Y DEL POZO A CONSTRUIR EN EL BARRIO BRUSA DE CAMPO ALLEGRE HASTA LA PTAP DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER

023-2021
Contratación: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED PERIFERICA DE DEBE EL POZO PROPIO DEL PARRAQUE PRINCIPAL Y DEL POZO A CONSTRUIR EN EL BARRIO BRUSA DE CAMPO ALLEGRE HASTA LA PTAP DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER

023-2021
Contratación: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED PERIFERICA DE DEBE EL POZO PROPIO DEL PARRAQUE PRINCIPAL Y DEL POZO A CONSTRUIR EN EL BARRIO BRUSA DE CAMPO ALLEGRE HASTA LA PTAP DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER

023-2021
Contratación: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED PERIFERICA DE DEBE EL POZO PROPIO DEL PARRAQUE PRINCIPAL Y DEL POZO A CONSTRUIR EN EL BARRIO BRUSA DE CAMPO ALLEGRE HASTA LA PTAP DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER

023-2021
Contratación: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED PERIFERICA DE DEBE EL POZO PROPIO DEL PARRAQUE PRINCIPAL Y DEL POZO A CONSTRUIR EN EL BARRIO BRUSA DE CAMPO ALLEGRE HASTA LA PTAP DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER

023-2021
Contratación: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED PERIFERICA DE DEBE EL POZO PROPIO DEL PARRAQUE PRINCIPAL Y DEL POZO A CONSTRUIR EN EL BARRIO BRUSA DE CAMPO ALLEGRE HASTA LA PTAP DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER

023-2021
Contratación: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED PERIFERICA DE DEBE EL POZO PROPIO DEL PARRAQUE PRINCIPAL Y DEL POZO A CONSTRUIR EN EL BARRIO BRUSA DE CAMPO ALLEGRE HASTA LA PTAP DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER

023-2021
Contratación: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED PERIFERICA DE DEBE EL POZO PROPIO DEL PARRAQUE PRINCIPAL Y DEL POZO A CONSTRUIR EN EL BARRIO BRUSA DE CAMPO ALLEGRE HASTA LA PTAP DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER

Publicacion de contratos en el SECOP

Publicación contratos página web

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 0035-2023

CONSTRUCCION DEL SISTEMA SUBTERRANEO DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA POR MEDIO DE LA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED PERIFERICA DE DEBE EL POZO PROPIO DEL PARRAQUE PRINCIPAL Y DEL POZO A CONSTRUIR EN EL BARRIO BRUSA DE CAMPO ALLEGRE HASTA LA PTAP DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER

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

SEGUNDO INFORME EJECUTIVO

LEBRIJA, SANTANDER
JUNIO 2023

Tabla de Contenido

I. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO	1
A. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
B. DESCRIPCION DEL OBJETO	4
C. AMPLIACION	4
D. ANEXO I. INFORMACION DE OTRAS	4
E. ANEXO II. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4

Tabla de Contenido

CONVENIO	1
OBJETO	4
AMPLIACION	4
ANEXO I. INFORMACION DE OTRAS	4
ANEXO II. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO III. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO IV. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO V. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO VI. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO VII. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO VIII. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO IX. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO X. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO XI. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO XII. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO XIII. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO XIV. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO XV. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO XVI. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO XVII. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO XVIII. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO XIX. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO XX. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO XXI. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO XXII. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO XXIII. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO XXIV. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO XXV. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO XXVI. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO XXVII. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO XXVIII. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO XXIX. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4
ANEXO XXX. INFORMACION DE IDENTIFICACION	4

Apoyo a la Subgerencia Administrativa y Comercial en la elaboracion de informes y otras actividades



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

NIT. 800.137.201-5

SIA Sistema de Información Administrativa

WUJLJ 7/10/2020

DEPARTAMENTO DE SANTANDER NELLYA RAMIREZ F.

CÓDIGO CONTRATO	CORTO CONTRATO	VALOR PGE CONTRATO	TÉRMINO EJECUCIÓN	CONTRATISTA	REALIZADO	PROCESAMIENTO CASUAL	ESTADO PROYECTO CONTRATO	FECHA PAGO	FECHA PAGO
201-2021	SE CONTRATÓ SERVICIO PARA CON LA SERVICIOS Y REALIZA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBERGUE Y SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.	341.322.222,00	142	SEMPA	CONTRATADO	VERIFICADO	10-2021	10-2021	10-2021
202-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBERGUE Y SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA.	313.570.000,00	148	SEMPA	CONTRATADO	VERIFICADO	10-2021	10-2021	10-2021
203-2021	CONTRATO DEL COMPONENTE DEL SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBERGUE Y SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.	311.422.000,00	151	SEMPA	CONTRATADO	VERIFICADO	10-2021	10-2021	10-2021
204-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SECCIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE TECNICOS GENERAL, CONTABILIDAD Y BARRERAS, ASÍ COMO LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.	312.142.000,00	152	SEMPA	CONTRATADO	VERIFICADO	10-2021	10-2021	10-2021
205-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBERGUE Y SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA.	301.142.000,00	153	SEMPA	CONTRATADO	VERIFICADO	10-2021	10-2021	10-2021
206-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA SECCIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE SERVICIOS Y LEGISLACIÓN GENERAL.	297.922.000,00	158	SEMPA	CONTRATADO	VERIFICADO	10-2021	10-2021	10-2021
207-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REDACCION DE UN PLAN DE MANEJO TECNICO EN GENERAL EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBERGUE Y SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA.	312.142.000,00	157	SEMPA	CONTRATADO	VERIFICADO	10-2021	10-2021	10-2021
208-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REDACCION PLANES DE MANEJO TECNICO EN GENERAL EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBERGUE Y SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA.	312.142.000,00	158	SEMPA	CONTRATADO	VERIFICADO	10-2021	10-2021	10-2021
209-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REDACCION PLANES DE MANEJO TECNICO EN GENERAL EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBERGUE Y SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA.	312.142.000,00	159	SEMPA	CONTRATADO	VERIFICADO	10-2021	10-2021	10-2021
210-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REDACCION DE INFORMACION DE LOS TENDIDOS.	312.142.000,00	160	SEMPA	CONTRATADO	VERIFICADO	10-2021	10-2021	10-2021

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



PeopleNet8 requirements:

- Microsoft .Net Framework 4 Client Profile.
- ClickOnce Plugin.

Please, wait while the application initializes...

[Click here if it doesn't start automatically.](#)



Nombre

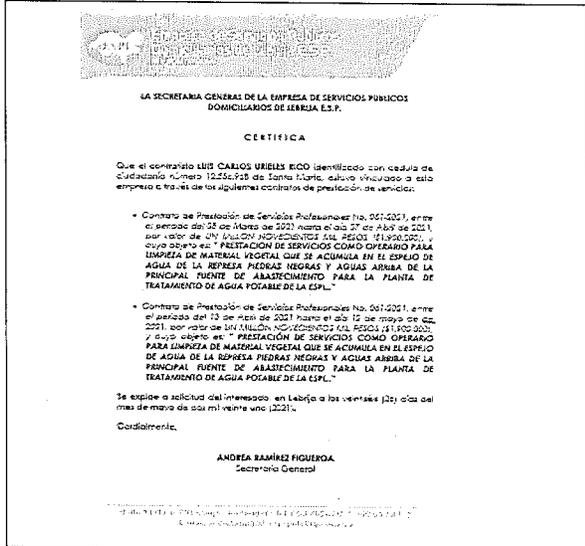
- 190 RESPUESTA LUIS MANUEL RUEDA
- 190 RESPUESTA LUIS MANUEL RUEDA
- 191 RESPUESTA ALEXANDER GARZON
- 191 RESPUESTA ALEXANDER GARZON
- 192 RESPUESTA HUGO MORENO
- 192 RESPUESTA HUGO MORENO
- 193 RESPUESTA BANNY SOTO - POZO DE INSPECCION
- 193 RESPUESTA BANNY SOTO - POZO DE INSPECCION
- 194 RESPUESTA BANNY SOTO - SUMIDEROS
- 194 RESPUESTA BANNY SOTO - SUMIDEROS
- 195 RESPUESTA ALVARO ORTIZ PRADA
- 195 RESPUESTA ALVARO ORTIZ PRADA
- 196 RESPUESTA DAIRY PLAZAS - ECOPARQUE
- 196 RESPUESTA DAIRY PLAZAS - ECOPARQUE
- 197 RESPUESTA DAIRY PLAZAS-RAUL GARCIA
- 197 RESPUESTA DAIRY PLAZAS-RAUL GARCIA
- 198 RESPUESTA OLGA URIBE HERRERA
- 198 RESPUESTA OLGA URIBE HERRERA
- 199 RESPUESTA DAIRY PLAZAS-GILBERTO SANCHEZ
- 199 RESPUESTA DAIRY PLAZAS-GILBERTO SANCHEZ
- 200 RESPUESTA ROSALBA JAIMES
- 201 RESPUESTA LUZ MIREYA BAYONA RUIZ
- 202 RESPUESTA JOSE TARAZONA

Creación de usuarios en la plataforma Meta 4 del SIGEP	Apoyo a la Subgerencia Técnica y Operativa en la elaboración de informes
--	--

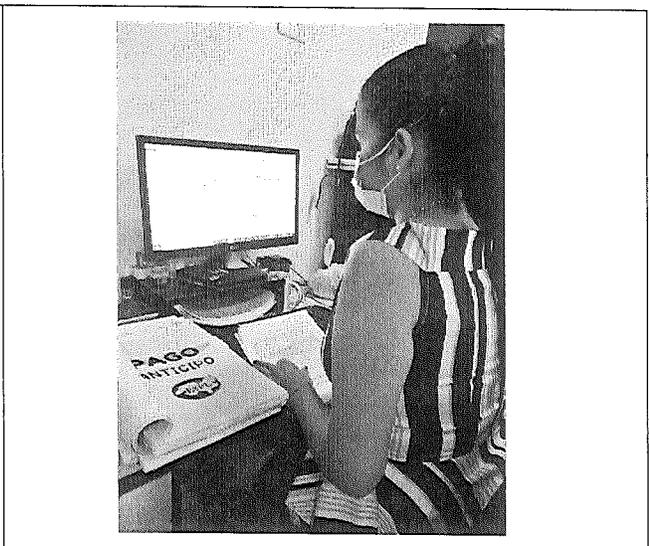


Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

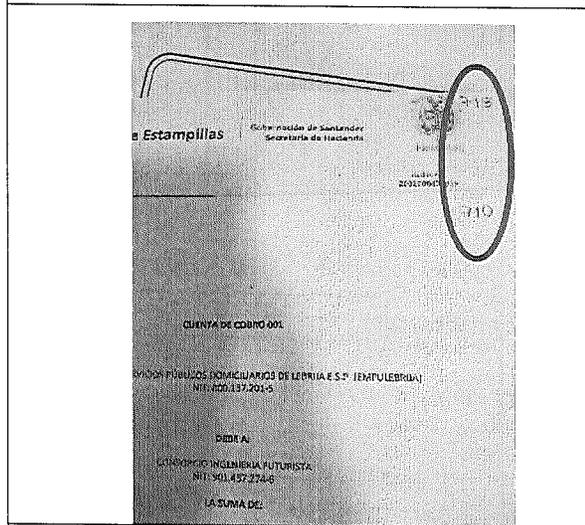
NIT. 800.137.201-5



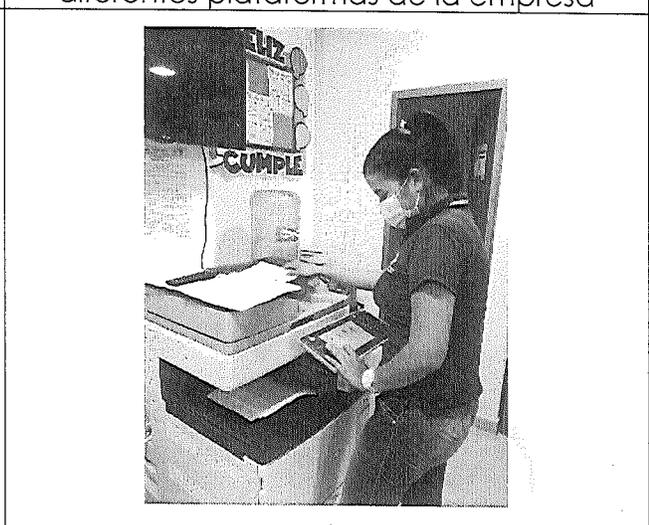
Elaboración de certificaciones laborales



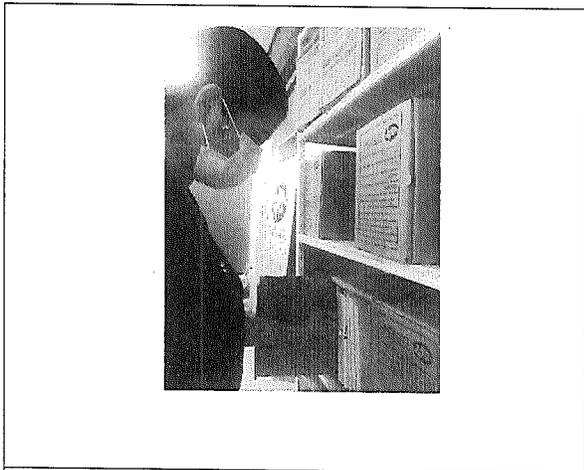
Publicación de actas de liquidación de contratos de la vigencia 2021 en diferentes plataformas de la empresa



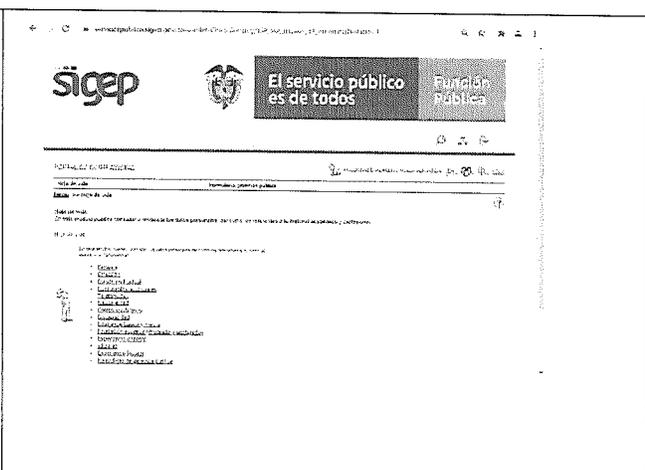
Foliar documentos contractuales



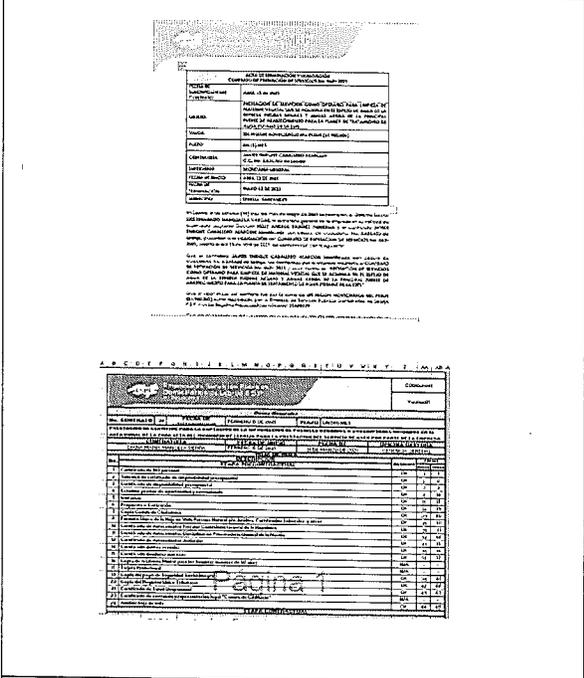
Escanear los documentos contractuales



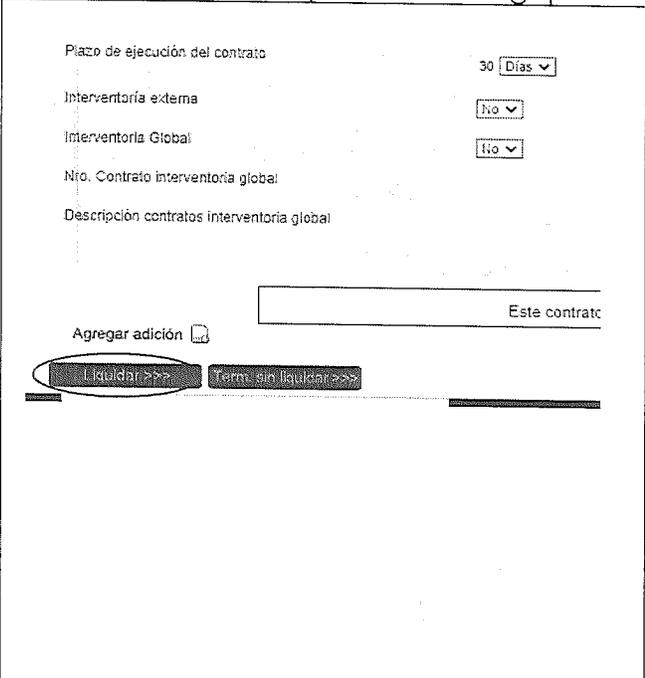
Archivo y organización de los procesos contractuales



Actualización de la hoja de vida de los funcionarios de planta en el Sigep

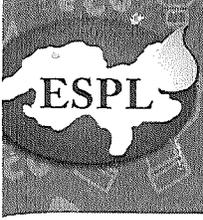


Creación de Hojas de ruta de los procesos contractuales y su respectiva acta de liquidación



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:



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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	OCTUBRE -2021
	Fecha de pago	28/10/2021
	Nº de recibo de pago	2502100477155
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE -2021
	Fecha de pago	28/10/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01383

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	30/09/2021
	Nº de Planilla	21290502
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	NUEVA EPS
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	30/09/2021
	Nº de Planilla	21290502
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APOORTE A.R.P.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	30/09/2021
	Nº de Planilla	21290502
	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
Valor Decima cuenta - Octubre	\$1.900.000
SALDO DEL CONTRATO	\$3.800.000

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

Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de octubre de 2021.

SUPERVISORA

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial

CONTRATISTA

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



RAZON SOCIAL :	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA
IDENTIFICACION:	CC-1099371609
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-10-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-10-05
FECHA DE PAGO:	2021-09-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-09
PERIODO SALUD:	2021-09
NUMERO PLANILLA:	21290502
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21290502
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 908.526	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.600	\$ 113.600
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 908.526	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.400	\$ 145.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 908.526	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.800	\$ 4.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 263.800	\$ 263.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/11/2021
----------------------------------	------------