



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRÍJA
Nit: 00800137201 - 5
LEBRÍJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 11 30

No: OP 21A00697

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 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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			CONSECUTIVO N° 0312			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				30	11	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			

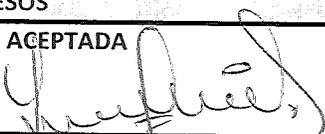
SON:UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

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-011		
NIT : 800137201-5		DIA	MES	AÑO
DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		30	11	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 01/11/2021 AL 30/11/2021 ✓ ACTA DE EJECUCION 011-21	\$ 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 21-01473

Noviembre 26 de 2021

Recibimos de: nubia fernanda maldonado herra

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



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRER		1099371609	CUENTA DE COBRO	\$	1.900.000,00	0
PROANCIANO						
	\$	76.000,00	TOTAL RECUADO	\$	19.000,00	
30%	\$	22.800,00	776-96146691	10%	1.900,00	776-96148051
70%	\$	53.200,00	776-96147171	10%	1.900,00	776-38382078
VERIFICACION SUMA	\$	76.000,00		20%	3.800,00	776-97740506
				60%	11.400,00	287-42641411

VERIFICACION SUMA \$ 19.000,00

PROANCIANO

PROANCIANO 30%	
VALOR	\$ 22.800,00
CUENTA CRTE	776-96146691
TITULAR	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA
NIT	1099371609
PROANCIANO 70%	
VALOR	\$ 53.200,00
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA
NIT	1099371609

PROANCIANO

PROANCIANO 10%	
VALOR	\$ 1.900,00
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA
NIT	1099371609

PROANCIANO 10%	
VALOR	\$ 1.900,00
CUENTA AHORROS	77638382078
TITULAR	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA
NIT	1099371609

PROANCIANO 20%	
VALOR	\$ 3.800,00
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA
NIT	1099371609

PROANCIANO 60%	
VALOR	\$ 11.400,00
CUENTA CRTE	287-42641411
TITULAR	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA
NIT	1099371609

TOTAL A PAGAR \$ **95.000,00**



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

26/11/2021 15:12:10 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 307407012

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: 02502100547725

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

26/11/2021 15:11:48 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 307406389

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: 02502100547725

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°
2502100547725

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

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



(415)770998038639(8020)02502100547725(3900)0000000083600(96)20211202

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	11
FECHA CONTRATO	04/01/2021

Fecha de Expedición 2021/11/26 Fecha Limite de Pago 2021/12/02
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

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

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502100547725		PRO HOSPITAL	\$38.000
		PRO UIS	\$38.000
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	11	Total	\$76.000
FECHA CONTRATO	04/01/2021	Ordenanza 012	\$7.600
		Total a Pagar	\$83.600

SYC

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	
Total a Pagar \$83.600	
Fecha de Expedición 2021/11/26 Fecha Limite de Pago 2021/12/02	

NRO. CONTRATO	42.021	PRO HOSPITAL	\$38.000
VALOR BASE	1.900.000	PRO UIS	\$38.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	22.546.666		
NUMERO ORDEN DE PAGO	11	Total	\$76.000
FECHA CONTRATO	04/01/2021	Ordenanza 012	\$7.600

Gobernación

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	\$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)02502100547725(3900)0000000076000(96)20211202			
Fecha de Expedición 2021/11/26		NRO. CONTRATO	42.021
Fecha Limite de Pago 2021/12/02		VALOR BASE	1.900.000
		VALOR ORDEN DE PAGO	1.900.000
		VALOR TOTAL CONTRATO	22.546.666
		NUMERO ORDEN DE PAGO	11
		FECHA CONTRATO	04/01/2021

Banco

Con tribuyen e Tipo de Doc. C.C. Número 1099371609	
Nombre NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA	
Dirección	Teléfono 3182274562
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER
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 2021/11/26	
Total a Pagar \$83.600	

(415)8902012356006(8020)02502100547725(3900)0000000076000(96)20211202			
		PRO HOSPITAL	\$38.000
		PRO UIS	\$38.000
BP G. 11048001150-1		Total	\$76.000
BP SYC. 22048012843-8		Ordenanza 012	\$7.600



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 11 NOVIEMBRE 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	01-11-2021
	HASTA	30-11-2021
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

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagr@empulebrija.gov.co

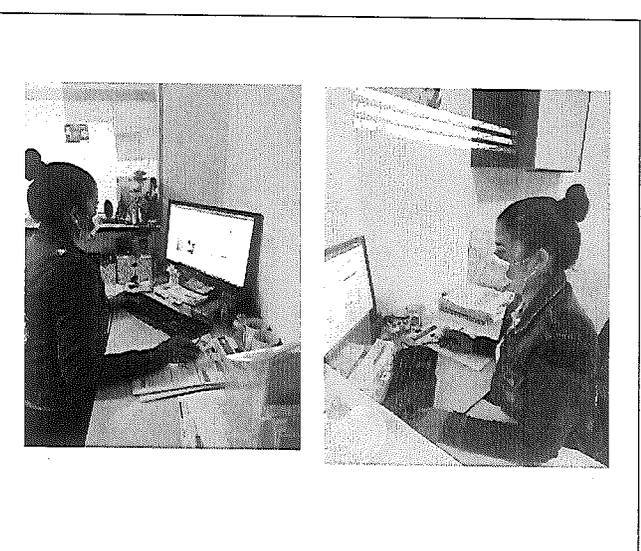
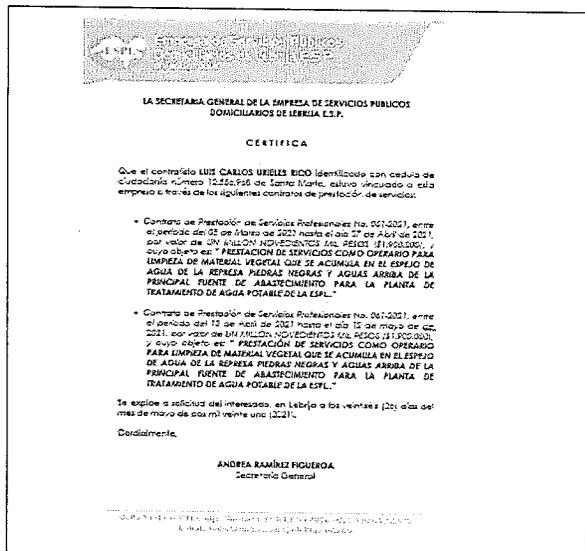


**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA**

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

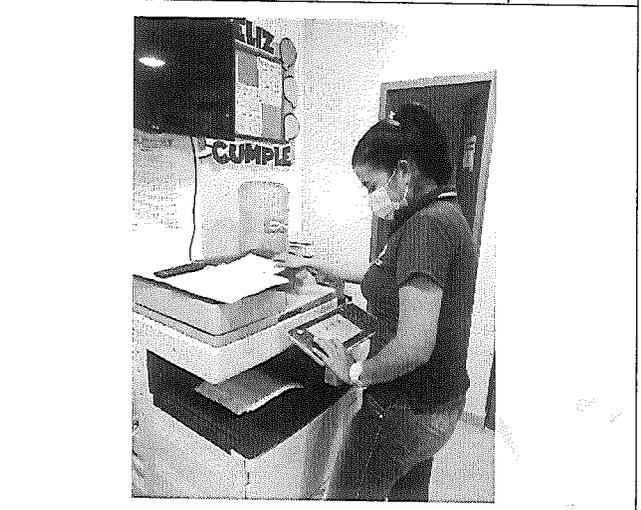
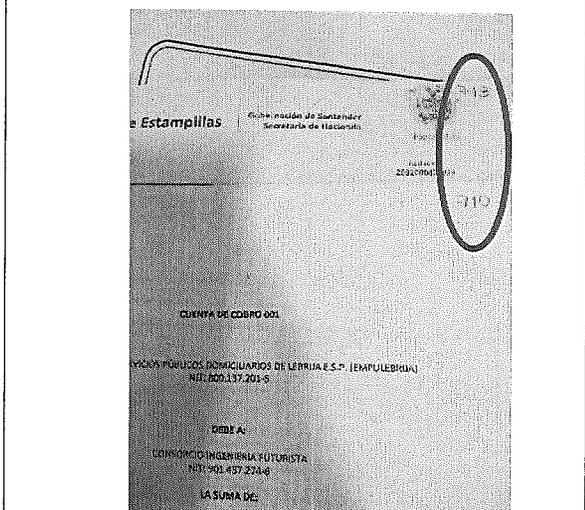
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

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.



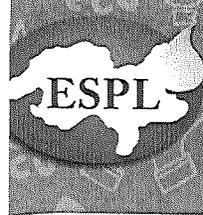
Elaboración de certificaciones laborales

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



Foliar documentos contractuales

Escanear los documentos contractuales



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

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



ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE-2021
	Fecha de pago	26/11/2021
	Nº de recibo de pago	2502100547725 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE-2021
	Fecha de pago	26/11/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01473 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	04/11/2021
	Nº de Planilla	21507071 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	04/11/2021
	Nº de Planilla	21507071 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	04/11/2021
	Nº de Planilla	21507071 ✓
	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
Valor Decima primera cuenta - Noviembre	\$1.900.000
SALDO DEL CONTRATO	\$1.900.000

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 noviembre de 2021.

SUPERVISORA

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial

CONTRATISTA

NUBIA F. MALDONADO HERRERA
C.C N° 1.099.371 609 de Lebrija

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1099371609 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2021-10	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	145.400	0	145.400
Período salud: 2021-10	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	113.600	0	113.600
Planilla Nro.: 21507071 Tipo I ✓	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	4.800	0	4.800
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción: 2021-11-04	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 1191176938	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 263.800