



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEONA Y CAJÓN

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021

12

29

No: OP 21A00777

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° 0359			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			30	12	2021

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 BRISAS DE CAMPO ALEGRE	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	TARIFA RETENCION VIGENTE	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				

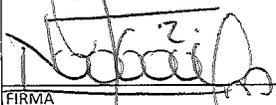
TOTAL FACTURA:	\$1.900.000
RETEFUENTE:	
RETEICA:	
TOTAL A PAGAR:	\$1.900.000

SON: UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA



FIRMA
C.C. 1,099,371,609

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP	FACTURA DE COMPRA No NFMH-012			
	NIT : 800137201-5	DIA	MES	AÑO
	DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija	30	12	2021

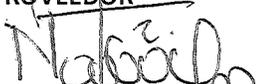
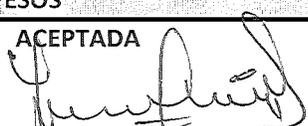
PROVEEDOR: NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA

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 01/12/2021 AL 30/12/2021 ✓ ACTA DE EJECUCION 012-21	\$ 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 21-01645

Diciembre 28 de 2021

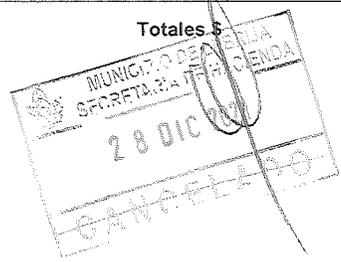
Recibimos de: NUBIA FERNANDA MALDONADO

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

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

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



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01645

Diciembre 28 de 2021

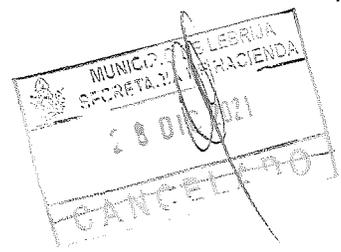
Recibimos de: NUBIA FERNANDA MALDONADO

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

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

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 HERRERA		1099371609	CUENTA DE COBRO	\$	1.900.000,00	0
PROANCIANO			TOTAL RECUADO	\$	19.000,00	
30%	\$	22.800,00	776-96146691	10%	\$	1.900,00
70%	\$	53.200,00	776-96147171	10%	\$	1.900,00
VERIFICACION SUMA	\$	76.000,00		20%	\$	3.800,00
				60%	\$	11.400,00
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

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

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

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

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

TOTAL A PAGAR \$ 95.000,00

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100612223

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	
Municipio BUCARAMANGA		Departamento SANTANDER	

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	12
FECHA CONTRATO	04/01/2021

Fecha de Expedición 2021/12/28 Fecha Limite de Pago 2021/12/31
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Labrija 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 Labrija E.S.P.L - LEBRIJA			
Tipo de Doc. C.C.		Número: 1099371609	
Nombre: NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA		Dirección:	
Dirección:		Teléfono:	

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	12
FECHA CONTRATO	04/01/2021

PRO HOSPITAL	\$38.000
PRO UIS	\$38.000
Total	\$76.000
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 Labrija E.S.P.L - LEBRIJA			
Tipo de Doc. C.C.		Número: 1099371609	
Nombre: NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA		Dirección:	
Dirección:		Teléfono:	

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	12
FECHA CONTRATO	04/01/2021

PRO HOSPITAL	\$38.000
PRO UIS	\$38.000
Total	\$76.000
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 Labrija 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	
Municipio BUCARAMANGA		Departamento SANTANDER	

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	12
FECHA CONTRATO	04/01/2021

Recibo N°
Recaudo de Estampillas 2502100612223

Banco

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

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Labrija E.S.P.L - LEBRIJA			
Fecha de Expedición 2021/12/28		Fecha Limite de Pago 2021/12/31	
Total a Pagar		\$83.600	

PRO HOSPITAL	\$38.000
PRO UIS	\$38.000
Total	\$76.000
Ordenanza 012	\$7.600

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



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL DE PAGO DICIEMBRE 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	01-12-2021
	HASTA	30-12-2021
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 DICIEMBRE 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
<ol style="list-style-type: none"> 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.



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

NIT. 800.137.201-5



NUMERO CONTRATO	OBJETO	VALOR M.C.	TIEMPO EJECUCION	CONTRATISTA	ENTREGABLES	PROCESAMIENTO	VALOR M.C.	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO
190-2021	EL CONTRATISTA DE SERVICIOS PARA COCINA Y LIMPIEZA DE SERVIDORES PROFESIONALES DE LA EMPRESA...	3.420.000.00	362	CONTRATISTA: LUIS MANUEL RUEDA
191-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA...	2.100.000.00	363	CONTRATISTA: ALEXANDER GARZON
192-2021	CONTRATISTA ESPECIALIZADO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO DE EQUIPOS ELECTRICOS...	3.100.000.00	37	CONTRATISTA: HUGO MORENO
193-2021	PRESTACION DE SERVICIOS DE PODO A LA OFICINA PARA REALIZAR ACTIVIDADES AGENDADAS EN LA OFICINA...	1.600.000.00	375	CONTRATISTA: BANNY SOTO
194-2021	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA...	2.100.000.00	369	CONTRATISTA: ALVARO ORTIZ PRADA
195-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE PODO A LA OFICINA PARA REALIZAR ACTIVIDADES AGENDADAS...	2.100.000.00	376	CONTRATISTA: DAIRY PLAZAS
196-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA TECNICA EN GENERAL EN LA EMPRESA...	3.100.000.00	377	CONTRATISTA: DAIRY PLAZAS
197-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO, RECAUDACION Y FISCALIA...	1.600.000.00	378	CONTRATISTA: DAIRY PLAZAS
198-2021	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA...	1.600.000.00	379	CONTRATISTA: DAIRY PLAZAS
199-2021	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA...	1.600.000.00	380	CONTRATISTA: DAIRY PLAZAS
200-2021	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA...	1.600.000.00	381	CONTRATISTA: DAIRY PLAZAS
201-2021	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA...	1.600.000.00	382	CONTRATISTA: DAIRY PLAZAS
202-2021	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA...	1.600.000.00	383	CONTRATISTA: DAIRY PLAZAS

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.](#)



Creación de usuarios en la plataforma Meta 4 del SIGEP

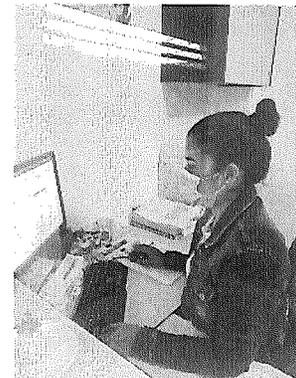
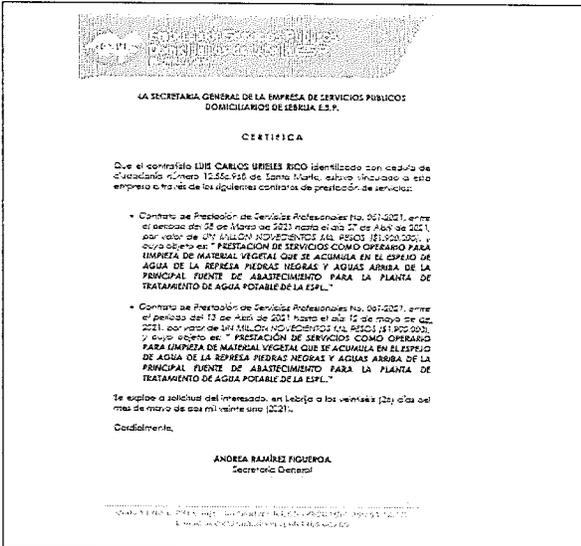
- Nombre
- 190 RESPUESTA LUIS MANUEL RUEDA
- 190 RESPUESTA LUIS MANUEL RUEDA
- 191 RESPUESTA ALEXANDER GARZON
- 191 RESPUESTA ALEXANDER GARZON
- 192 RESPUESTA HUGO MORENO
- 192 RESPUESTA HUGO MORENO
- 193 RESPUESTA BANNY SOTO - POZO DE INSPECCION
- 193 RESPUESTA BANNY SOTO - POZO DE INSPECCION
- 194 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

Apoyo a la Subgerencia Técnica y Operativa en la elaboración de informes



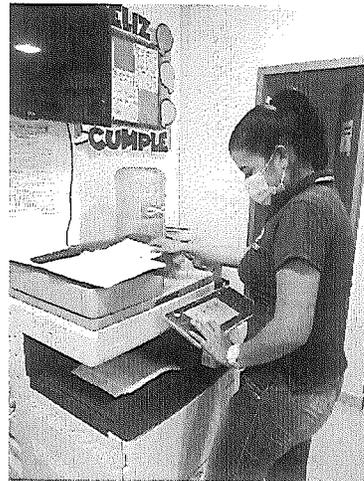
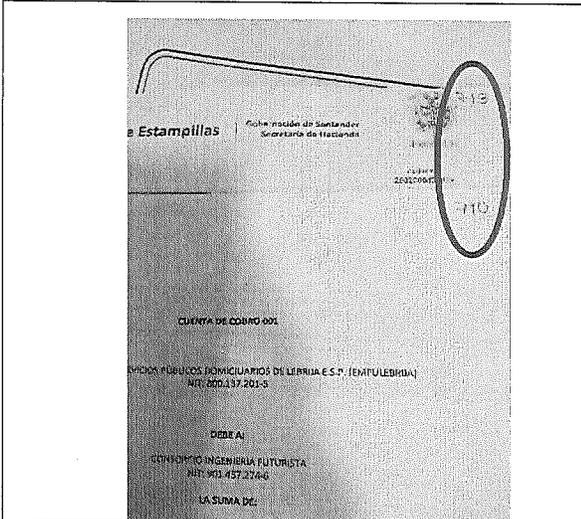
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT. 800.137.201-5



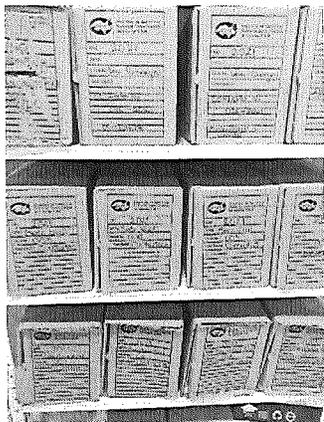
Elaboración de certificaciones laborales

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

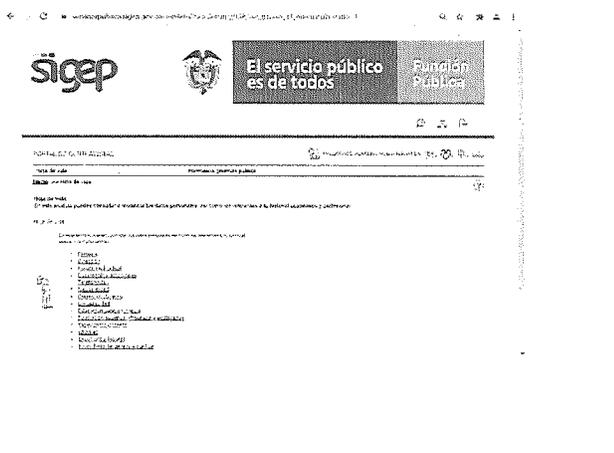


Foliar documentos contractuales

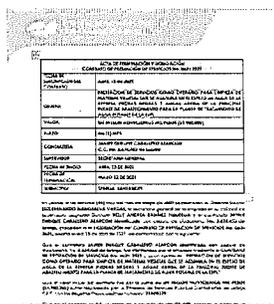
Escanear los documentos contractuales



Archivo y organización de los procesos contractuales

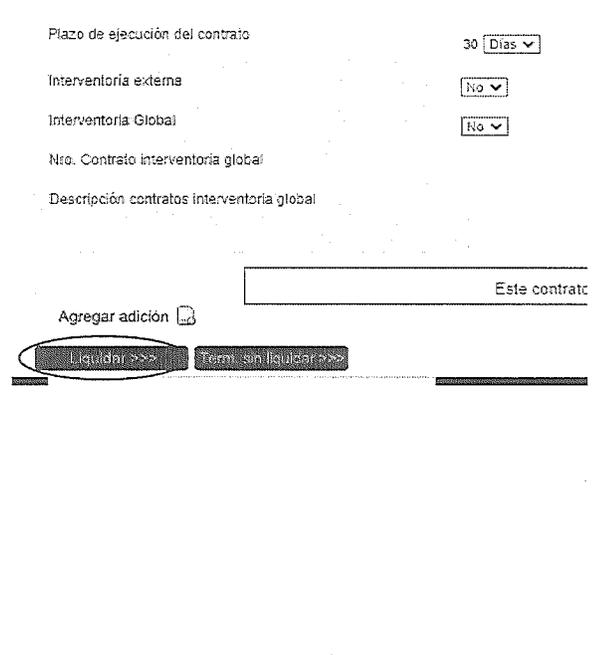


Actualización de la hoja de vida de los funcionarios de planta en el Sigep



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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	DICIEMBRE-2021
	Fecha de pago	27/12/2021
	Nº de recibo de pago	2502100612223 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE-2021
	Fecha de pago	27/12/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01645 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	02/12/2021
	Nº de Planilla	21789891 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	02/12/2021
	Nº de Planilla	21789891 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	02/12/2021
	Nº de Planilla	21789891 ✓
	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
Valor cuenta final- Diciembre	\$1.900.000
SALDO DEL CONTRATO	\$0

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 diciembre 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:	2021-12-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-12-03
FECHA DE PAGO:	2021-12-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-11
PERIODO SALUD:	2021-11
NUMERO PLANILLA:	21789891 ✓
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21789891
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:	05/01/2022
----------------------------------	------------