

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° 257			
		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
NIT: 800137201-5			30	9	2021
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER					

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA	C.C./NIT:	1099371660
DIRECCION:	CRA 12#10-17 BARRIO CENTRO	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3168700966	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	INGENIERA AMBIENTAL	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 GESTIÓN EN: ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE RECICLAJE; ASÍ MISMO REALIZARA CAPACITACIONES DE CULTURA CIUDADANA Y ENSEÑARA PROCESOS DE RECICLAJE DESDE LA FUENTE POR LOS DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DONDE EL OBJETIVO SERÁ DISMINUIR LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AUMENTAR LOS MATERIALES RECICLABLES PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO.	\$ 2.600.000	\$ 2.600.000				
TOTAL FACTURA:			\$2.600.000				
RETEFUENTE:							
RETEICA:							
TOTAL A PAGAR:			\$2.600.000				

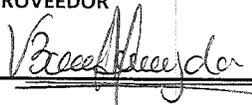
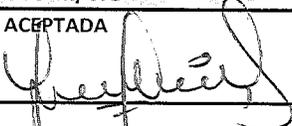
SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA


 FIRMA
 C.C. 1099371660 Lebrija

CLIENTE: +B6: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No VBA-009		
NIT : 800137201-5 DIRECCION Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija		DIA 30	MES 9	AÑO 2021
PROVEEDOR: VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA				
NIT: 1099371660-3		Cod. Act. Economica: 7490		
TELEFONO 3168700966				
DIRECCION: CARRERA 12 N° 10-17 CENTRO		CIUDAD: LEBRIJA		
CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN: ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE RECICLAJE; ASÍ MISMO REALIZARA CAPACITACIONES DE CULTURA CIUDADANA Y ENSEÑARA PROCESOS DE RECICLAJE DESDE LA FUENTE POR LOS DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DONDE EL OBJETIVO SERÁ DISMINUIR LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AUMENTAR LOS MATERIALES RECICLABLES PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO. NUMERO 011-2020 PERIODO 01/09/2021 AL 30/09/2021 ACTA DE EJECUCION 009-21	\$ 2.600.000,00	2.600.000,00	
SON DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE				
PROVEEDOR 		ACEPTADA 		SUBTOTAL 2.600.000,00
				IVA -
				TOTAL 2.600.000,00
DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97				



RAZON SOCIAL :	VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA
IDENTIFICACION:	CC-1099371660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-09-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-09-14
FECHA DE PAGO:	2021-09-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-08
PERIODO SALUD:	2021-08
NUMERO PLANILLA:	21060745 ✓
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21060745
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	\$ 1.040.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.000	\$ 130.000
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.040.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 166.400	\$ 166.400
14-25	800226175	COLMENA	1	\$ 1.040.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25.400	\$ 25.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 321.800	\$ 321.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/10/2021
----------------------------------	------------



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01270

Septiembre 28 de 2021

Recibimos de: VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA

La suma de: CIENTO TREINTA MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	104,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	26,000.00

Totales \$ 130,000.00



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01270

Septiembre 28 de 2021

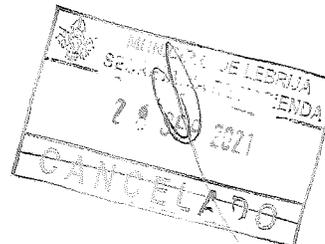
Recibimos de: VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA

La suma de: CIENTO TREINTA MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	104,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	26,000.00

Totales \$ 130,000.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100426531

Contribuyente

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL		\$52.000	
PRO UIS		\$52.000	
Total		\$104.000	
Ordenanza 012		\$10.400	
Total a Pagar		\$114.400	

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 1099371660
Nombre	VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA		Teléfono
Dirección	Municipio BUCARAMANGA		Departamento SANTANDER

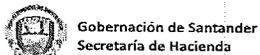


(415)770998038639(8020)02502100426531(3900)0000000114400(96)20211004



NRO. CONTRATO	112.021
VALOR BASE	2.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	22.888.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	09
FECHA CONTRATO	06/01/2021

Fecha de Expedición 2021/09/28 Fecha Limite de Pago 2021/10/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502100426531



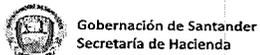
Trámite

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA			
Tipo de Doc. C.C.		Número: 1099371660	
Nombre: VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA		Dirección:	Teléfono:

NRO. CONTRATO	112.021
VALOR BASE	2.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	22.888.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	09
FECHA CONTRATO	06/01/2021

PRO HOSPITAL	\$52.000
PRO UIS	\$52.000

Total	\$104.000
Ordenanza 012	\$10.400
Total a Pagar	\$114.400



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502100426531

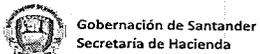
SYC

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA			
Total a Pagar		\$114.400	
Fecha de Expedición	2021/09/28	Fecha Limite de Pago	2021/10/04

NRO. CONTRATO	112.021
VALOR BASE	2.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	22.888.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	09
FECHA CONTRATO	06/01/2021

PRO HOSPITAL	\$52.000
PRO UIS	\$52.000

Total	\$104.000
Ordenanza 012	\$10.400



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502100426531

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
---------	--	-----------------------------------------------------------------------	--

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 1099371660
---------------	--	-------------------	-------------------



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

CONTRATO No.:	011 – 2020	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN: ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE RECICLAJE; ASÍ MISMO REALIZARA CAPACITACIONES DE CULTURA CIUDADANA Y ENSEÑARA PROCESOS DE RECICLAJE DESDE LA FUENTE POR LOS DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DONDE EL OBJETIVO SERÁ DISMINUIR LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AUMENTAR LOS MATERIALES RECICLABLES PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO.	
VALOR DEL CONTRATO:	VENTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$22.888.000)	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$7.800.000)	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO MESES, VEINTICUATRO (24) DIAS.	
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	TRES (3) MESES	
CONTRATISTA:	VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA C.C. N° 1.099.371. 660 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	YAMILE FLORES VILLANOVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	06-01-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30-09-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30-12-2021	
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-09-2021
	HASTA	30-09-2021
Número del CDP y fecha	21S00002	06-01-2021
Número de CDP y fecha Adición	210162	29-09-2021
Número del RP y fecha	21S00002	06-01-2021
Número de RP y fecha Adición	210162	29-09-2021



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

Hace constar que el contratista **VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.099.371.660 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 01 DE SEPTIEMBRE 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	EVIDENCIA
<p>1). Responder a la EMPRESA por suministrar la información objeto del contrato en todos sus componentes.</p> <p>2). Proponer y determinar estrategias de viabilidad de implementar campañas de reciclaje y compostaje para la Empresa, que permita aplicarlas en el municipio de Lebrija.</p> <p>3). Suministrar a la Empresa la información obtenida a través de las estrategias y/o campañas de reciclaje y de aseo.</p> <p>4). Aportar datos precisos de aforo cuando sean requeridos para desarrollar los estudios de costos y tarifas de aseo de LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.</p> <p>5) Determinar la cantidad y calidad de los residuos sólidos.</p> <p>6) Crear una fuente de información actualizada que sirva de base en la ejecución el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.</p> <p>7) Generar Información cualitativa y cuantitativa de los Residuos Sólidos Domiciliarios por estratos socio-económicos, así como realizar aforos en establecimientos comerciales para verificar si el cobro se está realizando acorde a la cantidad de residuos sólidos dispuestos. 8) Realizar la supervisión técnica del contrato de recolección de residuos sólidos, barrido y limpieza de las vías públicas del municipio, aportando la información que requiera el contratista, y colaborando de manera conjunta con la correcta ejecución del mismo.</p> <p>9) Realizar charlas de educación ambiental, y de manejo adecuado de residuos sólidos, y de uso y ahorro eficiente del recurso hídrico.</p> <p>10) Liderar las campañas de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico (PUEAA) con el fin de concientizar a la comunidad sobre la importancia de la misma en las épocas de sequía.</p> <p>11) Las demás actividades que se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato y que garanticen la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Se realizo seguimiento al cumplimiento de las rutas establecidas en la prestación del servicio de aseo, ante la contingencia del cierre del relleno sanitario.• Seguimiento y acompañamiento a las rutas establecidas en la prestación del servicio de barrido y macaneo• Acompañamiento a Toma de muestras externas con la empresa SISHA agua tratada.• Acompañamiento a toma de muestras de control y vigilancia con la secretaria de salud departamental.• Coordinación y programación de limpieza, macaneo y embellecimiento de zonas verdes del área urbana<ul style="list-style-type: none">o Villa paraísoo Parque linealo María pazo Brisas de Campoalegreo Pinoso Popao Centro deportivo valle de los ángeleso Pinaro Ciudadela Jorge ríos cortes• Coordinación actividades de lavado de coliseo.• Apoyo a capacitación casa a casa en temas de clasificación de residuos, código de colores, reciclaje, lavado de tanques en los barrios.• agendar mantenimiento del cuarto de aseo de Asovipol.• Identificación de grandes generadores de residuos orgánicos en compañía de la secretaria de salud y medio ambiente.• Asistencia a reuniones de la CDMB.• Recibimiento de la auditoría por parte de la superintendencia de servicios públicos.• Asistencia a reunión con la policía nacional, para revisar las actividades programadas para controlar y embellecer diferentes barrios del municipio.• Llevar registro del monitoreo de las fuentes de captación.• Asistencia en la reunión del CIDEA.• Apoyo a respuestas de requerimientos de quejas de aseo Y/o contraloría y demás entes.



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

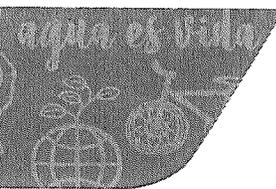
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	28/09/2021
	Nº de recibo de pago	2502100426531 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	28/09/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01270 ✓

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	07/09/2021
	Nº de Planilla	21060745 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.040.000
	Valor cotizado	\$ 130.000
	EPS	NUEVA EPS
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	07/09/2021
	Nº de Planilla	21060745 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.040.000
	Valor cotizado	\$ 166.400
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APOORTE A.R.P.	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	07/09/2021
	Nº de Planilla	21060745 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.040.000
	Valor cotizado	\$ 25.400
	A.R.P.	COLMENA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	\$ 22.888.000
Valor adicional del contrato	\$ 7.800.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 30.688.000



valor primera cuenta-enero	\$ 2.088.000
Valor Segunda cuenta-febrero	\$ 2.600.000
Valor tercera cuenta – marzo	\$ 2.600.000
Valor Cuarta cuenta – Abril	\$ 2.600.000
Valor quinta cuenta – Mayo	\$ 2.600.000
Valor sexta cuenta – Junio	\$ 2.600.000
Valor séptima cuenta – Julio	\$ 2.600.000
Valor octava Cuenta – Agosto	\$ 2.600.000
Valor Novena Cuenta - Septiembre	\$ 2.600.000
SALDO DEL CONTRATO	\$7.800.000

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 administrativa y financiera

CONTRATISTA

VIVIANA BOHORQUEZ A
C.C N° 1.099.371.660 de Lebrija



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 09 30

No: OP 21S00157

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01099371660 - 3 - BOHORQUEZ ALMEIDA VIVIANA

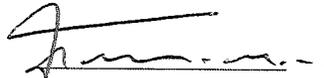
CP 21S00002, CD 21S00002, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN: ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE RECICLAJE; ASÍ MISMO REALIZARA CAPACITACIONES DE CULTURA CIUDADANA Y ENSEÑARA PROCESOS DE RECICLAJE DESDE LA FUENTE POR LOS DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DONDE EL OBJETIVO SERÁ DISMINUIR LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AUMENTAR LOS MATERIALES RECICLABLES PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO.

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.01	ASEO	2,600,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,600,000.00	0.00
3	Honorarios	75041002			2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	2,600,000.00	2,600,000.00
TOTALES \$					5,200,000.00	5,200,000.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General