



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	11	30	No: OP 23A00639	Con: 1 1

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

CP 23A00182, CD 23A00086, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL, CONTRATACION, Y GERENCIA, ASI COMO LABORES DE GESTION DOCUMENTAL EN EL SEGUIMIENTO CONTROL DIGITACION ORGANIZACIÓN Y DEMAS RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,500,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	17,500.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales Indirectos ? Remu	036010	2.1.2.02.02.009.02	CMA	2,500,000.00	0.00	0.00
	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	2,500,000.00	0.00
3	Servicios	51118001			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	17,500.00	2,500,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,482,500.00	2,500,000.00
TOTALES \$					5,000,000.00	5,000,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

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 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0998 ✓		
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES
CÁRRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			27	11	2023

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 PISO 2	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	31882274562	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 ✓	ACTA DE EJECUCION:	7

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
55	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL, CONTRATACION, Y GERENCIA, ASI COMO LABORES DE GESTION DOCUMENTAL EN EL SEGUIMIENTO CONTROL DIGITACION ORGANIZACIÓN Y DEMAS RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA.	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000

TOTAL A PAGAR: \$2.500.000 ✓

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
 c.c 1099371609

ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01045

Noviembre 29 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: MALDONADO HERRERA NUBIA FERNANDA CC: 01099371609

La suma de: CIENTO VEINTISEIS MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPALINGRESOS RECIBIDOS:

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	20,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	24,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	56,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	5,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	15,000.00
Totales \$	126,000.00

Recibi: *[Signature]*

ALCALDIA DE LEBRIJA
 ELABORADO POR: CLAUDIA SANTANDER
 SECRETARIA DE HACIENDA
 29 NOV 2023

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudó de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300654785

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099371609	
	PRO HOSPITAL	\$50.000	Nombre	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA
	PRO UIS	\$50.000	Dirección	Teléfono 3182274562
			Municipio	LEBRUJA
			Departamento	SANTANDER
			 (415)7709998038639(8020)02502300654785(3900)0000000110000(96)20231204	
Total		\$100.000	NRO. CONTRATO	55
Ordenanza 012		\$10.000	VALOR BASE	2.500.000
Total a Pagar		\$110.000	VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000
Fecha de Expedición		2023/11/28	VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000
Fecha Limite de Pago		2023/12/04	NUMERO ORDEN DE PAGO	7
Con destino a:		Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA	FECHA CONTRATO	03/05/2023

Trámite	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Recibo N° 2502300654785		
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA		NRO. CONTRATO	55	
	Tipo de Doc. C.C.	Número: 1099371609	VALOR BASE	2.500.000	
	Nombre: NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA	Dirección: 3182274562	VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000	
		VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000	Total	\$100.000
		NUMERO ORDEN DE PAGO	7	Ordenanza 012	\$10.000
		FECHA CONTRATO	03/05/2023	Total a Pagar	\$110.000

SYC	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Recibo N° 2502300654785		
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA		NRO. CONTRATO	55	
	Tipo de Doc. C.C.	Número: 1099371609	VALOR BASE	2.500.000	
	Nombre: NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA	Dirección: 3182274562	VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000	
		VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000	Total	\$100.000
		NUMERO ORDEN DE PAGO	7	Ordenanza 012	\$10.000
		FECHA CONTRATO	03/05/2023	Total a Pagar	\$110.000

Gobernación	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Recibo N° 2502300654785		
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA		NRO. CONTRATO	55	
	PRO HOSPITAL	\$50.000	VALOR BASE	2.500.000	
	PRO UIS	\$50.000	VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000	
		VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000	Total	\$100.000
		NUMERO ORDEN DE PAGO	7	Ordenanza 012	\$10.000
		FECHA CONTRATO	03/05/2023	Total a Pagar	\$110.000

Gobernación	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Recibo N° 2502300654785		
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA		NRO. CONTRATO	55	
	PRO HOSPITAL	\$50.000	VALOR BASE	2.500.000	
	PRO UIS	\$50.000	VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000	
		VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000	Total	\$100.000
		NUMERO ORDEN DE PAGO	7	Ordenanza 012	\$10.000
		FECHA CONTRATO	03/05/2023	Total a Pagar	\$110.000

Banco	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Recibo N° 2502300654785		
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA		NRO. CONTRATO	55	
	Tipo de Doc. C.C.	Número: 1099371609	VALOR BASE	2.500.000	
	Nombre: NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA	Dirección: 3182274562	VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000	
		VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000	Total	\$100.000
		NUMERO ORDEN DE PAGO	7	Ordenanza 012	\$10.000
		FECHA CONTRATO	03/05/2023	Total a Pagar	\$110.000

Banco	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Recibo N° 2502300654785		
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA		NRO. CONTRATO	55	
	Tipo de Doc. C.C.	Número: 1099371609	VALOR BASE	2.500.000	
	Nombre: NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA	Dirección: 3182274562	VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000	
		VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000	Total	\$100.000
		NUMERO ORDEN DE PAGO	7	Ordenanza 012	\$10.000
		FECHA CONTRATO	03/05/2023	Total a Pagar	\$110.000

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

29/11/2023 15:30:14 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 545551711

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$100,000.00

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: 02502300654785

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 infórmelo al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

29/11/2023 15:30:25 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 545551909

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$10,000.00

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: 02502300654785

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 infórmelo al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



RAZON SOCIAL :	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA
IDENTIFICACION:	CC-1099371609
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-04
FECHA DE PAGO:	2023-11-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8627956397
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8627956397
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	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000	\$ 145.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	\$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.100	\$ 6.100
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 336.700	\$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/01/2024
----------------------------------	------------

PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO
 AGRARIO
 RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA



Razón social	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA	Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago
Identificación	CC-1099371609	
Código dependencia o sucursal	0	Número de identificación
Nombre dependencia o sucursal	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA	1099371609
Fecha de generación del reporte	2023-11-28	Período pensión
Período pensión	202311	202311
Período salud	202311	Cantidad de registros
		3

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2023-12-04	8627956397	\$336.700	\$336.700	\$0	I	Lista para pago en banco



Señor(a) aportante
 Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante	<u>Fernanda Maldonado</u>
Tel. Cel.	<u>3102274562</u>
Tel. Fijo	_____
Periodo Pagar	_____

Banco Agrario de Colombia
 NIT. 800.037.800-8

29/11/2023 15:29:57 Cajero: priedaga
 Oficina: 6013 - LEBRIJA
 Terminal: B6013CJ042HF Operación: 545551530

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
 Valor: \$336,700.00
 Costo de la transacción: \$0.00
 Iva del Costo: \$0.00
 GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
 Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOPAGO
 Ref 1: 8627956397
 Ref 2: 01099371609202311
 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



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO PARCIAL – NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATO No.:	055-2023	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL, CONTRATACION, Y GERENCIA; ASI COMO LABORES DE GESTION DOCUMENTAL EN EL SEGUIMIENTO CONTROL DIGITACION ORGANIZACIÓN Y DEMAS RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$20.000.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES	
CONTRATISTA:	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA C.C. N° 1.099.371. 609 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	03-05-2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-12-2023	
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.500.000) ✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/11/2023
	HASTA	30/11/2023
Número del CDP y fecha	23A00086	MAYO 03 de 2023
Número del RP y fecha	23A00182	MAYO 03 de 2023

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 2023**, 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) Servir de soporte o apoyo en la labor administrativa que desarrolle esta empresa.</p> <p>2) realizar la respectiva publicación de los expedientes contractuales en las plataformas del SECOP, SIA OBSERVA Y PAGINA WEB de la empresa.</p> <p>3) realizar la liquidación de los contratos en la plataforma del SIA OBSERVA y el SECOP.</p> <p>4) foliar, crear hojas de ruta y archivar los procesos contractuales.</p> <p>5) Publicar los documentos soporte de pago de los contratistas en la plataforma del Secop.</p> <p>6) Apoyo en la revisión de facturas presentadas por los proveedores para efectuar pagos.</p> <p>7) Prestar apoyo a la oficina de gerencia general y secretaria general.</p> <p>8) Asistir a las jornadas de seguimiento y capacitación que se programen.</p> <p>9) Garantizar la confidencialidad y no divulgación de información reservada de EMPULEBRIJA E.S.P. a la que pueda tener acceso.</p> <p>10) Desarrollar el objeto contractual de conformidad a los requerimientos dados por la Gerencia y la Secretaría General de la empresa.</p> <p>11) Servir de apoyo a la oficina de contratación, en cuanto a la a la revisión de documentos contractuales.</p> <p>12) Servir de apoyo en la Verificación de antecedentes de los contratistas.</p> <p>13) Apoyar en la digitación y organización de los documentos de la empresa.</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Creación de hojas de rutas a los contratos celebrados durante la vigencia 2022.• Creación de actas de liquidación a los contratos celebrados durante la vigencia 2022.• Publicación de los contratos celebrados durante el período transcurrido del 2023, en las plataformas del SIA OBSERVA, SECOP 2 y PAGINA WEB de la empresa.• Folio de todos los contratos ejecutados durante la vigencia 2022.• Liquidación de contratos del año 2022 en la página del SECOP I Y II, al igual que en el SIA OBSERVA.• Apoyo en la revisión de documentos presentados por contratistas para la celebración de nuevos contratos durante la vigencia 2023 .• Gestión de usuario del SECOP 2.• Vinculación de empleados en SIGEP 2.



Activar Usuario

Formulario de activación de usuario con campos para 'Tipo de usuario' (Administrador, Usuario) y 'Código de autorización'. Incluye un botón 'Activar Usuario' y un 'Vista Previa' de la interfaz.

Actualización de usuario en el SIGEP 2 de los contratistas operativos; así mismo cargue de información de la declaración de bienes y rentas

Procesos de la Entidad Estatal

Lista de procesos con filtros de 'Tipo de proceso' y 'Urbes'. Se muestran procesos como 'Prestar los servicios como conductor de los vehículos que son propiedad de la E.S.P.', 'Prestar los servicios profesionales para el análisis, desarrollo, ajustes, mantención', etc.

Publicación de contratos celebrados en el SECOP 2.

Liquidación de procesos contractuales en el SECOP I

Tabla de liquidación de procesos con columnas: Número de Proceso, No. de Contratación, Estado del Proceso, Tipo de Proceso, Objeto del Contrato, Fecha Publicación, Modificar, Error, Cancelar.

Número de Proceso	No. de Contratación	Estado del Proceso	Tipo de Proceso	Objeto del Contrato	Fecha Publicación	Modificar	Error	Cancelar
003-2021	204-11577109	Completado	Regimen Especial	Compras y Suministro para Estudios, Edificación, Construcción y Obras Civiles	20-04-2021	✓	✗	✗
003-2021	204-11578242	Completado	Regimen Especial	Substancias y Productos de Limpieza	20-04-2021	✓	✗	✗
003-2021	204-11577435	Completado	Regimen Especial	Servicios de Mantenimiento y Limpieza	20-04-2021	✓	✗	✗
003-2021	204-11577044	Completado	Regimen Especial	Servicios de Mantenimiento y Limpieza	20-04-2021	✓	✗	✗
003-2021	204-11577705	Completado	Regimen Especial	Servicios de Limpieza, Descontaminación y Tratamiento de Residuos	20-04-2021	✓	✗	✗
003-2021	204-11577332	Completado	Regimen Especial	Servicios de Transporte, Asistencia y Soporte	20-04-2021	✓	✗	✗
003-2021	204-11577115	Completado	Regimen Especial	Servicios de Defensa Nacional, Orden Público, Seguridad y Vigilancia	20-04-2021	✓	✗	✗
003-2021	204-11577102	Completado	Regimen Especial	Servicios de Salud	20-04-2021	✓	✗	✗

Liquidación de procesos contractuales en el SECOP I

Listado General de Contrataciones

Tabla de listado general de contrataciones con columnas: No. de Proceso, Objeto del Contrato, Fecha Publicación, Modificar, Error, Cancelar.

No. de Proceso	Objeto del Contrato	Fecha Publicación	Modificar	Error	Cancelar
003-2021	Servicios de Mantenimiento y Limpieza	20-04-2021	✓	✗	✗
003-2021	Servicios de Limpieza, Descontaminación y Tratamiento de Residuos	20-04-2021	✓	✗	✗
003-2021	Servicios de Transporte, Asistencia y Soporte	20-04-2021	✓	✗	✗
003-2021	Servicios de Defensa Nacional, Orden Público, Seguridad y Vigilancia	20-04-2021	✓	✗	✗
003-2021	Servicios de Salud	20-04-2021	✓	✗	✗

Publicación contratos página web



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

NIT. 800.137.201-5

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2023
	Fecha de pago	29/11/2023
	N° de recibo de pago	2502300654785
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2023
	Fecha de pago	29/11/2023
	N° de comprobante de ingreso	CI 23-01045

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	29/11/2023
	N° de Planilla	8627956397
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	29/11/2023
	N° de Planilla	8627956397
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	29/11/2023
	N° de Planilla	8627956397
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	6.100
	A.R.P.	POSITIVA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	20.000.000
Valor primera cuenta- Mayo	\$ 2.500.000
Valor segunda cuenta- Junio	\$ 2.500.000
Valor tercera cuenta- Julio	\$ 2.500.000
Valor cuarta cuenta- agosto	\$ 2.500.000
Valor quinta cuenta - Septiembre	\$ 2.500.000
Valor Sexta cuenta - Octubre	\$ 2.500.000
Valor Séptima cuenta - Noviembre	\$ 2.500.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 2.500.000



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800137201-5

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

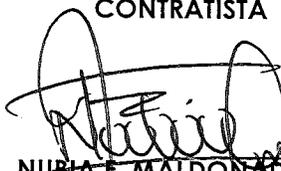
Se expide en Lebrija, a los treinta (30) día del mes de noviembre de 2023.

SUPERVISORA



YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial

CONTRATISTA



NUBIA F. MALDONADO HERRERA
C.C N° 1.099.371609 de Lebrija