

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS NIT: 00000157201-5 DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
		2023	05	30	No: OP 23A00279	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

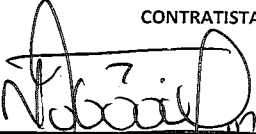
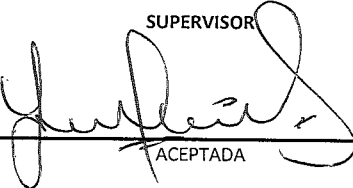
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales Indirectos ? Remu	036010	2.1.2.02.02.009.02	CMA	2,500,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	2,500,000.00	0.00
	irvicios	51118001			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 AQUIRIENTE						
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0845			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				30	5	2023
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:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS		
DETALLE:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490		
PERIODO:	01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023		ACTA DE EJECUCION:	001-2023		
CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN		V. UNITARIO			
13	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.		\$ 2.500.000		\$ 2.500.000	
TOTAL A PAGAR:				\$2.500.000		
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE						
OBSERVACIONES:						
ARTICULO NO GRAVADO						
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA						
CONTRATISTA			SUPERVISOR			
						
FIRMA C.C 1099371609			ACEPTADA			



RECIBO DE CAJA No: RC 23-00395

Mayo 30 de 2023

Recibimos de: NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA 1099371609
La suma de: CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS m/cte.
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS POR VALOR BASE 2.500.000

Detalle del Concepto		Ar. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal		0.00	100,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal		0.00	25,000.00
Totales \$			125,000.00

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300291499

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL\$50.000

PRO UIS\$50.000

Total\$100.000

Ordenanza 012\$10.000

Total a Pagar\$110.000

Fecha de Expedición 2023/05/30

Fecha Limite de Pago 2023/06/05

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1099371609

Nombre NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 3182274562

Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300291499(3900)00000000110000(96)20230605

NRO. CONTRATO55

VALOR BASE2.500.000

VALOR ORDEN DE PAGO2.500.000

VALOR TOTAL CONTRATO20.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURA 0758

FECHA CONTRATO03/05/2023

PRO HOSPITAL\$50.000

PRO UIS\$50.000

Total\$100.000

Ordenanza 012\$10.000

Total a Pagar\$110.000

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300291499

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.

Nombre: NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA

Dirección:

Número: 1099371609

Teléfono: 3182274562

NRO. CONTRATO55

VALOR BASE2.500.000

VALOR ORDEN DE PAGO2.500.000

VALOR TOTAL CONTRATO20.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURA 0758

FECHA CONTRATO03/05/2023

PRO HOSPITAL\$50.000

PRO UIS\$50.000

Total\$100.000

Ordenanza 012\$10.000

Total a Pagar\$110.000

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300291499

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\$110.000

Fecha de Expedición 2023/05/30

Fecha Limite de Pago 2023/06/05

NRO. CONTRATO55

VALOR BASE2.500.000

VALOR ORDEN DE PAGO2.500.000

VALOR TOTAL CONTRATO20.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURA 0758

FECHA CONTRATO03/05/2023

PRO HOSPITAL\$50.000

PRO UIS\$50.000

Total\$100.000

Ordenanza 012\$10.000

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300291499

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\$50.000

PRO UIS\$50.000

Total\$100.000

Ordenanza 012\$10.000

Total a Pagar\$110.000

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1099371609

Nombre NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 3182274562

Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300291499(3900)00000000100000(96)20230605

NRO. CONTRATO55

VALOR BASE2.500.000

VALOR ORDEN DE PAGO2.500.000

VALOR TOTAL CONTRATO20.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURA 0758

FECHA CONTRATO03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/05/30

Fecha Limite de Pago 2023/06/05

PRO HOSPITAL\$50.000

PRO UIS\$50.000

Total\$100.000

Ordenanza 012\$10.000

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300291499

Con ribuyen e

Tipo de Doc. C.C.

Número 1099371609

Nombre NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 3182274562

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 2023/05/30

Total a Pagar\$110.000



(415)8902012356005(8020)02502300291499(3900)00000000100000(96)20230605



(415)8902012356006(8020)02502300291499(3900)00000000100000(96)20230605

PRO HOSPITAL\$50.000

PRO UIS\$50.000

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total\$100.000

Ordenanza 012\$10.000



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

30/05/2023 14:41:07 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 486716993

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: 02502300291499

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

30/05/2023 14:40:56 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 486716511

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: 02502300291499

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

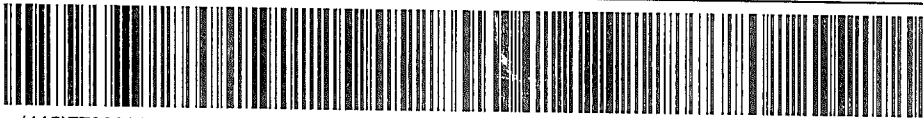
PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO
AGRARIO
RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA



ASOPAGOS

Razón social	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA	Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago Número de identificación 1099371609 Período pensión 202305 Cantidad de registros 3
Identificación	CC-1099371609	
Código dependencia o sucursal	0	
Nombre dependencia o sucursal	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA	
Fecha de generación del reporte	2023-05-30	
Período pensión	202305	
Período salud	202305	

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2023-06-02	8625022891	\$336.700	\$336.700	\$0	I	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8625022891802001099371609202305390000003367009620230602

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

Nombre consignante	Nubia F. Maldonado H.
Tel. Cel.	3102274562
Tel. Fijo	
Período Pagado	Mayo

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

30/05/2023 15:56:29 Cajero: pinedaaga
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: BG013CJ042HF Operación: 486805142
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: 8625022891
Ref 2: 01099371609202305
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 – MAYO 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	03/05/2023
	HASTA	31/05/2023
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 03 AL 31 DE MAYO 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
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 secretaria general. 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.	• 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 periodo 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.


<http://www.gub.gob.mx>

Procesos | **Contratos** | **Proveedores** | **Manifi** | **19**

Inicio > Inicio > **Procesos de la Entidad Estatal**

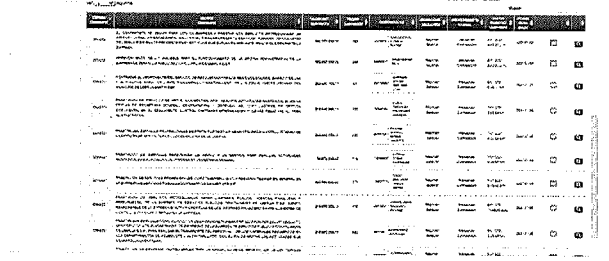
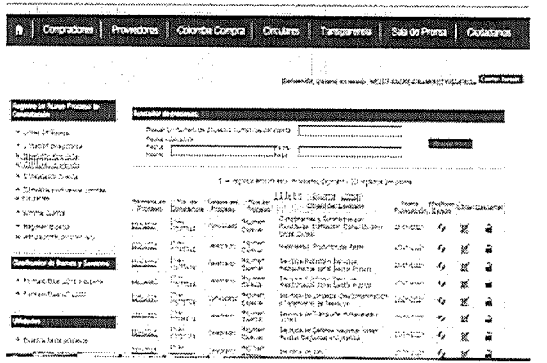
Procesos

	Estado	Descripción	Acciones
TERMINADOS	1	047-2007 Contratación regular especial PRIMAR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS DE SU PROPIEDAD DE LA E. Contratación regular especial Presupuesto: 14,000,000.00	Ver Actualizar Eliminar
PENDIENTES DE...	1	049-2007 Contratación regular especial PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTEN. Contratación regular especial Presupuesto: 14,000,000.00	Ver Actualizar Eliminar
BOFAS-OR	1	050-2007 Contratación regular especial ELABORACION ENTRE OTRA AL ANEXOADO UN (3) EQUIPO DE SU PROPIEDAD, RELACIOMA Contratación regular especial Presupuesto: 14,000,000.00	Ver Actualizar Eliminar
PUBLICADO	1	051-2007 Contratación regular especial PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA TOMA DE MUESTRA AL AGUA CRUDA Y AL AGUA POT. Contratación regular especial Presupuesto: 14,000,000.00	Ver Actualizar Eliminar
LISTOS PARA E	1	052-2007 Contratación regular especial PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA RETROCED VAGADORA Y UNA VOLICUETA PARA LA EXC. Contratación regular especial Presupuesto: 14,000,000.00	Ver Actualizar Eliminar
EN EVALUACION	1	053-2007 Contratación regular especial SUMINISTRO DE PIA PARA LA EMPRESA PUEBLA COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PE Contratación regular especial Presupuesto: 14,000,000.00	Ver Actualizar Eliminar
INFORME DE SE...	1	054-2007 Contratación regular especial SUMINISTRO DE PIA PARA LA EMPRESA PUEBLA COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PE Contratación regular especial Presupuesto: 14,000,000.00	Ver Actualizar Eliminar
CANCELADOS	1	055-2007 Contratación regular especial SUMINISTRO DE PIA PARA LA EMPRESA PUEBLA COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PE Contratación regular especial Presupuesto: 14,000,000.00	Ver Actualizar Eliminar
	1	056-2007 Contratación regular especial SUMINISTRO DE PIA PARA LA EMPRESA PUEBLA COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PE Contratación regular especial Presupuesto: 14,000,000.00	Ver Actualizar Eliminar
	1	057-2007 Contratación regular especial SUMINISTRO DE PIA PARA LA EMPRESA PUEBLA COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PE Contratación regular especial Presupuesto: 14,000,000.00	Ver Actualizar Eliminar
	1	058-2007 Contratación regular especial SUMINISTRO DE PIA PARA LA EMPRESA PUEBLA COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PE Contratación regular especial Presupuesto: 14,000,000.00	Ver Actualizar Eliminar
	1	059-2007 Contratación regular especial SUMINISTRO DE PIA PARA LA EMPRESA PUEBLA COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PE Contratación regular especial Presupuesto: 14,000,000.00	Ver Actualizar Eliminar
	1	060-2007 Contratación regular especial SUMINISTRO DE PIA PARA LA EMPRESA PUEBLA COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PE Contratación regular especial Presupuesto: 14,000,000.00	Ver Actualizar Eliminar
	1	061-2007 Contratación regular especial SUMINISTRO DE PIA PARA LA EMPRESA PUEBLA COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PE Contratación regular especial Presupuesto: 14,000,000.00	Ver Actualizar Eliminar
	1	062-2007 Contratación regular especial SUMINISTRO DE PIA PARA LA EMPRESA PUEBLA COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PE Contratación regular especial Presupuesto: 14,000,000.00	Ver Actualizar Eliminar
	1	063-2007 Contratación regular especial SUMINISTRO DE PIA PARA LA EMPRESA PUEBLA COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PE Contratación regular especial Presupuesto: 14,000,000.00	Ver Actualizar Eliminar
	1	064-2007 Contratación regular especial SUMINISTRO DE PIA PARA LA EMPRESA PUEBLA COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PE Contratación regular especial Presupuesto: 14,000,000.00	Ver Actualizar Eliminar
	1	065-2007 Contratación regular especial SUMINISTRO DE PIA PARA LA EMPRESA PUEBLA COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PE Contratación regular especial Presupuesto: 14,000,000.00	Ver Actualizar Eliminar
	1	066-2007 Contratación regular especial SUMINISTRO DE PIA PARA LA EMPRESA PUEBLA COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PE Contratación regular especial Presupuesto: 14,000,000.00	Ver Actualizar Eliminar
	1	067-2007 Contratación regular especial SUMINISTRO DE PIA PARA LA EMPRESA PUEBLA COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PE Contratación regular especial Presupuesto: 14,000,000.00	Ver Actualizar Eliminar
	1	068-2007 Contratación regular especial SUMINISTRO DE PIA PARA LA EMPRESA PUEBLA COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PE Contratación regular especial Presupuesto: 14,000,000.00	Ver Actualizar Eliminar
	1	069-2007 Contratación regular especial SUMINISTRO DE PIA PARA LA EMPRESA PUEBLA COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PE Contratación regular especial Presupuesto: 14,000,000.00	Ver Actualizar Eliminar
	1	070-2007 Contratación regular especial SUMINISTRO DE PIA PARA LA EMPRESA PUEBLA COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PE Contratación regular especial Presupuesto: 14,000,000.00	Ver Actualizar Eliminar
	1	071-2007 Contratación regular especial SUMINIST	

Publicación de contratos celebrados en el
SECOP 2.

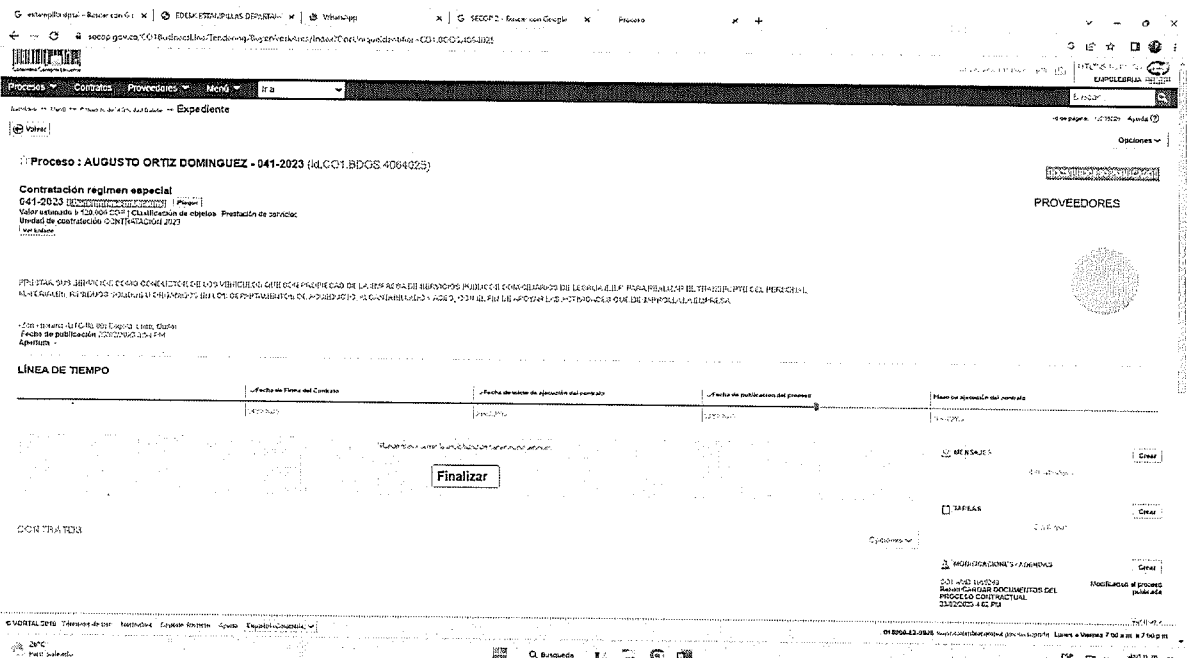
Administración	Servicio	Contratante	Proveedores	Usuarios
 El presente documento es propiedad de la ESPL y no debe ser distribuido fuera de la institución. Fecha de Emisión: 15/05/2024 Por: [Firma]				
Listado General de Contrataciones El presente documento es propiedad de la ESPL y no debe ser distribuido fuera de la institución. Fecha de Emisión: 15/05/2024 Por: [Firma]				
CONTRATACIONES				
024-2021 Contratación de servicios de mantenimiento de la infraestructura de la ESPL			Contratante: ESPL Proveedores: [Firma]	
026-2021 Contratación de servicios de mantenimiento de la infraestructura de la ESPL			Contratante: ESPL Proveedores: [Firma]	
027-2021 Contratación de servicios de mantenimiento de la infraestructura de la ESPL			Contratante: ESPL Proveedores: [Firma]	
028-2021 Contratación de servicios de mantenimiento de la infraestructura de la ESPL			Contratante: ESPL Proveedores: [Firma]	
029-2021 Contratación de servicios de mantenimiento de la infraestructura de la ESPL			Contratante: ESPL Proveedores: [Firma]	
030-2021 Contratación de servicios de mantenimiento de la infraestructura de la ESPL			Contratante: ESPL Proveedores: [Firma]	
031-2021 Contratación de servicios de mantenimiento de la infraestructura de la ESPL			Contratante: ESPL Proveedores: [Firma]	
032-2021 Contratación de servicios de mantenimiento de la infraestructura de la ESPL			Contratante: ESPL Proveedores: [Firma]	
033-2021 Contratación de servicios de mantenimiento de la infraestructura de la ESPL			Contratante: ESPL Proveedores: [Firma]	
034-2021 Contratación de servicios de mantenimiento de la infraestructura de la ESPL			Contratante: ESPL Proveedores: [Firma]	
035-2021 Contratación de servicios de mantenimiento de la infraestructura de la ESPL			Contratante: ESPL Proveedores: [Firma]	
036-2021 Contratación de servicios de mantenimiento de la infraestructura de la ESPL			Contratante: ESPL Proveedores: [Firma]	
037-2021 Contratación de servicios de mantenimiento de la infraestructura de la ESPL			Contratante: ESPL Proveedores: [Firma]	
038-2021 Contratación de servicios de mantenimiento de la infraestructura de la ESPL			Contratante: ESPL Proveedores: [Firma]	
039-2021 Contratación de servicios de mantenimiento de la infraestructura de la ESPL			Contratante: ESPL Proveedores: [Firma]	
040-2021 Contratación de servicios de mantenimiento de la infraestructura de la ESPL			Contratante: ESPL Proveedores: [Firma]	

Publicación contratos página web

Publicación en el SIA OBSERVA de los contratos celebrados durante la vigencia 2023.

Creación de actas de liquidación de contratos terminados, al igual que la liquidación de los mismos en las plataformas del SIA OBSERVA Y SECOP



Cargue de pagos realizados a los procesos contractuales de la vigencia 2023 en la página del secop 2

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MAYO DE 2023
	Fecha de pago	30/05/2023
	Nº de recibo de pago	2502300291499 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO DE 2023
	Fecha de pago	30/05/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00395 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	30/05/2023
	Nº de Planilla	8625022891
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	30/05/2023
	Nº de Planilla	8625022891
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	30/05/2023
	Nº de Planilla	8625022891
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	6.100
	A.R.P.	POSITIVA

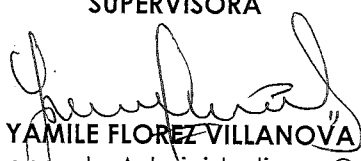
Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	20.000.000
Valor primera cuenta- Mayo	\$ 2.500.000 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$ 17.500.000

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

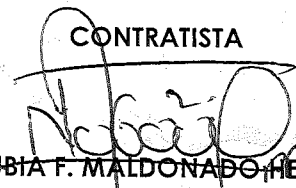
Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de mayo de 2023.

SUPERVISORA



YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial

CONTRATISTA



NUBIA F. MALDONADO HERRERA
C.C Nº 1.099.371.609 de Lebrija