



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	09	29	No: OP 23A00528	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

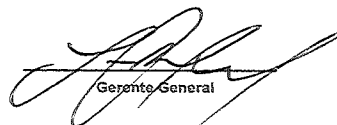
CONTABILIZACIONES

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
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° 0957 ✓			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			28	9	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 SEPTIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	5

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

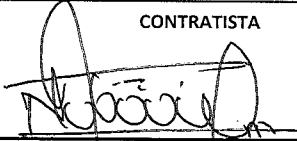
TOTAL A PAGAR: \$2.500.000 ✓

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

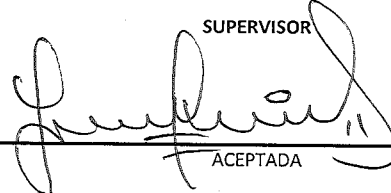
OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA
C.C 1099371609

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00873

Septiembre 27 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: MALDONADO HERRERA NUBIA FERNANDA CC: 01099371609

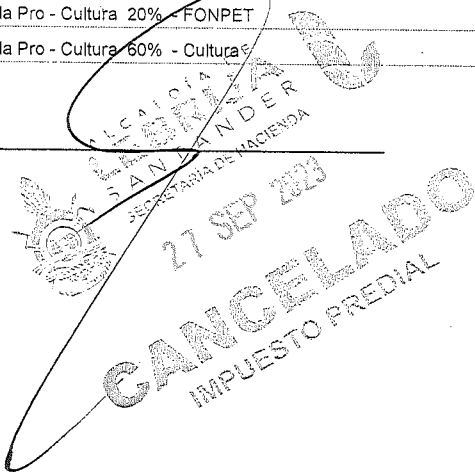
La suma de: CIENTO VEINTISEIS MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.500.000

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

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300503618

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 2023/09/25 Fecha Limite de Pago 2023/10/02
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		Teléfono 3182274562
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300503618(3900)00000000110000(96)20231002

NRO. CONTRATO	55
VALOR BASE	2.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	957
FECHA CONTRATO	03/05/2023

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

NRO. CONTRATO	55
VALOR BASE	2.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	957
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$50.000
PRO UIS	\$50.000
Total	\$100.000
Ordenanza 012	\$10.000
Total a Pagar	\$110.000

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 \$110.000	
Fecha de Expedición 2023/09/25 Fecha Limite de Pago 2023/10/02	

NRO. CONTRATO	55
VALOR BASE	2.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	957
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$50.000
PRO UIS	\$50.000
Total	\$100.000
Ordenanza 012	\$10.000
Total a Pagar	\$110.000

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	\$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		Teléfono 3182274562
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300503618(3900)00000000110000(96)20231002

NRO. CONTRATO	55
VALOR BASE	2.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	957
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/09/25
Fecha Limite de Pago 2023/10/02

Banco

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 2023/09/25	
Total a Pagar \$110.000	

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

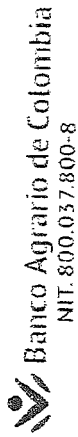


(415)8902012356006(8020)02502300503618(3900)00000000110000(96)20231002

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

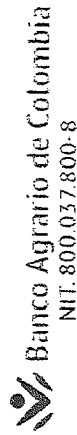
27/09/2023 14:49:46 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 525582434

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: 02502300503618
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

27/09/2023 14:49:57 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 525582655

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: 02502300503618
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

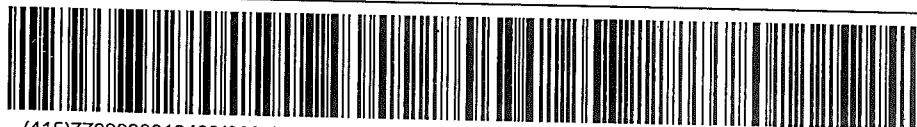
PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO
AGRARIO
RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA



ASOPAGOS

Razón social	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA	Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago
Identificación	CC-1099371609	
Código dependencia o sucursal	0	Número de identificación 1099371609
Nombre dependencia o sucursal	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA	Período pensión 202309
Fecha de generación del reporte	2023-09-27	Cantidad de registros 3
Período pensión	202309	
Período salud	202309	

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2023-10-03	8626918373	\$336.700	\$336.700	\$0	I	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8626918373802001099371609202309390000003367009620231003

Señor(a) aportante

Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le
solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante
Tel. Cel.
Tel. Fijo
Período Pagado

Nubia Fda Maldonado H
3182274562
Septiembre

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

27/09/2023 14:50:19 Cajero: vevillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 525583019

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: 8626918373

Ref 2: 01099371609202309

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique
que la transacción solicitada se registró correctamente
e improbante. Si no está de acuerdo infórmele al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



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

NIT. 800.137.201-5

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES ACTA DE PAGO PARCIAL – SEPTIEMBRE 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	01/09/2023
	HASTA	30/09/2023
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 SEPTIEMBRE 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:

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

Publicación de contratos celebrados en el
SECOP 2.

Liquidación de procesos contractuales en el
SECOPIPublicación contratos página web



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

NIT. 800.137.201-5

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2023
	Fecha de pago	27/09/2023
	N° de recibo de pago	2502300503618 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2023
	Fecha de pago	27/09/2023
	N° de comprobante de ingreso	CI 23-00873 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	27/09/2023
	N° de Planilla	8626918373 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	27/09/2023
	N° de Planilla	8626918373 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	27/09/2023
	N° de Planilla	8626918373 ✓
	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 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$ 7.500.000