NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2024	02	01	No: OP 24S00012 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01099371660 - 3 - BOHORQUEZ ALMEIDA VIVIANA

CP 24S00003, CD 24S00003, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA AMBIENTAL PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE SE REQUIEREN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA ESP.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	3,789,333.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	26,525.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales asociados a la nóm	036005	2.1.2.02.02.009.01	CMO	3,789,333.00	0.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nóm	035005			0.00	3,789,333.00	0.00
	Honorarios	51117901			3,789,333.00	0.00	3,789,333.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	26,525.00	3,789,333.00
5	Honorarios	24905401			0.00	3,762,808.00	3,789,333.00
				TOTALES $	7,578,666.00	7,578,666.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISIONES 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 18764059822400 DEL 1001-2000, FECHA 2023/11/14 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1049			
NIT: 800137201-5		*FECHA DE OPERACIÓN*	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			30	1	2024

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA	*C.C./NIT:*	1099371660
DIRECCION:	CR 12 N 10- 17	*CIUDAD:*	LEBRIJA
TELEFONO:	3168700965	*TIPO:*	REMUNERACION DE SERVICIOS
DETALLE:	INGENIERA AMBIENTAL	*ACTIVIDAD ECONOMICA:*	7490
PERIODO:	DEL 02 AL 30 DE ENERO DE 2024	*ACTA DE EJECUCION:*	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA AMBIENTAL PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE SE REQUIEREN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA ESP.	$ 3.789.333	$ 3.789.333
TOTAL A PAGAR:			$3.789.333
SON:	TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE		M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

FIRMA
C.C 1099371660

SUPERVISOR

ACEPTADA

ALCALDÍA DE LEBRIJA SANTANDER

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00031 Enero 31 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: BOHORQUEZ ALMEIDA VIVIANA CC: 01099371660

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELA ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 3789333

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	30,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	36,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	85,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	8,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	23,000.00
Totales $	190,000.00

Recibí: Juliana Ortega T.

Elaboró: LUZMA

ALCALDÍA DE LEBRIJA
31 ENE 2024
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502400053588

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$75.800
PRO UIS	$75.800
Total	**$151.600**
Ordenanza 012	$15.160
Total a Pagar	**$166.760**

Fecha de Expedición 2024/01/30 **Fecha Limite de Pago** 2024/02/05

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

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

Nombre VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502400053588(3900)00000000166760(96)20240205

NRO. CONTRATO	06
VALOR BASE	3.789.333
VALOR ORDEN DE PAGO	3.789.333
VALOR TOTAL CONTRATO	23.389.333
NUMERO ORDEN DE PAGO	1049
FECHA CONTRATO	02/01/2024

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502400053588

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: 1099371660
Nombre: VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA
Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO	06
VALOR BASE	3.789.333
VALOR ORDEN DE PAGO	3.789.333
VALOR TOTAL CONTRATO	23.389.333
NUMERO ORDEN DE PAGO	1049
FECHA CONTRATO	02/01/2024

PRO HOSPITAL	$75.800
PRO UIS	$75.800
Total	**$151.600**
Ordenanza 012	$15.160
Total a Pagar	**$166.760**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502400053588

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 $166.760

Fecha de Expedición 2024/01/30 Fecha Limite de Pago 2024/02/05

NRO. CONTRATO	06
VALOR BASE	3.789.333
VALOR ORDEN DE PAGO	3.789.333
VALOR TOTAL CONTRATO	23.389.333
NUMERO ORDEN DE PAGO	1049
FECHA CONTRATO	02/01/2024

PRO HOSPITAL	$75.800
PRO UIS	$75.800
Total	**$151.600**
Ordenanza 012	$15.160

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502400053588

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	$75.800
PRO UIS	$75.800
Total	**$151.600**
Ordenanza 012	$15.160
Total a Pagar	**$166.760**

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

(415)8902012356005(8020)02502400053588(3900)00000000151600(96)20240205

Fecha de Expedición 2024/01/30
Fecha Limite de Pago 2024/02/05

NRO. CONTRATO	06
VALOR BASE	3.789.333
VALOR ORDEN DE PAGO	3.789.333
VALOR TOTAL CONTRATO	23.389.333
NUMERO ORDEN DE PAGO	1049
FECHA CONTRATO	02/01/2024

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502400053588

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

(415)8902012356005(8020)02502400053588(3900)00000000151600(96)20240205

anco

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

Banco Agrario de Colombia
NIT.800.037.800-4

31/01/2024 09:46:17 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B3310KBLC060 Operación: 565116930

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	$151,000.00
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del Costo:	$0.00
GMF del Costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM
Ref 1: 02502400063588
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifiqu que la transacción solicitada se registró correctame en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 6948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT.800.037.800-4

31/01/2024 09:46:26 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B3310KBLC060 Operación: 565119105

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	$15,100.00
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
Ref 1: 02502400063588
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifiqu que la transacción solicitada se registró correctame en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 6948500 resto de

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1099371660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-02-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-02-14
FECHA DE PAGO:	2024-02-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-01
PERÍODO SALUD:	2024-01
NÚMERO PLANILLA:	28877594
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28877594
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.515.733	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.500	$ 189.500
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.515.733	$ 0	$ 0	$ 0	$ 242.600	$ 242.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 432.100	$ 432.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/03/2024

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800137201	5	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP	B	2	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	3600	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-406	CALLE 11 NO 8 73		6567828		SECRETARIAGRAL@EMPULEBRIJA.GOV.CO			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-01	2024-01	28888423	Y	2024-01-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	162.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	28888423	2024-02-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN						SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FANSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1099371660	BOHORQUEZ ALMEYDA VIVIANA	1.568.000		R														0			0	0	0	29	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.515.734	105.500	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	105.500	N	5711001
2	CC 91228994	HERRERA HERRERA FELIX	1.300.000																0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.300.000	56.600	0,04350	0	0	0	0	0	59	0	56.600	N	4492301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800137201	5	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP	B	2	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	3600	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-406	CALLE 11 NO 8 73		6567828		SECRETARIAGRAL@EMPULEBRIJA.GOV.CO			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-01	2024-01	28888423	Y	2024-01-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	162.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	28888423		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	2.815.734	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				2	162.100	0	0	0	162.100
COLMENA	14-25	800226175	3	2	162.100	0	0	0	162.100
Gran Total					162.100	0	0	0	162.100

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES ACTA PARCIAL DE PAGO NUMERO 001 – ENERO DE 2024

CONTRATO Nº 006-2024

CONTRATO No.:	006-2024	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA AMBIENTAL PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE SE REQUIEREN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA ESP..	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($23.389.333).	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024	
CONTRATISTA:	VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA C.C. Nº 1.099.371. 660 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	YAMILE FLOREZ VILLANOVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	02 DE ENERO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	JUNIO 30 DE 2024	
VALOR A PAGAR	TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES M/CTE ($3.789.333)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	02-01-2024
	HASTA	31-01-2024
Número del CDP y fecha	24S00003	02 DE ENERO DE 2024
Número del RP y fecha	24S00003	02 DE ENERO DE 2024

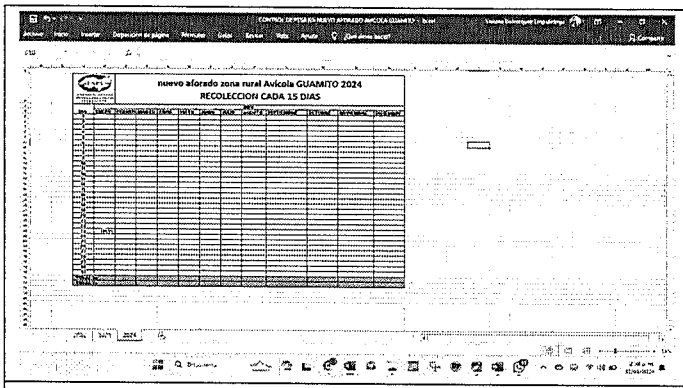
LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA

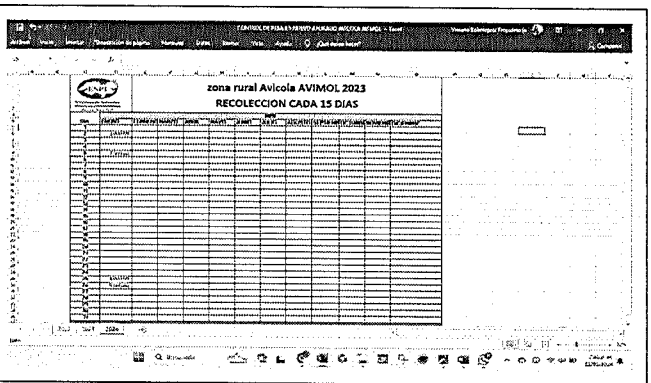
Hace constar que el contratista **VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA,** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.099.371.660 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

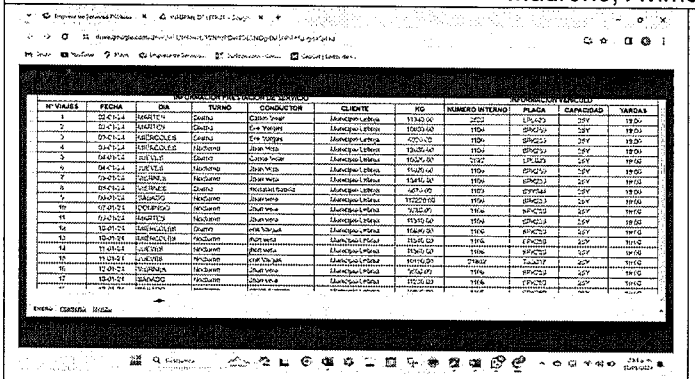
OBLIGACIÓN	EVIDENCIA
1. Responder a la EMPRESA por suministrar la información objeto del contrato en todos sus componentes. 2. Contribuir con datos precisos de aforo cuando sean requeridos para el desarrollo de los estudios de costos y tarifas de aseo de LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. 3. Establecer y mantener una fuente de información actualizada que sirva como base en la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 4. Generar información cualitativa y cuantitativa de los Residuos Sólidos Domiciliarios por estratos socioeconómicos, incluyendo aforos en establecimientos comerciales para verificar la correspondencia entre el cobro y la cantidad de residuos sólidos dispuestos. 5. Brindar apoyo en la revisión mensual de las toneladas dispuestas al momento en que el contratista presente la cuenta de cobro. 6. Realizar acompañamiento y seguimiento a los monitoreos de las fuentes hídricas de la ESPL y los puntos de muestreo acordados por la autoridad ambiental. 7. Apoyo en la revisión mensual del informe emitido por el contratista para verificar la cantidad de muestras y parámetros analizados. 8. Apoyo en la supervisión del contrato de recolección de residuos sólidos, barrido y limpieza de las vías públicas del municipio, proporcionando la información necesaria al contratista y colaborando de manera conjunta para la correcta ejecución del mismo. 9. Impartir charlas de educación ambiental y de manejo adecuado de residuos sólidos según la normatividad aplicable. 10. Liderar las campañas de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico (PUEAA) con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre su importancia, especialmente en épocas de sequía. 11. Brindar apoyo en la correcta ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 12. Realizar un informe anual del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). 13. Elaborar respuestas a las solicitudes, inquietudes PQR de los usuarios en la prestación del servicio de aseo. 14. Implementar estrategias de clasificación y reciclaje de residuos sólidos domiciliarios para promover la reducción de desechos y fomentar la cultura del reciclaje. 15. Participar activamente en jornadas de limpieza y recolección de residuos sólidos en espacios públicos, en colaboración con la comunidad local. 16. Apoyar actividades de reforestación y preservación de áreas verdes en conjunto con iniciativas locales y la autoridad ambiental. 17. 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	• *Se realiza el seguimiento de los aforos ya establecidos de los grandes prestadores como lo es la Empresa Madroño, Avimol y Guamito.* • *se realiza seguimiento del cumplimiento de las actividades de recolección y disposición final, así mismo llevando la base de datos para la elaboración del informe PGIRS.* • *Se realiza seguimiento de los pesajes de los vehículos compactadores comparados con los pesajes de madroño, se solicito a la empresa Veolia crear una link donde se sube la información a diario para poder comparar.* • *Se realizo acompañamiento a la toma de muestras de agua tratada en compañía del laboratorio externo QuimiProyectos y secretaria de salud departamental.* • *Se emitieron oficios a diferentes entidades para la Implementación de Medidas para el Uso Sostenible del Agua en los colegios, así mismo Solicitud de Apoyo en la Difusión y Adhesión al Ahorro Eficiente de Agua.* • *Elaboración de informe del estado actual de la fuente hídrica piedras negras.* • *Acompañamiento a los comités de gestión de riesgo, por la temporada seca.* • *Convocatoria al comité central de emergencia por posible desabastecimiento por la temporada seca, donde se llevo a cabo la explicación del actual PEC, y la necesidad de actualizarlo.* • *Se actualizo el PEC por desabastecimiento por temporada seca.* • *Se elaboraron respuestas y/o oficios a usuarios para el correcto manejo de residuos sólidos.* • *Se elaboro el formato para el registro de PQRS en el servicio de aseo.* • *Se realizo seguimiento y notificación a la empresa ASECOL, para la correcta prestación del servicio de aseo.* • *Se realizo visita a los puntos críticos identificados en el PGIRS.* • *Elaboración de comunicados por contingencias en la prestación del servicio de recolección.* • *Búsqueda de información para enviar a ECOSISTEMAS, para la actualización tarifaria de aseo.*

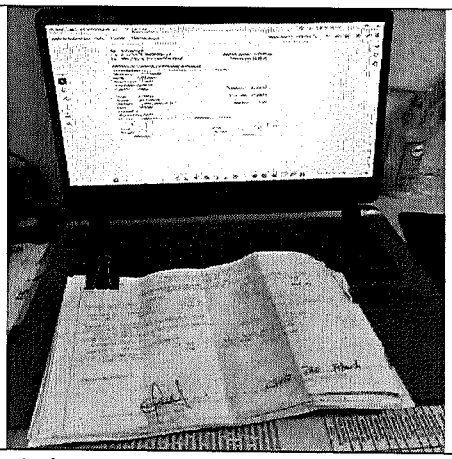
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



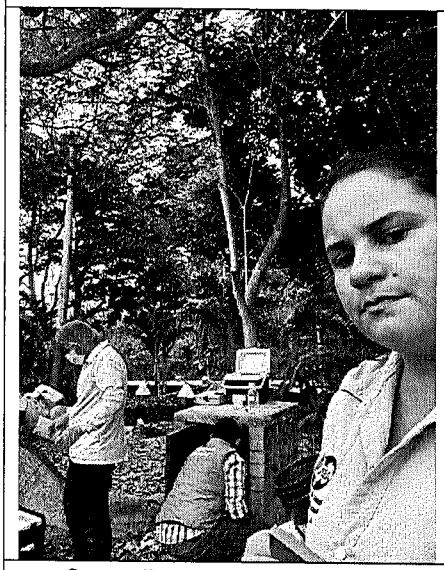


Se realiza el seguimiento de los aforos ya establecidos de los grandes prestadores como lo es la Empresa Madroño, Avimol y Guamito.

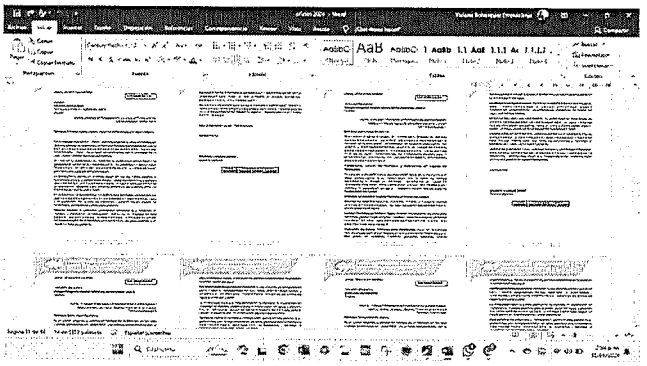




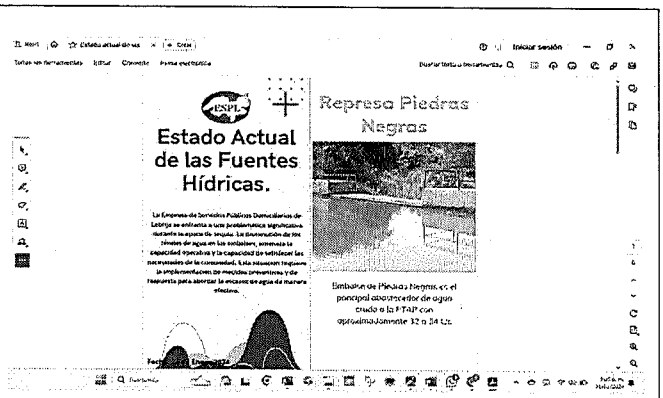
Se realiza seguimiento de los pesajes de los vehículos compactadores comparados con los pesajes de madroño.



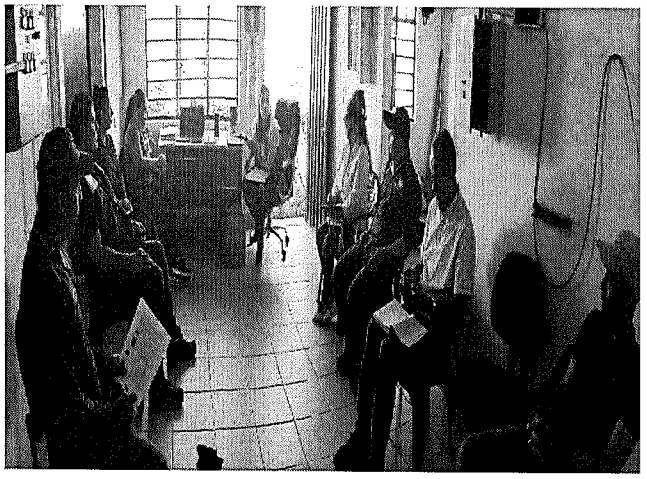
Se realizo acompañamiento a la toma de muestras de agua tratada en compañía del laboratorio externo Quimiproyectos y secretaria de salud departamental.



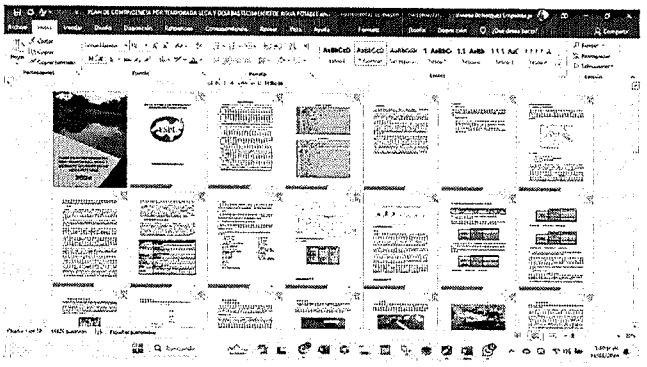
Se emitieron oficios a diferentes entidades para la Implementación de Medidas para el Uso Sostenible del Agua

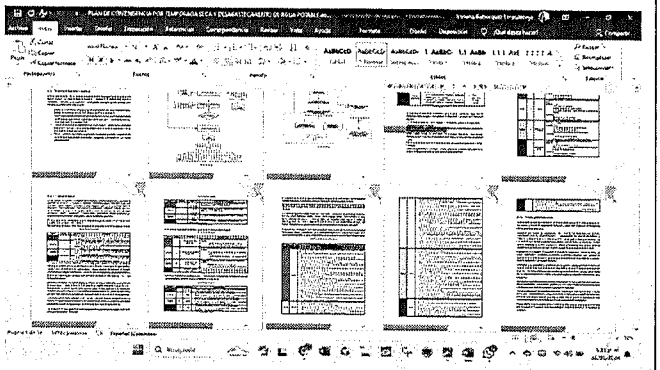


Elaboración de informe del estado actual de la fuente hídrica piedras negras.

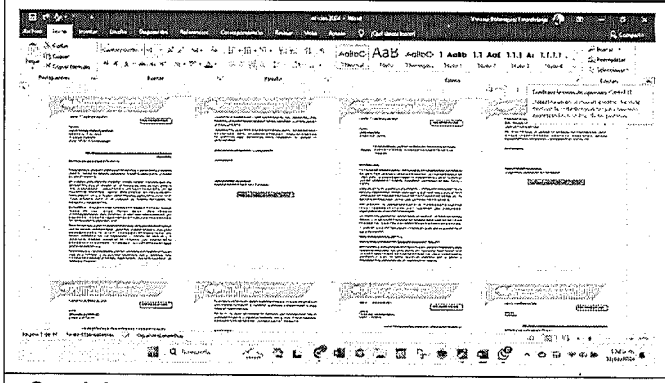


Convocatoria al comité central de emergencia por posible desabastecimiento por la temporada seca

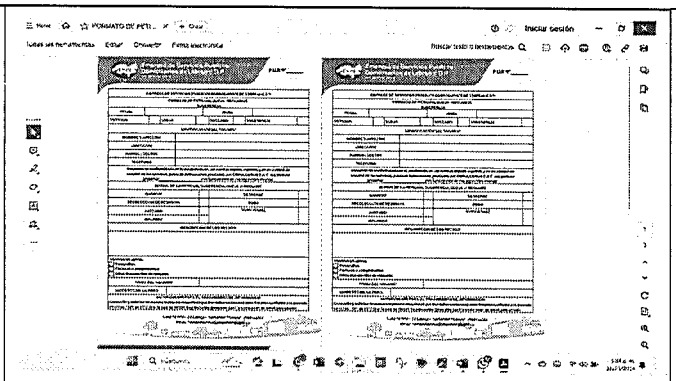




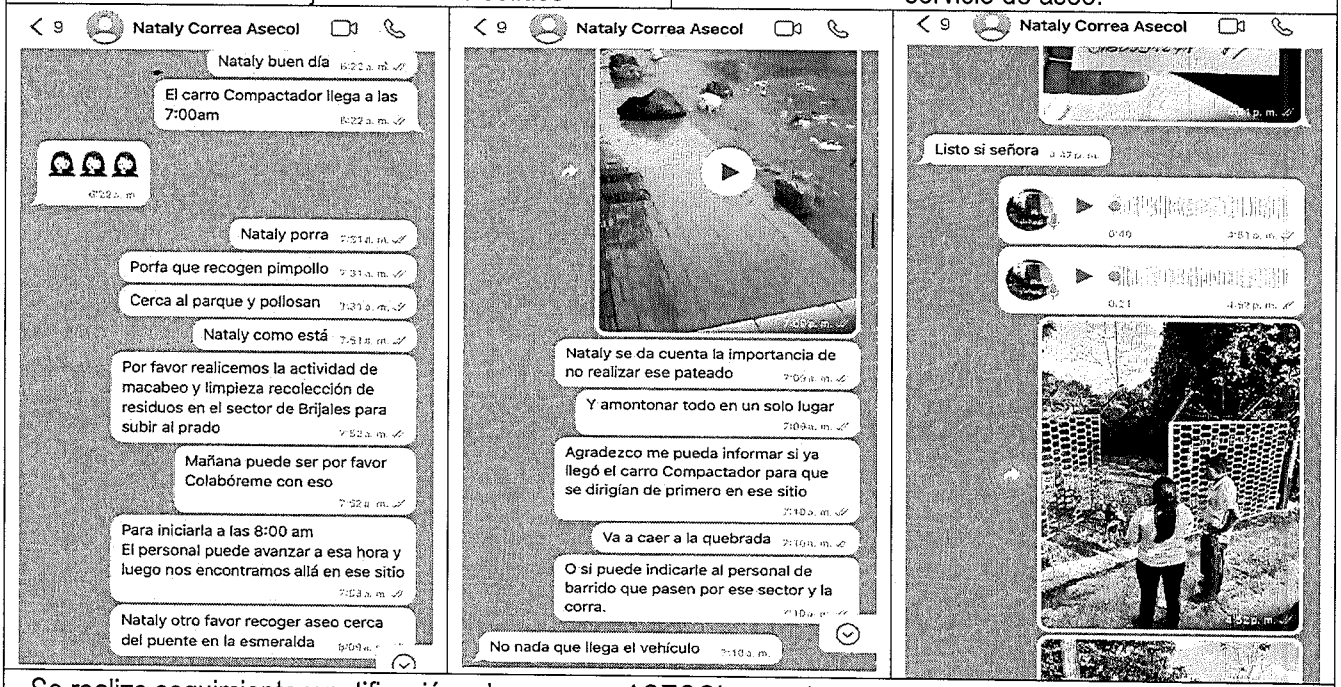
Se actualizo el PEC por desabastecimiento por temporada seca.



Se elaboraron respuestas y/o oficios a usuarios para el correcto manejo de residuos sólidos

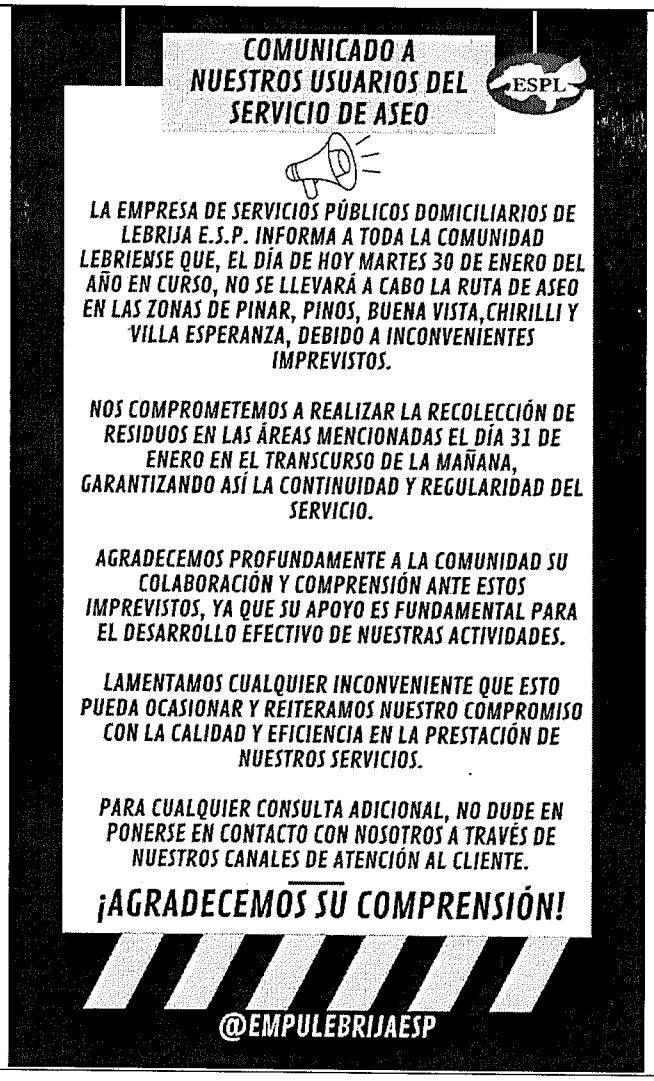


Se elaboro el formato para el registro de PQRS en el servicio de aseo.

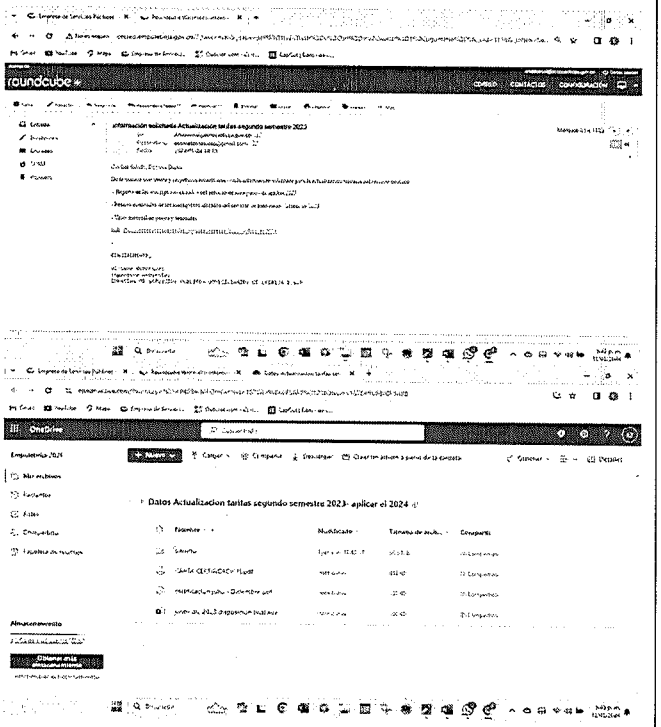


Se realizo seguimiento y notificación a la empresa ASECOL, para la correcta prestación del servicio de aseo.

Se realizo visita a los puntos críticos identificados en el PGIRS.



Elaboración de comunicados por contingencias en la prestación del servicio de recolección



Búsqueda de información para enviar a ECOSISTEMAS, para la actualización tarifaria de aseo

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	**ENERO**
	Fecha de pago	31/01/2024
	Nº de recibo de pago	2502400053588
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**ENERO**
	Fecha de pago	31/01/2024
	Nº de recibo de caja	CI-2400031

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

SEGURIDAD SOCIAL ENERO		
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**ENERO**
	Fecha de pago	01/02/2024
	Nº de Planilla	28877594
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.515.733
	Valor cotizado	$ 189.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**ENERO**
	Fecha de pago	01/02/2024
	Nº de Planilla	28877594
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.515.733
	Valor cotizado	$ 242.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A ARL	Periodo de cotización	**ENERO**
	Fecha de pago	31/01/2024
	Nº de Planilla	28888423
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.568.000
	Valor cotizado	$ 105.500
	Fondo de Pensiones	COLMENA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor Total del contrato	$ 23.389.333
valor primera cuenta- Enero	3.789.333
SALDO DEL CONTRATO	**$ 19.600.000**

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

Se expide en Lebrija, el primer (01) día del mes de febrero del 2024.

SUPERVISORA

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente administrativa y financiera

CONTRATISTA

VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA
C.C Nº 1.099.371660 de Lebrija