



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRÍJA S.P. - E.S.P.
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 08 19

No: OP 21A00431

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01099366317 - 1 - MARTINEZ ARDILA LEIDY JHOANA

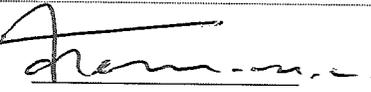
CP 21A00087, CD 21A00046, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL, MANEJO Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Y LLEVAR EL INVENTARIO DEL ALMACÉN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.02	ACUE	1,600,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,600,000.00	0.00
3	Servicios	24905501			0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
4	Servicios	51118001			1,600,000.00	0.00	0.00
TOTALES \$					3,200,000.00	3,200,000.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP NIT : 800137201-5 DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija	FACTURA DE COMPRA No LIMA-005		
	DIA	MES	AÑO
	18	8	2021
PROVEEDOR: LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA			
NIT: 1.099.366.317	Cod. Act. Economica:		8211
TELEFONO	3154448344		
DIRECCION: CARREAR 6B PEATONAL 4A-11	CIUDAD: LEBRIJA		
CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	PAGO EJECUCION DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 039-2021 PERIODO DEL 17/07/2021 AL 18/08/2021 ACTA DE EJECUCION 005-21	1.600.000	1.600.000
SON	UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE		
PROVEEDOR	ACEPTADA	SUBTOTAL	1.600.000
<i>Leidy Johana Martinez A.</i>	<i>[Signature]</i>	IVA	-
		TOTAL	1.600.000
DOCUMENTO VÁLIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97			



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01101

Recibimos de: LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA

La suma de: OCHENTA MIL PESOS m/cte. *****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.600.000

Agosto 18 de 2021

✓
CASH - 1.600

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	64,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	16,000.00
Totales \$		80,000.00

18 ADO 2021
CANCELO

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100338703

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

Contribuyente

Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA
Dirección Municipio LEBRIJA
Teléfono 3154448344
Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL \$32.000
PRO UIS \$32.000

Total \$64.000
Ordenanza 012 \$6.400

Total a Pagar \$70.400

Fecha de Expedición 2021/08/18 Fecha Limite de Pago 2021/08/24
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. C.C. Número 1099366317

Contribuyente

Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA
Dirección Municipio LEBRIJA
Teléfono 3154448344
Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502100338703(3900)0000000070400(96)20210824

NRO. CONTRATO 392.021
VALOR BASE 1.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO 12.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 05
FECHA CONTRATO 18/02/2021

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502100338703

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: 1099366317
Nombre: LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA
Dirección: Municipio LEBRIJA
Teléfono: 3154448344

PRO HOSPITAL \$32.000
PRO UIS \$32.000

NRO. CONTRATO 392.021
VALOR BASE 1.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO 12.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 05
FECHA CONTRATO 18/02/2021

Total \$64.000
Ordenanza 012 \$6.400

Total a Pagar \$70.400

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502100338703

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 2021/08/18 Fecha Limite de Pago 2021/08/24

NRO. CONTRATO 392.021
VALOR BASE 1.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO 12.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 05
FECHA CONTRATO 18/02/2021

PRO HOSPITAL \$32.000
PRO UIS \$32.000

Total \$64.000
Ordenanza 012 \$6.400

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502100338703

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 \$32.000
PRO UIS \$32.000

Total \$64.000
Ordenanza 012 \$6.400

Total a Pagar \$70.400

Fecha de Expedición 2021/08/18 Fecha Limite de Pago 2021/08/24

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C. Número 1099366317

Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA
Dirección Municipio LEBRIJA
Teléfono 3154448344
Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502100338703(3900)0000000064000(96)20210824

NRO. CONTRATO 392.021
VALOR BASE 1.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO 12.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 05
FECHA CONTRATO 18/02/2021

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502100338703

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C. Número 1099366317

Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA
Dirección Municipio LEBRIJA
Teléfono 3154448344
Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL \$32.000
PRO UIS \$32.000

Total \$64.000
Ordenanza 012 \$6.400

Total a Pagar \$70.400

Fecha de Expedición 2021/08/18 Fecha Limite de Pago 2021/08/24

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C. Número 1099366317

Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA
Dirección Municipio LEBRIJA
Teléfono 3154448344
Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502100338703(3900)0000000064000(96)20210824

NRO. CONTRATO 392.021
VALOR BASE 1.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO 12.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 05
FECHA CONTRATO 18/02/2021

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502100338703

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C. Número 1099366317

Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA
Dirección Municipio LEBRIJA
Teléfono 3154448344
Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL \$32.000
PRO UIS \$32.000

Total \$64.000
Ordenanza 012 \$6.400

Total a Pagar \$70.400

Fecha de Expedición 2021/08/18

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C. Número 1099366317

Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA
Dirección Municipio LEBRIJA
Teléfono 3154448344
Departamento SANTANDER



(415)8902012356006(8020)02502100338703(3900)0000000064000(96)20210824

NRO. CONTRATO 392.021
VALOR BASE 1.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO 12.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 05
FECHA CONTRATO 18/02/2021

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502100338703

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C. Número 1099366317

Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA
Dirección Municipio LEBRIJA
Teléfono 3154448344
Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL \$32.000
PRO UIS \$32.000

Total \$64.000
Ordenanza 012 \$6.400

Total a Pagar \$70.400

Fecha de Expedición 2021/08/18

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C. Número 1099366317

Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA
Dirección Municipio LEBRIJA
Teléfono 3154448344
Departamento SANTANDER



(415)8902012356006(8020)02502100338703(3900)0000000064000(96)20210824

NRO. CONTRATO 392.021
VALOR BASE 1.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO 12.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 05
FECHA CONTRATO 18/02/2021

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

Total \$64.000
Ordenanza 012 \$6.400



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO MES DE AGOSTO DE 2021
CONTRATO N° 039-2021**

CONTRATO No.:	039-2021	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL, MANEJO Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Y LLEVAR EL INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
VALOR DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$12.800.000=)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES	
CONTRATISTA:	LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA	
SUPERVISOR:	YAMILE FLOREZ VILLANOVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	18-02-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	17-10-2021	
VALOR A PAGAR	\$ 1.600.000=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	18-07-2021
	HASTA	17-08-2021
Número del CDP y fecha	21A00046	18 DE FEBRERO DE 2021
Número del RP y fecha	21A00087	18 DE FEBRERO DE 2021

LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.

Que el contratista **LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.099.366.317 DE LEBRIJA**, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 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

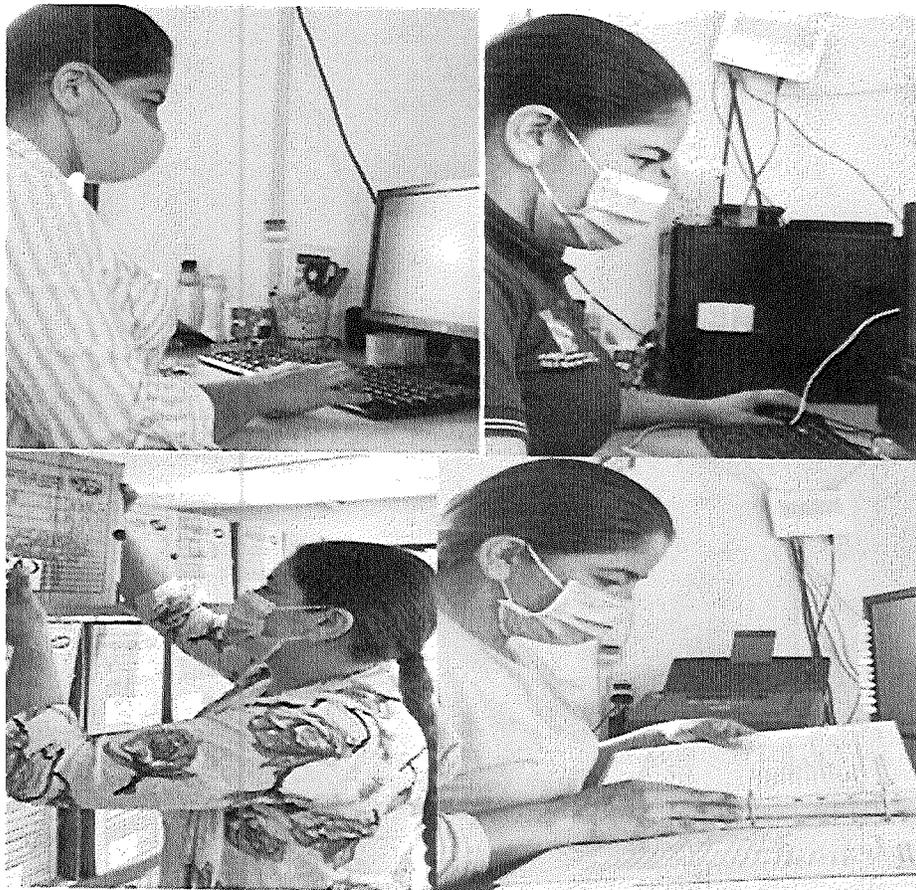
DESEMPEÑAR EL CARGO DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL, MANEJO Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Y LLEVAR EL INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

EVIDENCIA

<p>1- Desarrollar el objeto contractual de conformidad a los requerimientos dados por la Gerencia general de la Empresa. 2- Servir de apoyo en la labor administrativa que desarrolle esta empresa. 3- Clasificar y organizar el archivo documental de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija ESP. A fin de garantizar su rápida localización y adecuada conservación.</p>	<p>* Se efectúa trabajo de organización y reorganización del archivo central de la entidad.</p>
<p>4- Foliar y escanear los documentos del archivo. 5- Realizar y registrar la entrega y recibo de los documentos a los funcionarios de la empresa.</p>	<p>* Se está cumpliendo con la organización y escaneo de los diferentes documentos archivo de la entidad.</p>
<p>6- Organizar el inventario de archivo correspondiente a cada uno de los documentos por año y por fecha del archivo de gestión, según la tabla de retención documental. 7- Guardar y custodiar los documentos existentes en el archivo. 8- Apoyar en la organización y clasificación del archivo de gestión, de acuerdo con las tablas de retención. 9- Realizar la transferencia primaria de documentos de la E.S.P al archivo central.</p>	<p>* Se continuó con la organización y la ubicación de los estantes existentes y se realizaron traslados de documentación por años.</p>
<p>10-Atender las consultas y préstamos de documentos del archivo central de la empresa. 11- Llevar registro de los documentos que sean prestados a los funcionarios de la empresa. 12- Realizar todas las actividades inherentes al apoyo de proceso de archivo de la ESP. 13- Implementar los métodos del sistema de gestión de calidad en todas las actividades a realizar. 14-Cumplir con la normatividad de la ley general de archivo, en el desarrollo de las actividades. 15- Atender las instrucciones del supervisor del contrato, para lograr su correcta ejecución.</p>	<p>*se apoyaron actividades de búsqueda de información y consulta en documentos ya organizados dentro del archivo central para la Secretaria general y correspondencia de la oficina principal.</p>
<p>16- Servir de soporte y apoyo en la labor administrativa, cuando circunstancias extraordinarias lo ameriten. 17- Apoyar la toma de lecturas. 18- Prestar el servicio de apoyo general en revisión de contratación. 19- Cumplir con las demás funciones asignadas y que estén relacionadas con el objeto del contrato, y las que le señale el supervisor del contrato, inherentes al mismo. 20- Estar afiliado al régimen Integral de Seguridad Social y cotizar oportunamente como independiente sobre el 40% del valor mensual del contrato, por lo que durante los 10 primeros días hábiles de cada mes deberá entregar al CONTRATANTE una copia de la planilla de pago, so pena que este se abstenga de hacer los pagos adeudados por cuentas de cobro presentadas hasta tanto no demostrar dicho pago, sin que se considere mora el CONTRATANTE. 21-Llevar registro de inventario del almacén en el sistema interno de la empresa. 22-Utilizar los elementos de protección personal requeridos por el supervisor del contrato, para dar cumplimiento al sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el</p>	<p>*Se organiza frecuentemente el archivo entrante y existente iniciando por departamentos y áreas de gestión administrativa.</p> <p>*Se apoya en actividades del almacén, como entrega y recepción de herramientas, control de inventarios y pedidos.</p>

Trabajo (SG-SST). Los mismos deberán ser aportados por el contratista.
23-Realizar el inventario del almacén de EPSL.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	06/08/2021
	Nº de Planilla	50496639 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	06/08/2021
	Nº de Planilla	50496639 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	06/08/2021
	Nº de Planilla	50496639 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 22.200
	A.R.P.	COLMENA

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	JULIO -2021
	Fecha de pago	18/08/2021
	Nº de recibo de pago	2502100338703 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO -2021
	Fecha de pago	18/08/2021
	Nº de recibo de caja	RC-21-01101 ✓



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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO		
Valor total del contrato	\$	12.800.000=
Valor cuenta – MARZO	\$	1.600.000=
Valor cuenta – ABRIL	\$	1.600.000=
Valor cuenta – MAYO	\$	1.600.000=
Valor cuenta – JUNIO	\$	1.600.000=
Valor cuenta – JULIO	\$	1.600.000=
Valor cuenta – AGOSTO	\$	1.600.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$	3.200.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los dieciocho (18) días del mes de AGOSTO de 2021.

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ-VILLANOVA
Supervisora

CONTRATISTA


LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA
C.C N° 1.099.366.317 DE LEBRIJA