



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

AÑO MES DÍA
EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 10 28

No: OP 22C00349

Con: 1

1

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

CP 22C00285, CD 22C00085, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL, MANEJO Y ORGANIZACION DEL ARCHIVO CENTRAL Y LLEVAR EL INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E S P

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	453,350.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	3,173.00

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	ALCA	453,350.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	453,350.00	0.00
3	Servicios	51118001			453,350.00	0.00	453,350.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	3,173.00	453,350.00
5	Servicios	24905501			0.00	450,177.00	453,350.00
TOTALES \$					906,700.00	906,700.00	

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 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP



DOCUMENTO SOPORTE N° 626

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

MES

AÑO

28

10

2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:

LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA

C.C./NIT:

1.099.366.317

DIRECCION:

CRA 8E TRANSVERSAL 7-26 PISO 2

CIUDAD:

LEBRIJA

TELEFONO:

3154448344

TIPO:

REMUNERACION SERVICIOS
PROFESIONALES

DETALLE:

AUXILIAR DE ARCHIVO

ACTIVIDAD
ECONOMICA:

8211

PERIODO:

DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE

ACTA DE EJECUCION:

001-2022

CONTRATO

DESCRIPCION OPERACIÓN

V. UNITARIO

VR TOTAL

74

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

\$ 453.350

\$ 453.350

TOTAL A PAGAR:

\$453.350 ✓

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

FIRMA

C.C. 1099366317

SUPERVISOR

ACEPTADA



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00810

Octubre 26 de 2022

Recibimos de: CANCELACION ESTAMPILLAS MUNICIPALES LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA \$453.350

La suma de: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS m/cte:*****

Por concepto de: CANCELACION ESTAMPILLAS MUNICIPALES LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA \$453.350

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	18,134.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	4,533.00
Totales \$		22,667.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200615623

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL \$9.100
PRO UIS \$9.100

Total \$18.200
Ordenanza 012 \$1.820

Total a Pagar \$20.020

Fecha de Expedición 2022/10/26 Fecha Límite de Pago 2022/11/01
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099366317

Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA
Dirección Teléfono 3508122323
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502200615623(3900)00000000020020(96)20221101

NRO. CONTRATO 74
VALOR BASE 453.350
VALOR ORDEN DE PAGO 453.350
VALOR TOTAL CONTRATO 3.853.350
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
FECHA CONTRATO 24/10/2022

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200615623

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: Teléfono: 3508122323

NRO. CONTRATO 74
VALOR BASE 453.350
VALOR ORDEN DE PAGO 453.350
VALOR TOTAL CONTRATO 3.853.350
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
FECHA CONTRATO 24/10/2022

PRO HOSPITAL \$9.100
PRO UIS \$9.100

Total \$18.200
Ordenanza 012 \$1.820

Total a Pagar \$20.020

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200615623

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 \$20.020

Fecha de Expedición 2022/10/26 Fecha Límite de Pago 2022/11/01

NRO. CONTRATO 74
VALOR BASE 453.350
VALOR ORDEN DE PAGO 453.350
VALOR TOTAL CONTRATO 3.853.350
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
FECHA CONTRATO 24/10/2022

PRO HOSPITAL \$9.100
PRO UIS \$9.100

Total \$18.200
Ordenanza 012 \$1.820

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200615623

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 \$9.100
PRO UIS \$9.100

Total \$18.200
Ordenanza 012 \$1.820

Total a Pagar \$20.020

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099366317

Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA
Dirección Teléfono 3508122323
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200615623(3900)0000000018200(96)20221101

NRO. CONTRATO 74
VALOR BASE 453.350
VALOR ORDEN DE PAGO 453.350
VALOR TOTAL CONTRATO 3.853.350
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
FECHA CONTRATO 24/10/2022

Fecha de Expedición 2022/10/26
Fecha Límite de Pago 2022/11/01

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200615623

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099366317

Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA
Dirección Teléfono 3508122323
Municipio LEBRIJA 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 2022/10/26

Total a Pagar \$20.020

(415)8902012356005(8020)02502200615623(3900)0000000018200(96)20221101

(415)8902012356006(8020)02502200615623(3900)0000000001820(96)20221101

PRO HOSPITAL \$9.100
PRO UIS \$9.100

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

Total \$18.200
Ordenanza 012 \$1.820



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

26/10/2022 15:06:57 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 415957083

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$1,820.00
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: 02502200615623
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

26/10/2022 15:06:45 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 415956941

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$18,200.00
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: 02502200615623
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



Figure 1. The three-dimensional structure of the *h*HR23 protein. The protein is shown as a ribbon diagram, with the α -helices in blue and the β -sheets in red. The protein is shown in the context of the *h*HR23 gene, with the exons and introns indicated by boxes and lines, respectively. The protein is shown in the context of the *h*HR23 gene, with the exons and introns indicated by boxes and lines, respectively.

PAGADO 07/10/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

Razón Social	LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA		
Documento	CC:1099366317	Dirección	CR 6B #4 A - 11 ALTOSDE CATALUÑA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6567728
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	LEBRIJA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

[illegible]

BC Pension	BC Salud	BC Riesgos	BC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Bono	Aportes ICBF	Aportes E.S.M.	Aportes Mir Colombia	Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor, EPS	Incapacidades, ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 0	\$ 160,000	\$ 125,000	\$ 24,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309,400	\$ 500	\$ 309,900

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 1 MES DE OCTUBRE DE 2022
CONTRATO N° 74-2022**

CONTRATO No.:	074-2022	
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:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$3.853.350=)	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (2) MESES Y OCHO (8) DIAS	
CONTRATISTA:	LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	24-10-2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-12-2022	
VALOR A PAGAR	\$ 453.350 = ✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	24 al 31 de OCTUBRE -2022
Número del CDP y fecha	22C00085	24 DE OCTUBRE DE 2022
Número del RP y fecha	22C00085	24 DE OCTUBRE DE 2022

LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 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 24 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado. ✓

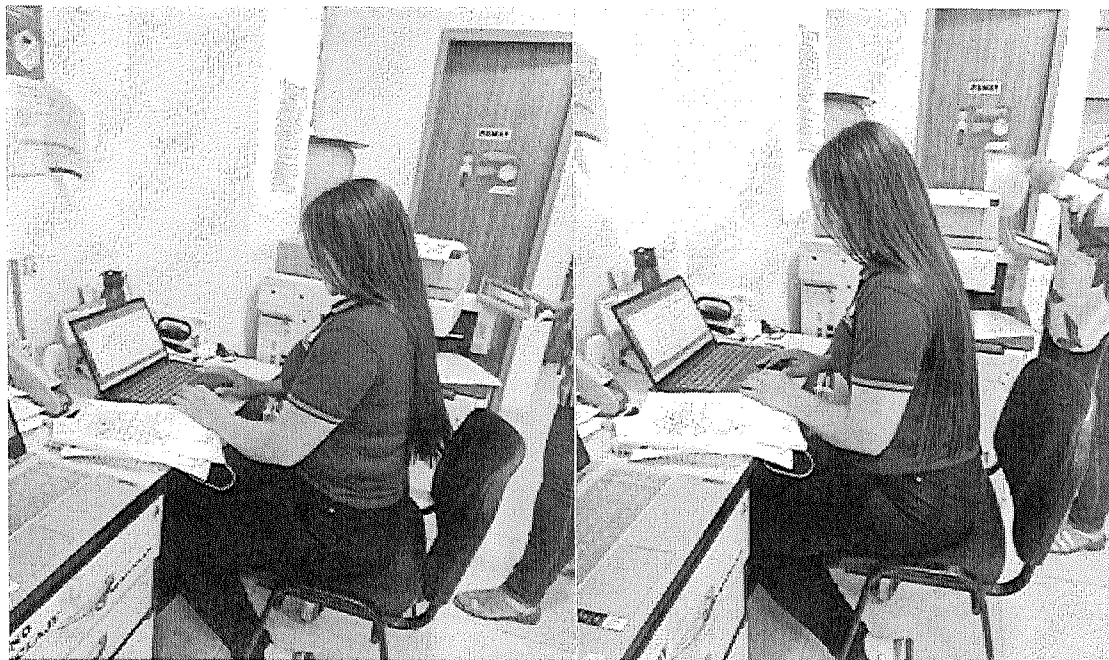
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

OBLIGACIÓN

DESEMPEÑAR EL CARGO DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO 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

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.	* Se efectúa trabajo de organización y reorganización del archivo central de la entidad.
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.	* Se está cumpliendo con la organización y escaneo y digitalización de los diferentes documentos archivo de la entidad, según las tablas de retención.
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.	* Se continuó con la organización y la ubicación de los estantes existentes y se realizaron traslados de documentación por años.
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.	*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.
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 Trabajo (SG-SST). Los mismos deberán ser aportados por el contratista. 23-Realizar el inventario del almacén de EPSL.	*Se organiza frecuentemente el archivo entrante y existente iniciando por departamentos y áreas de gestión administrativa. *Se apoya en actividades del almacén, como entrega y recepción de herramientas, control de inventarios y pedidos. *se realiza apoyo en la toma de lecturas.

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	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	07/10/2022
	Nº de Planilla	58058692
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$125.000
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	07/10/2022
	Nº de Planilla	58058692
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 160.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	07/10/2022
	Nº de Planilla	58058692
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 24.400
	A.R.P.	COLMENA

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323

E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	26/10/2022
	N° de recibo de pago	2502200615623
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	26/10/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00810

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

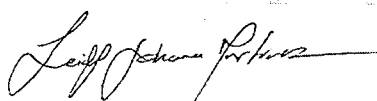
CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO		
Valor total del contrato	\$	3.853.350=
Valor cuenta – OCTUBRE	\$	453.350=
SALDO DEL CONTRATO	\$	3.400.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los veinte (28) días del mes de OCTUBRE de 2022.

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora

CONTRATISTA


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