



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 12 29

No: OP 22C00507

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	1,700,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	11,900.00

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	1,700,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,700,000.00	0.00
3	Servicios	51110001			1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	11,900.00	1,700,000.00
5	Servicios	24005501			0.00	1,688,100.00	1,700,000.00
TOTALES \$					3,400,000.00	3,400,000.00	

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 2022/12/05 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 702			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				28	12	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 N° TRANSVERSAL 7-26	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3154448344	TIPO:	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
DETALLE:	AUXILIAR DE ARCHIVO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	8211
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE	ACTA DE EJECUCION:	003-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
74	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1.700.000	\$1.700.000

TOTAL A PAGAR \$1.700.000

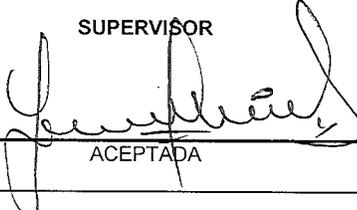
SON: UN MILLON SETESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
 ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

 FIRMA
 C.C. 1.099.366.317

SUPERVISOR

 ACEPTADA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200750749

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099366317	
	PRO HOSPITAL	\$34.000	Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA	Teléfono 3154448344
	PRO UIS	\$34.000	Dirección Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER
	Total	\$68.000	 (415)7709988038639(8020)02502200750749(3900)0000000074800(96)20221230	
Ordenanza 012	\$6.800	NRO. CONTRATO 74 VALOR BASE 1.700.000 VALOR ORDEN DE PAGO 1.700.000 VALOR TOTAL CONTRATO 3.853.350 NUMERO ORDEN DE PAGO 003 FECHA CONTRATO 24/10/2022		
Total a Pagar	\$74.800	Fecha de Expedición 2022/12/27 Fecha Limite de Pago 2022/12/30 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		

Trámite	 Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200750749		PRO HOSPITAL \$34.000 PRO UIS \$34.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 74 VALOR BASE 1.700.000 VALOR ORDEN DE PAGO 1.700.000 VALOR TOTAL CONTRATO 3.853.350 NUMERO ORDEN DE PAGO 003 FECHA CONTRATO 24/10/2022		Total \$68.000 Ordenanza 012 \$6.800 Total a Pagar \$74.800
	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		
	Fecha de Expedición 2022/12/27 Fecha Limite de Pago 2022/12/30 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA				

SYC	 Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200750749		PRO HOSPITAL \$34.000 PRO UIS \$34.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 74 VALOR BASE 1.700.000 VALOR ORDEN DE PAGO 1.700.000 VALOR TOTAL CONTRATO 3.853.350 NUMERO ORDEN DE PAGO 003 FECHA CONTRATO 24/10/2022		Total \$68.000 Ordenanza 012 \$6.800
	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		
	Fecha de Expedición 2022/12/27 Fecha Limite de Pago 2022/12/30 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		Total a Pagar \$74.800		

Gobernación	 Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200750749		PRO HOSPITAL \$34.000 PRO UIS \$34.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 74 VALOR BASE 1.700.000 VALOR ORDEN DE PAGO 1.700.000 VALOR TOTAL CONTRATO 3.853.350 NUMERO ORDEN DE PAGO 003 FECHA CONTRATO 24/10/2022		Total \$68.000 Ordenanza 012 \$6.800
	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		
	Fecha de Expedición 2022/12/27 Fecha Limite de Pago 2022/12/30 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		Total a Pagar \$74.800		

Banco	 Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200750749		PRO HOSPITAL \$34.000 PRO UIS \$34.000
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099366317		NRO. CONTRATO 74 VALOR BASE 1.700.000 VALOR ORDEN DE PAGO 1.700.000 VALOR TOTAL CONTRATO 3.853.350 NUMERO ORDEN DE PAGO 003 FECHA CONTRATO 24/10/2022		Total \$68.000 Ordenanza 012 \$6.800
	Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA Dirección Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER		(415)8902012356005(8020)02502200750749(3900)0000000068000(96)20221230		
	Fecha de Expedición 2022/12/27 Fecha Limite de Pago 2022/12/30		BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8		Total a Pagar \$74.800

Banco	 Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200750749		PRO HOSPITAL \$34.000 PRO UIS \$34.000
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099366317		NRO. CONTRATO 74 VALOR BASE 1.700.000 VALOR ORDEN DE PAGO 1.700.000 VALOR TOTAL CONTRATO 3.853.350 NUMERO ORDEN DE PAGO 003 FECHA CONTRATO 24/10/2022		Total \$68.000 Ordenanza 012 \$6.800
	Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA Dirección Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER		(415)8902012356006(8020)02502200750749(3900)0000000068000(96)20221230		
	Fecha de Expedición 2022/12/27		BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8		Total a Pagar \$74.800



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

27/12/2022 15:24:26 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 436015817

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$68,000.00
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: 02502200750749
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

27/12/2022 15:24:36 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 436015987

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$6,800.00
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: 02502200750749
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

Recibimos de: LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA

La suma de: OCHENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.700.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	68,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	17,000.00
Totales \$		85.000,00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 3 MES DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATO N° 074-2022**

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	\$ 1.700.000= ✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01 al 30 de DICIEMBRE-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 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

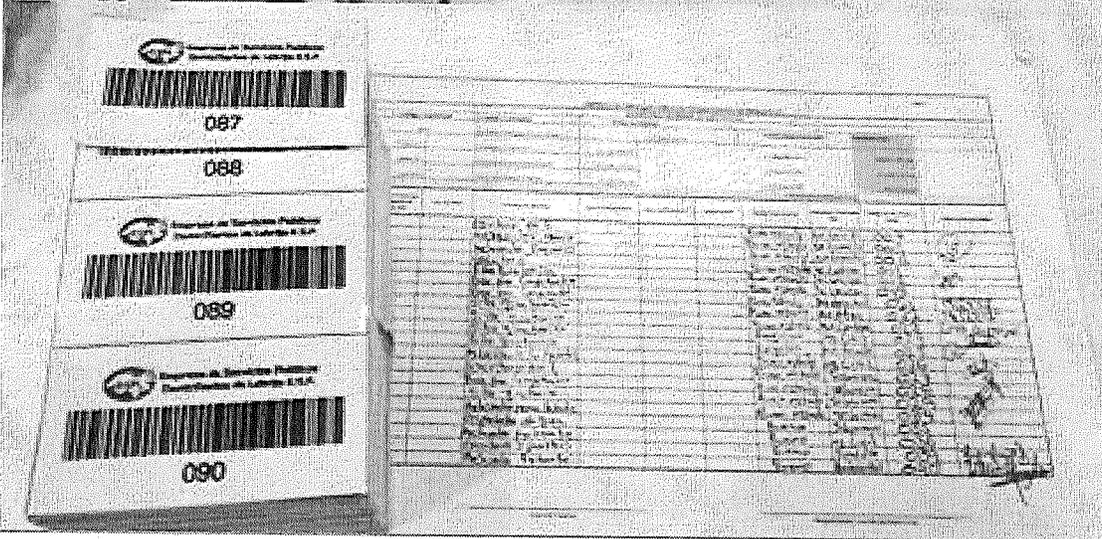
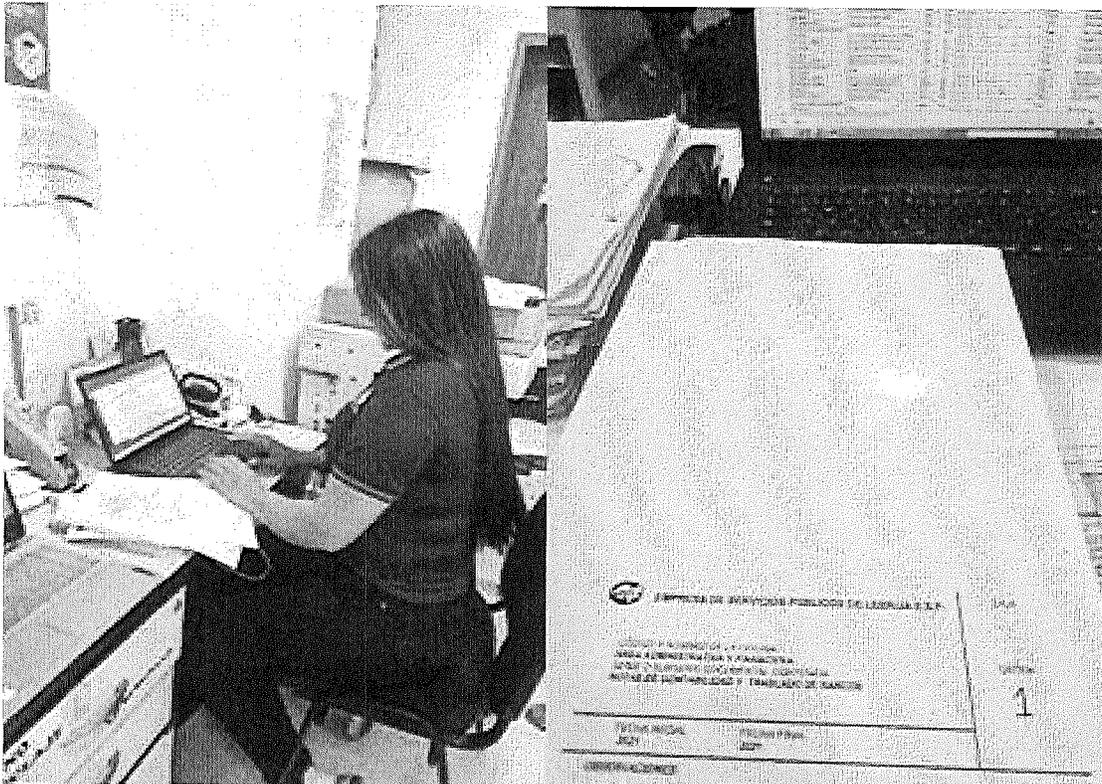


Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

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 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	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	13/12/2022
	Nº de Planilla	59618012
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$125.000
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	13/12/2022
	Nº de Planilla	59618012
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 160.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	13/12/2022
	Nº de Planilla	59618012
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 24.400
	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	DICIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	27/12/2022
	Nº de recibo de pago	2502200750749
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	27/12/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22- 00999



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

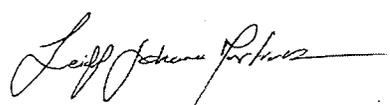
CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 3.853.350=
Valor cuenta – OCTUBRE	\$ 453.350=
Valor cuenta – NOVIEMBRE	\$ 1.700.000=
Valor cuenta - DICIEMBRE	\$ 1.700.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$ 0 =

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 DICIEMBRE de 2022.

SUPERVISORA

CONTRATISTA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA.
Supervisora


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