



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	03	31	No: OP 24A00144	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01099362739 - - PRADA ACELAS FANNY CECILIA

CP 24A00004, CD 24A00004, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL, MANEJO Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Na	2,128,000.00	0.00	Retención Ina y Cio	0.00	14,896.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010	2.4.2.02.02.009.02	CMA	2,128,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	2,128,000.00	0.00
	Servicios	51118001			2,128,000.00	0.00	2,128,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	14,896.00	2,128,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,113,104.00	2,128,000.00
TOTALES \$					4,256,000.00	4,256,000.00	

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 18764059822400 DEL 1001-2000, FECHA 2023/11/14 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1090		
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			19	3	2024

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	FANNY CECILIA PRADA ACELAS	C.C./NIT:	1099362739
DIRECCION:	CRA 1 #15-11 TORRE 14 APTO 201	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3214805978	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	3

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
7	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ARCHIVO, DE GESTION DOCUMENTAL, MANEJO Y ORGANIZACION DEL ARCHIVO CENTRAL	\$ 2.128.000	\$ 2.128.000

TOTAL A PAGAR: \$2.128.000

SON: DOS MILLONES CIENTO VEINTI OCHO MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

Fanny Prada

Dolly Ferruz

FIRMA
C.C. 1099362739

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00155

Abril 01 de 2024 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: PRADA ACELAS FANNY CECILIA CC: 01099362739

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.128.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	17,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	20,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	48,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	13,000.00
Totales \$	106,000.00

Recibi: _____


Elaboró: LUZMA

ALCALDIA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA
01 ABR 2024
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas


Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502400152898

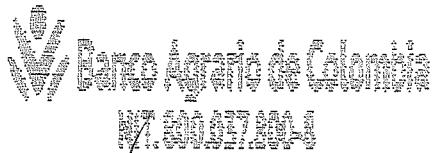
Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099362739	
	PRO HOSPITAL	\$42.600	Nombre FANNY CECILIA PRADA ACELAS	Teléfono
	PRO UIS	\$42.600	Dirección	Municipio
			Departamento	
Total		\$85.200	 (415)770998038639(8020)02502400152898(3900)0000000093720(96)20240326	
Ordenanza 012		\$8.520	NRO. CONTRATO 07 VALOR BASE 2.128.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.128.000 VALOR TOTAL CONTRATO 12.626.133 NUMERO ORDEN DE PAGO 1090 FECHA CONTRATO 03/01/2024	
Total a Pagar		\$93.720		
Fecha de Expedición 2024/03/19		Fecha Limite de Pago 2024/03/26	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502400152898	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 07 VALOR BASE 2.128.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.128.000 VALOR TOTAL CONTRATO 12.626.133 NUMERO ORDEN DE PAGO 1090 FECHA CONTRATO 03/01/2024	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		PRO HOSPITAL \$42.600 PRO UIS \$42.600	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099362739 Nombre: FANNY CECILIA PRADA ACELAS Dirección: Teléfono:		Total \$85.200 Ordenanza 012 \$8.520 Total a Pagar \$93.720	

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502400152898	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 07 VALOR BASE 2.128.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.128.000 VALOR TOTAL CONTRATO 12.626.133 NUMERO ORDEN DE PAGO 1090 FECHA CONTRATO 03/01/2024	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		PRO HOSPITAL \$42.600 PRO UIS \$42.600	
	Total \$85.200 Ordenanza 012 \$8.520 Total a Pagar \$93.720		Fecha de Expedición 2024/03/19 Fecha Limite de Pago 2024/03/26	

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502400152898	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099362739	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		Nombre FANNY CECILIA PRADA ACELAS	
	PRO HOSPITAL \$42.600	PRO UIS \$42.600	Dirección	Teléfono
		Municipio	Departamento	
Total		\$85.200	 (415)8902012356005(8020)02502400152898(3900)0000000085200(96)20240326	
Ordenanza 012		\$8.520	NRO. CONTRATO 07 VALOR BASE 2.128.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.128.000 VALOR TOTAL CONTRATO 12.626.133 NUMERO ORDEN DE PAGO 1090 FECHA CONTRATO 03/01/2024	
Total a Pagar		\$93.720	Fecha de Expedición 2024/03/19 Fecha Limite de Pago 2024/03/26	

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502400152898	
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099362739		 (415)8902012356005(8020)02502400152898(3900)0000000085200(96)20240326	
	Nombre FANNY CECILIA PRADA ACELAS		 (415)8902012356006(8020)02502400152898(3900)0000000085200(96)20240326	
	Dirección Teléfono Municipio Departamento		PRO HOSPITAL \$42.600 PRO UIS \$42.600	
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		Total \$85.200 Ordenanza 012 \$8.520		
Fecha de Expedición 2024/03/19		Total a Pagar \$93.720		



26/03/2024 09:01:10 Cajero: vevillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B3310LH1C060 Operación: 663734762

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$25,200.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

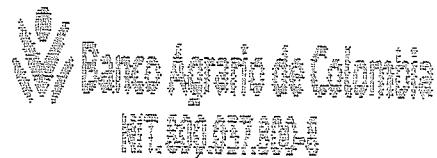
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM

Ref 1: 02502400162698

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



26/03/2024 09:01:21 Cajero: vevillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B3310LH1C060 Operación: 663736036

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$5,520.00

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: 02502400162698

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



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 03 MARZO DE 2024**

CONTRATO No.:	007- 2024	
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	
VALOR DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$12.626.133).	
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS	
CONTRATISTA:	FANNY CECILIA PRADA ACELAS C.C. N.º 1.099.362.739 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	03-01-2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-06-2024	
VALOR A PAGAR	\$2.128.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-03-2024
	HASTA	30-03-2024
Número del CDP y fecha	24A00004	03 DE ENERO DE 2024
Número del RP y fecha	24A00004	03 DE ENERO DE 2024

**EL SUBGERENTE TECNICO OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA**

Hace constar que el contratista **FANNY CECILIA PRADA ACELAS**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.099.362.739 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2024**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.



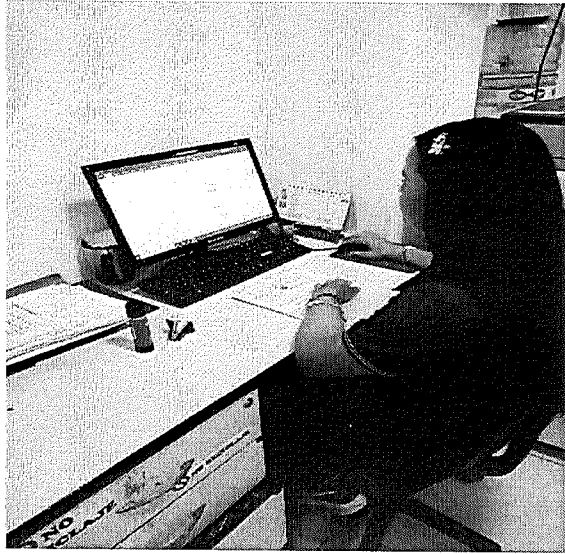
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

OBLIGACIÓN	EVIDENCIA
<p>1) Suscribir las actas a que haya lugar. 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 E.S.P. a fin de garantizar su rápida localización y adecuada conservación. 4) Foliar y escanear los documentos del archivo. 5) Registrar la entrega y recibo de los documentos a los funcionarios de la empresa. 6) Organizar el inventario del archivo correspondiente de cada uno de los documentos por año y 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. 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 del 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. 16) Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas y que estén relacionadas con el objeto del contrato, y las que le señale el supervisor del contrato, inherentes al mismo.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Apoyo en escáner de pagos CPS correspondiente al mes de ENERO y FEBRERO.• Apoyo en la generación de estampillas municipales y departamentales para pago contratistas correspondientes al mes de MARZO.• Apoyo en la realización de las conformidades de los CPS de fontanería.• Apoyo archivando pagos de los contratistas correspondientes al mes de diciembre, enero Y febrero.• Apoyo en contratación creando carpetas de contratistas y archivando la documentación.• Apoyo archivando diferentes documentos de la empresa, en sus respectivas AZ.• Apoyo en ventanilla única digitando lecturas y servicio al cliente.



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

NIT. 800.137.201-5





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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MARZO 2024
	Fecha de pago	26/03/2024
	N.º de recibo de pago	2502400152898
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO 2024
	Fecha de pago	01/04/2024
	N.º de comprobante de ingreso	CI-24-00155

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO 2024
	Fecha de pago	26/03/2024
	N.º de Planilla	4544740540
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 162.500
	EPS	NUEVA EPS
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO 2024
	Fecha de pago	26/03/2024
	N.º de Planilla	4544740540
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 208.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APOORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MARZO 2024
	Fecha de pago	26/03/2024
	N.º de Planilla	4544740540
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 6.800
	A.R.P.	COLMENA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO PARCIAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 12.626.133
Valor primera cuenta- ENERO	\$ 1.986.133=
Valor segunda cuenta - FEBRERO	\$2.128.000=
Valor tercera cuenta - MARZO	\$2.128.000=
SALDO FINAL DEL CONTRATO	\$6.384.000=

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

Se expide en Lebrija, a los un (01) día del mes de abril de 2024.

SUPERVISORA


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
Subgerente Administrativa y Comercial

CONTRATISTA


FANNY CECILIA PRADA ACELAS
C.C N° 1.099.362.739 de Lebrija