



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	04	26	No: OP 24A00172	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 Iva	2,128,000.00	0.00	Retención Ind 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	036010	2.1.2.02.02.009.02	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
<b>TOTALES \$</b>					<b>4,256,000.00</b>	<b>4,256,000.00</b>	

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° 1111			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				23	4	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 ABRIL DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	4

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



FIRMA  
C.C. 1099362739

ACEPTADA



## ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00210

Abril 26 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

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
<b>Totales \$</b>	<b>106,000.00</b>

Recibí: \_\_\_\_\_

Elaboró: LUZMA

ALCALDIA DE LEBRIJA  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
26 ABR 2024  
**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502400208555

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Contribuyente	PRO HOSPITAL		\$42.600
	PRO UIS		\$42.600
<b>Total</b>			<b>\$85.200</b>
Ordenanza 012			\$8.520
<b>Total a Pagar</b>			<b>\$93.720</b>

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número	1099362739
Nombre	FANNY CECILIA PRADA ACELAS			
Dirección			Teléfono	
Municipio			Departamento	



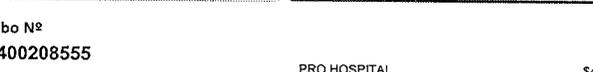
(415)7709998038639(8020)02502400208555(3900)0000000093720(96)20240430

NRO. CONTRATO	007
VALOR BASE	2.128.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.128.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.626.133
NUMERO ORDEN DE PAGO	1111
FECHA CONTRATO	03/01/2024

Fecha de Expedición 2024/04/24 Fecha Limite de Pago 2024/04/30  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Trámite	PRO HOSPITAL		\$42.600
	PRO UIS		\$42.600
<b>Total</b>			<b>\$85.200</b>
Ordenanza 012			\$8.520
<b>Total a Pagar</b>			<b>\$93.720</b>

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número	1099362739
Nombre	FANNY CECILIA PRADA ACELAS			
Dirección			Teléfono	
Municipio			Departamento	



(415)7709998038639(8020)02502400208555(3900)0000000093720(96)20240430

NRO. CONTRATO	007
VALOR BASE	2.128.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.128.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.626.133
NUMERO ORDEN DE PAGO	1111
FECHA CONTRATO	03/01/2024

Fecha de Expedición 2024/04/24 Fecha Limite de Pago 2024/04/30  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Gobernación	PRO HOSPITAL		\$42.600
	PRO UIS		\$42.600
<b>Total</b>			<b>\$85.200</b>
Ordenanza 012			\$8.520
<b>Total a Pagar</b>			<b>\$93.720</b>

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número	1099362739
Nombre	FANNY CECILIA PRADA ACELAS			
Dirección			Teléfono	
Municipio			Departamento	



(415)8902012356005(8020)02502400208555(3900)0000000085200(96)20240430

NRO. CONTRATO	007
VALOR BASE	2.128.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.128.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.626.133
NUMERO ORDEN DE PAGO	1111
FECHA CONTRATO	03/01/2024

Fecha de Expedición 2024/04/24 Fecha Limite de Pago 2024/04/30  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Banco	PRO HOSPITAL		\$42.600
	PRO UIS		\$42.600
<b>Total</b>			<b>\$85.200</b>
Ordenanza 012			\$8.520
<b>Total a Pagar</b>			<b>\$93.720</b>

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número	1099362739
Nombre	FANNY CECILIA PRADA ACELAS			
Dirección			Teléfono	
Municipio			Departamento	



(415)8902012356006(8020)02502400208555(3900)0000000085200(96)20240430

NRO. CONTRATO	007
VALOR BASE	2.128.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.128.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.626.133
NUMERO ORDEN DE PAGO	1111
FECHA CONTRATO	03/01/2024

Fecha de Expedición 2024/04/24 Fecha Limite de Pago 2024/04/30  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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

Total Ordenanza 012 \$85.200 \$8.520



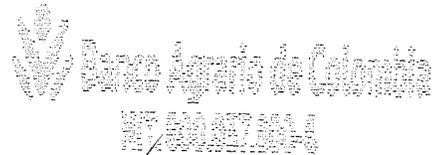
26/04/2024 08:51:02 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: 83310KBL0040 Operación: 593724250

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: 985,200.00  
Costo de la transacción: 90.00  
Iva del Costo: 90.00  
GNF del Costo: 90.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21240 TEB ESTAMPILLAS DEPARTAM  
Ref 1: 02502400209555  
Ref 2:  
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor veri que la transacción solicitada se registró correcta en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



26/04/2024 08:51:16 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: 83310KBL0040 Operación: 593724428

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: 98,520.00  
Costo de la transacción: 90.00  
Iva del Costo: 90.00  
GNF del Costo: 90.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES  
Ref 1: 02502400209555  
Ref 2:  
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor veri que la transacción solicitada se registró correcta en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b> IDENTIFICACION: Cedula de Ciudadanía, NÚMERO DE IDENTIFICACION: 1069362739 CIUDAD/MUNICIPIO: BUCARAYANA, DEPARTAMENTO: SAN JUAN TIPO APORTANTE: TORRE 14 AVIÓ 200 CIUDADANA Y AUTOLIQUIDACION TIPO EMPRESARIAL: 02/INDEPENDIENTE, CLASE APORTANTE: PRIVADA, ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO FORMA DE PRESENTACION: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (FORMA TRIBUTARIA)		<b>DATOS GENERALES DE LA PLANILLA</b> NÚMERO DE PLANILLA: 4549117485, TIPO DE PLANILLA: MES PERIODO COYTIZACION OTROS: 2024-04/28, PERIODO COYTIZACION SALUD: 2024-04/28 DÍAS DE MORA: 0, NÚMERO AUTORIZACION: 999845291	
--	--	---	--

CODIGO SUBTOTAL	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A PERSONA				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGO PROFESIONALES			
		NA. COYTIZANTES	COYTIZACION	IMPORTE	VALOR	NA. COYTIZANTES	COYTIZACION	IMPORTE	VALOR	NA. COYTIZANTES	COYTIZACION	IMPORTE	VALOR
EP003	PROTECCION	1	\$ 288.000	\$ 288.000	\$ 0	1	\$ 288.000	\$ 288.000	\$ 0	1	\$ 288.000	\$ 288.000	\$ 0

CODIGO SUBTOTAL	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A PERSONA				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGO PROFESIONALES			
		NA. COYTIZANTES	COYTIZACION	IMPORTE	VALOR	NA. COYTIZANTES	COYTIZACION	IMPORTE	VALOR	NA. COYTIZANTES	COYTIZACION	IMPORTE	VALOR
EP003	PROTECCION	1	\$ 288.000	\$ 288.000	\$ 0	1	\$ 288.000	\$ 288.000	\$ 0	1	\$ 288.000	\$ 288.000	\$ 0

CODIGO SUBTOTAL	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A PERSONA				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGO PROFESIONALES			
		NA. COYTIZANTES	COYTIZACION	IMPORTE	VALOR	NA. COYTIZANTES	COYTIZACION	IMPORTE	VALOR	NA. COYTIZANTES	COYTIZACION	IMPORTE	VALOR
EP003	PROTECCION	1	\$ 288.000	\$ 288.000	\$ 0	1	\$ 288.000	\$ 288.000	\$ 0	1	\$ 288.000	\$ 288.000	\$ 0

CODIGO SUBTOTAL	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A PERSONA				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A RIESGO PROFESIONALES			
		NA. COYTIZANTES	COYTIZACION	IMPORTE	VALOR	NA. COYTIZANTES	COYTIZACION	IMPORTE	VALOR	NA. COYTIZANTES	COYTIZACION	IMPORTE	VALOR
EP003	PROTECCION	1	\$ 288.000	\$ 288.000	\$ 0	1	\$ 288.000	\$ 288.000	\$ 0	1	\$ 288.000	\$ 288.000	\$ 0

TOTAL \$ 377.300

EFFECTIVO LTDA. NIT: 830.131.993-1 ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9490731875      DV: 033414  
 Cliente: 119263 PILA RECAUDO  
 Fecha: 26/04/2024 08:44:13  
 PAP: 905634  
 Identificacion: 1099362739  
 Nombre: NAN  
 Apellido 1: NNA  
 Apellido 2: NAN  
 TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA  
 TELEFONO: 652525555  
 Codigo Planilla: 4549117485  
 Periodo Pago: 2024/04  
 Valor Comision: 0  
 Valor Iva Comision: 0  
 Referencia: 1099362739 Valor: \$377.300,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario  
 Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.  
 Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.  
 servicioalcliente@efecty.com.co.  
 www.efecty.com.co

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 04 ABRIL DE 2024**

<b>CONTRATO No.:</b>	007- 2024	
<b>OBJETO:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL, MANEJO Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$12.626.133).	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	CINCO (05) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS	
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>FANNY CECILIA PRADA ACELAS</b> C.C. N.º 1.099.362.739 DE LEBRIJA	
<b>SUPERVISOR:</b>	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	03-01-2024	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30-06-2024	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$2.128.000</b>	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	01-04-2024
	HASTA	30-04-2024
<b>Número del CDP y fecha</b>	24A00004	03 DE ENERO DE 2024
<b>Número del RP y fecha</b>	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 ABRIL 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:

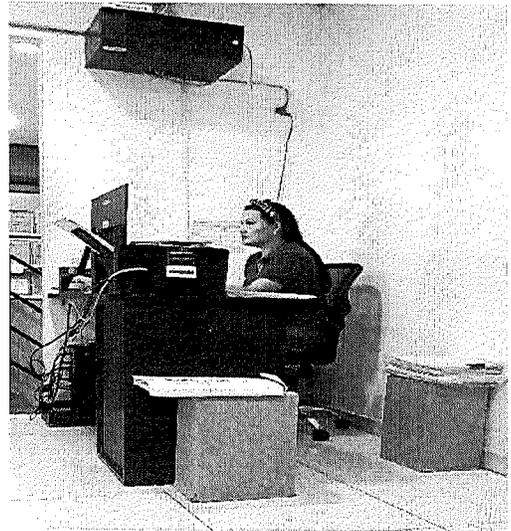
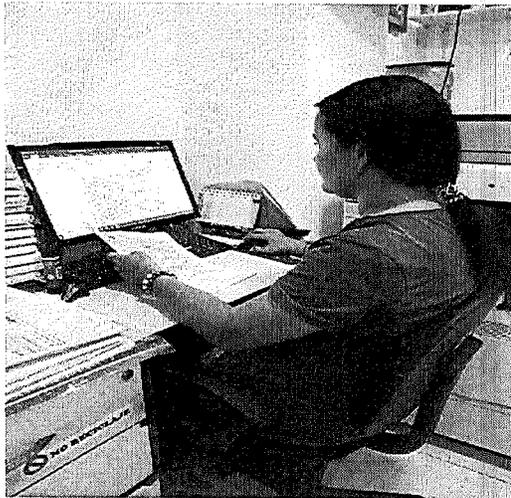


OBLIGACIÓN	EVIDENCIA
<p>1) Suscribir las actas a que haya lugar. 2) Servir de apoyo en la labor administrativa que desarrolle esta empresa. 3) Clasificar y organizar el archivo documental de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P. a fin de garantizar su rápida localización y 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"><li>• Apoyo en escáner de pagos CPS correspondiente al mes de MARZO.</li><li>• Apoyo en la generación de estampillas municipales y departamentales para pago contratistas correspondientes al mes de ABRIL.</li><li>• Apoyo en la realización de las conformidades de los CPS de fontanería.</li><li>• Apoyo archivando pagos de los contratistas correspondientes al mes de ENERO, FEBRERO Y MARZO.</li><li>• Apoyo en contratación creando carpetas de contratistas y archivando la documentación.</li><li>• Apoyo archivando diferentes documentos de la empresa, en sus respectivas AZ.</li><li>• Apoyo en ventanilla única digitando lecturas y servicio al cliente.</li><li>• Apoyo en la realización de hojas de ruta de contratos año 2023.</li><li>• Apoyo en subir actas de liquidación en la página de SECOP II, de contratación de año 2023.</li><li>• Apoyo en ventanilla única enviando correspondencia y revisando correos.</li></ul>



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

NIT. 800.137.201-5





# 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	<b>ABRIL 2024</b>
	Fecha de pago	26/04/2024
	N.º de recibo de pago	2502400208555
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>ABRIL 2024</b>
	Fecha de pago	26/04/2024
	N.º de comprobante de ingreso	CI -24-00210

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>ABRIL 2024</b>
	Fecha de pago	26/04/2024
	N.º de Planilla	4549117485
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 162.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>ABRIL 2024</b>
	Fecha de pago	26/04/2024
	N.º de Planilla	4549117485
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 208.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	<b>ABRIL 2024</b>
	Fecha de pago	26/04/2024
	N.º de Planilla	4549117485
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 6.800
	A.R.P.	COLMENA

 ESPL**Empresa de Servicios Públicos  
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**  
NIT. 800.137.201-5

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

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO PARCIAL DEL CONTRATO</b>	
Valor total del contrato	<b>\$ 12.626.133</b>
Valor primera cuenta- ENERO	\$ 1.986.133=
Valor segunda cuenta - FEBRERO	\$2.128.000=
Valor tercera cuenta - MARZO	\$2.128.000=
Valor cuarta cuenta - ABRIL	\$2.128.000=
<b>SALDO FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$4.256.000=</b>

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

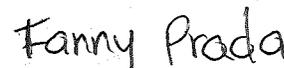
Se expide en Lebrija, a los veintiséis (26) día del mes de abril de 2024.

**SUPERVISORA**



**SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA**  
Subgerente Administrativa y Comercial

**CONTRATISTA**



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