



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	05	31	No: OP 24A00269	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
3	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	

RONALD

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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1134			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			27	5	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:	8211
PERIODO:	DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	5

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 24-00270

Mayo 29 de 2024

Pg: 1

Cc: 1

Liquidación para: PRADA ACELAS FANNY CECILIA CC: 01099362739

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: POR PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES 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

Recibí:



Elaboró: JORTEGA

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400261666

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	\$42.600
PRO UIS	\$42.600
Total	\$85.200
Ordenanza 012	\$8.520
Total a Pagar	\$93.720

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099362739

Nombre FANNY CECILIA PRADA ACELAS

Dirección Municipio Departamento Teléfono

(415)7709998038639(8020)02502400261666(3900)0000000093720(96)20240604

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	1134
FECHA CONTRATO	03/01/2024

Fecha de Expedición 2024/05/28 Fecha Limite de Pago 2024/06/04

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Trámite

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: 1099362739

Nombre: FANNY CECILIA PRADA ACELAS Dirección: Teléfono:

PRO HOSPITAL \$42.600

PRO UIS \$42.600

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	1134
FECHA CONTRATO	03/01/2024

Total \$85.200

Ordenanza 012 \$8.520

Total a Pagar \$93.720

SYC

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 \$93.720

Fecha de Expedición 2024/05/28 Fecha Limite de Pago 2024/06/04

PRO HOSPITAL \$42.600

PRO UIS \$42.600

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	1134
FECHA CONTRATO	03/01/2024

Total \$85.200

Ordenanza 012 \$8.520

Gobernación

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	\$42.600
PRO UIS	\$42.600
Total	\$85.200
Ordenanza 012	\$8.520
Total a Pagar	\$93.720

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099362739

Nombre FANNY CECILIA PRADA ACELAS

Dirección Municipio Departamento Teléfono

(415)8902012356005(8020)02502400261666(3900)0000000085200(96)20240604

Fecha de Expedición 2024/05/28

Fecha Limite de Pago 2024/06/04

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	1134
FECHA CONTRATO	03/01/2024

Banco

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099362739

Nombre FANNY CECILIA PRADA ACELAS

Dirección Municipio Departamento Teléfono

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 2024/05/28

Total a Pagar \$93.720

(415)8902012356005(8020)02502400261666(3900)0000000085200(96)20240604

(415)8902012356006(8020)02502400261666(3900)0000000085200(96)20240604

PRO HOSPITAL \$42.600

PRO UIS \$42.600

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total \$85.200

Ordenanza 012 \$8.520



29/5/2024 10:11:16 Cajero: vevillan

Oficina: 6013-LEBRISA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 604875090

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

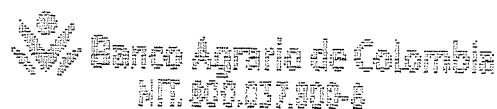
Valor: \$85,200.00 ✓
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del costo: \$0.00
GMF del costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES -
RCB

Ref 1: 02502400261666

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



29/5/2024 10:11:30 Cajero: vevillan

Oficina: 6013-LEBRISA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 604875399

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$8,520.00 ✓
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 ORDENANZA
012/2005 - RCB

Ref 1: 02502400261666

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

N. OS: 9500505410
 Cliente: 110263 P.LTA RECAUDO
 Fecha: 29/05/2024 09:55:54
 PMP: 095634
 Identificación: 1099362739
 Nombre:
 Apellido 1: NAN
 Apellido 2: NAN
 Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
 Teléfono: 652525555
 Código Planilla: 4536696491
 Período Pago: 2024/05
 Valor Comisión: 0
 Valor IVA Comisión: 0
 Referencia: 1099362739Valor: \$377.300,00

EFECTIVO LTDA.
Nº 131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

[illegible]

TOTAL	\$ 377.300
--------------	-------------------

[illegible]

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
 ACTA PARCIAL DE PAGO N° 05 MAYO 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	01-05-2024
	HASTA	30-05-2024
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 MAYO 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:

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MAYO 2024
	Fecha de pago	29/05/2024
	N.º de recibo de pago	2502400261666
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO 2024
	Fecha de pago	29/05/2024
	N.º de comprobante de ingreso	CI -24-00270

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

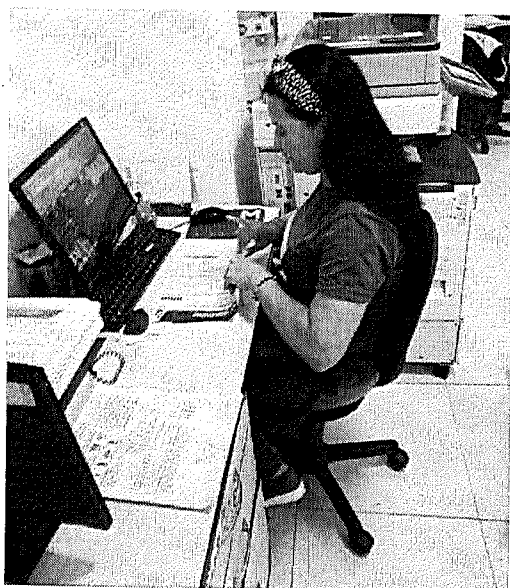
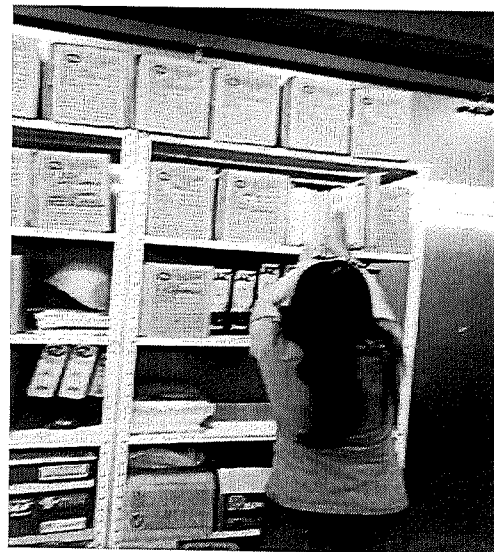
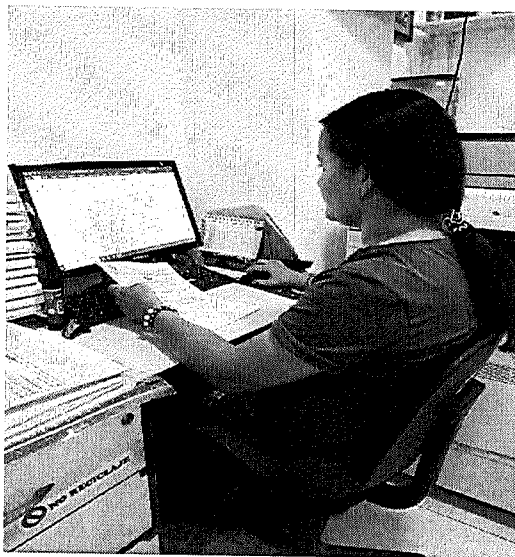
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO 2024
	Fecha de pago	29/05/2024
	N.º de Planilla	4553696491
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 162.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO 2024
	Fecha de pago	29/05/2024
	N.º de Planilla	4553696491
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 208.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MAYO 2024
	Fecha de pago	29/05/2024
	N.º de Planilla	4553696491
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 6.800
	A.R.P.	COLMENA

OBLIGACIÓN	EVIDENCIA
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.	• Apoyo en escáner de pagos CPS correspondiente al mes de MARZO Y ABRIL. ✓ • Apoyo en la generación de estampillas municipales y departamentales para pago contratistas correspondientes al mes de MAYO. ✓ • Apoyo en la realización de las conformidades de los CPS de fontanería. ✓ • Apoyo archivando pagos de los contratistas correspondientes al mes de MARZO Y ABRIL. ✓ • 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. ✓ • Apoyo en la realización de hojas de ruta de contratos año 2023. ✓ • Apoyo en subir actas de liquidación en la página de SECOP II, de contratación de año 2023. ✓ • Apoyo en ventanilla única enviando correspondencia y revisando correos. ✓



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

agua es vida



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=
Valor cuarta cuenta - ABRIL	\$2.128.000=
Valor quinta cuenta - MAYO	\$2.128.000=
SALDO FINAL DEL CONTRATO	\$2.128.000=

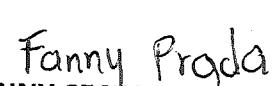
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los treinta (30) día del mes de mayo 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