

 NOMBRE EMPRESA: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág	
	ANO					2021

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

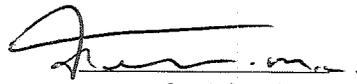
fra 0161, CP 21A00087, CD 21A00046, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL, MANEJO Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Y LLEVAR EL INVENTARIO DEL ALMACÉN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,600,000.00	0.00			

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	ACUE	1,600,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,600,000.00	0.00
3	Remuneración por Servicios Técnicos	51080101			1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
TOTALES \$					3,200,000.00	3,200,000.00	

LAURA

Elaboró



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 18764008147959 DEL 1-500, FECHA 2020/11/27 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		CONSECUTIVO N° 0161			
NIT: 800137201-5		<i>FECHA DE OPERACIÓN</i>	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			21	5	2021

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA	C.C./NIT:	1.099.366.317
DIRECCION:	CONJUNTO CATALUÑA	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3184022285	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	AUXILIAR DE ARCHIVO	O COMPRA:	

CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 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 ESP		\$ 1.600.000				
SUBTOTAL FACTURA:			\$ 1.600.000				
RETEFUENTE:							
RETEICA:							
TOTAL A PAGAR:			\$ 1.600.000				

SON: UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

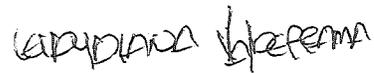
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA



FIRMA

C.C

CLIENTE: NIT : DIRECCION	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No LIMA-003		
	800137201-5		DIA	MES	AÑO
	Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		18	5	2021
PROVEEDOR:	LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA				
NIT:	1.099.366.317	Cod. Act. Economica:		8211	
TELEFONO	3154448344				
DIRECCION:	CARRERA 6B PEATONAL 4A-11	CIUDAD: LEBRIJA			
CANT.	DESCRIPCION		VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
	PAGO EJECUCION DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 039-2021 PERIODO DEL 18/04/2021 AL 17/05/2021 ACTA DE EJECUCION 003/21				
			\$ 1.600.000	\$	1.600.000
SON	UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS				
PROVEEDOR	ACEPTADA		SUBTOTAL	1.600.000	
			IVA	-	
			TOTAL	1.600.000	
DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97					



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO MES DE MAYO DE 2021
CONTRATO N° 039-2021

CONTRATO No.:	039-2021	
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:	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$12.800.000=)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES	
CONTRATISTA:	LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA	
SUPERVISOR:	NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA.	
FECHA DE INICIACIÓN:	18-02-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	17-10-2021	
VALOR A PAGAR	\$ 1.600.000=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	18-04-2021
	HASTA	17-05-2021
Número del CDP y fecha	21A00046	18 DE FEBRERO DE 2021
Número del RP y fecha	21A00087	18 DE FEBRERO DE 2021

LA SECRETARIA GENERAL 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 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DEL 2021**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

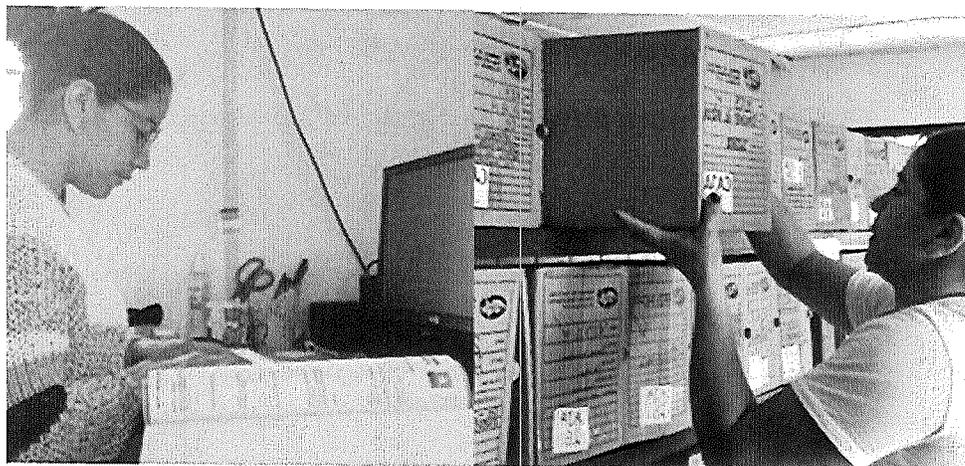
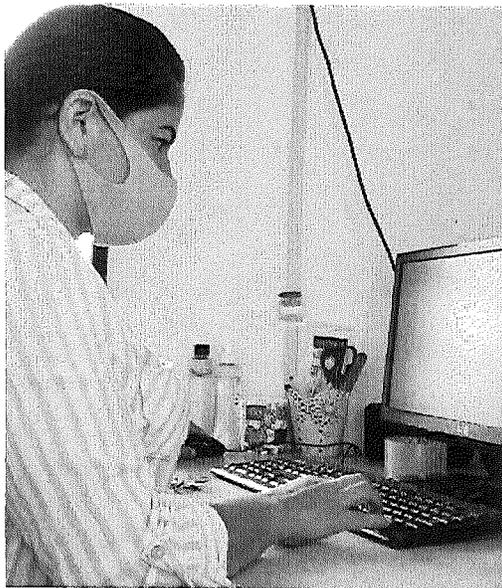
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:



DESEMPEÑAR EL CARGO DE APOYO A LA GESTION 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.

<p>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 Lebríja ESP. A fin de garantizar su rápida localización y adecuada conservación.</p>	<p>* Se efectúa trabajo de organización y reorganización del archivo central de la entidad.</p>
<p>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.</p>	<p>* Se está cumpliendo con la organización y escaneo de los diferentes documentos archivo de la entidad.</p>
<p>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.</p>	<p>* Se continúa con el levantamiento del inventario en su estado natural, la organización y la ubicación de cajas y estantes existentes.</p>
<p>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.</p>	<p>*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.</p>
<p>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.</p>	<p>*Se organiza frecuentemente el archivo entrante y existente iniciando por departamentos y áreas de gestión administrativa.</p> <p>*Se apoya en actividades del almacén, como entrega y recepción de herramientas, control de inventarios y pedidos.</p>

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	MAYO
	Fecha de pago	08/04/2021
	Nº de Planilla	8991668890
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$223.000
	EPS	SURA

APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	08/04/2021
	Nº de Planilla	8991668890
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 223.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	08/04/2021
	Nº de Planilla	8991668890
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 21.400
	A.R.P.	COLMENA

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

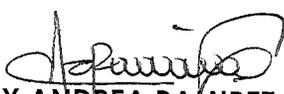
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MAYO -2021
	Fecha de pago	18/05/2021
	Nº de recibo de pago	2502100208962
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO -2021
	Fecha de pago	18/05/2021
	Nº de recibo de caja	RC-21-0076

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 12.800.000=
Valor cuenta – MARZO	\$ 1.600.000=
Valor cuenta – ABRIL	\$ 1.600.000=
Valor cuenta – MAYO	\$ 1.600.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$ 8.000.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los dieciocho (18) días del mes de MAYO de 2021.

SUPERVISORA


NELLY ANDREA RAMIREZ F.
Supervisora

CONTRATISTA

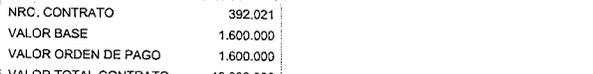

LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA
C.C Nº 1.099.366.317 DE LEBRIJA

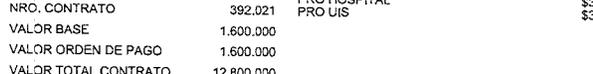
Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100208962

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099366317
	PRO HOSPITAL \$32.000	Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA
	PRO UIS \$32.000	Dirección Teléfono 3154448344
		Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
 <p>(415)770998038639(8020)02502100208962(3900)0000000070400(96)20210524</p>		FACTURA 003 NRO. CONTRATO 392.021 VALOR BASE 1.600.000 VALOR ORDEN DE PAGO 1.600.000 VALOR TOTAL CONTRATO 12.800.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 003 FECHA CONTRATO 18/02/2021
Total \$64.000		
Ordenanza 012 \$6.400		
Total a Pagar \$70.400		
Fecha de Expedición 2021/05/18 Fecha Limite de Pago 2021/05/24 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		

Trámite	Recibo N° 2502100208962 Recaudo de Estampillas		PRO HOSPITAL \$32.000 PRO UIS \$32.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099366317	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA Dirección Teléfono 3154448344	
		Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	
 <p>(415)770998038639(8020)02502100208962(3900)0000000070400(96)20210524</p>		NRO. CONTRATO 392.021 VALOR BASE 1.600.000 VALOR ORDEN DE PAGO 1.600.000 VALOR TOTAL CONTRATO 12.800.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 003 FECHA CONTRATO 18/02/2021	Total \$64.000 Ordenanza 012 \$6.400 Total a Pagar \$70.400
Fecha de Expedición 2021/05/18 Fecha Limite de Pago 2021/05/24 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA			

SYC	Recibo N° 2502100208962 Recaudo de Estampillas		PRO HOSPITAL \$32.000 PRO UIS \$32.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099366317	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA Dirección Teléfono 3154448344	
		Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	
 <p>(415)770998038639(8020)02502100208962(3900)0000000070400(96)20210524</p>		NRO. CONTRATO 392.021 VALOR BASE 1.600.000 VALOR ORDEN DE PAGO 1.600.000 VALOR TOTAL CONTRATO 12.800.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 003 FECHA CONTRATO 18/02/2021	Total \$64.000 Ordenanza 012 \$6.400 Total a Pagar \$70.400
Fecha de Expedición 2021/05/18 Fecha Limite de Pago 2021/05/24 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA			

Gobernación	Recibo N° 2502100208962 Recaudo de Estampillas		PRO HOSPITAL \$32.000 PRO UIS \$32.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099366317	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA Dirección Teléfono 3154448344	
		Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	
 <p>(415)8902012356005(8020)02502100208962(3900)0000000064000(96)20210524</p>		NRO. CONTRATO 392.021 VALOR BASE 1.600.000 VALOR ORDEN DE PAGO 1.600.000 VALOR TOTAL CONTRATO 12.800.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 003 FECHA CONTRATO 18/02/2021	Total \$64.000 Ordenanza 012 \$6.400 Total a Pagar \$70.400
Fecha de Expedición 2021/05/18 Fecha Limite de Pago 2021/05/24 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA			

Banco	Recibo N° 2502100208962 Recaudo de Estampillas		PRO HOSPITAL \$32.000 PRO UIS \$32.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099366317	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA Dirección Teléfono 3154448344	
		Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	
 <p>(415)8902012356005(8020)02502100208962(3900)0000000064000(96)20210524</p>		NRO. CONTRATO 392.021 VALOR BASE 1.600.000 VALOR ORDEN DE PAGO 1.600.000 VALOR TOTAL CONTRATO 12.800.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 003 FECHA CONTRATO 18/02/2021	Total \$64.000 Ordenanza 012 \$6.400 Total a Pagar \$70.400
Fecha de Expedición 2021/05/18 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8	



RECIBO DE CAJA No: RC 21-00769

Mayo 18 de 2021

Recibimos de: leydi johana martinez

La suma de: OCHENTA MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELACION ESTAMPILLA MUNICIPAL 1600000 LEYDI JOHANA

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	64,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	16,000.00

Totales \$ 80,000.00





Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

18/05/2021 10:39:54 Cajero: zahernan

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 241069757

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$64,000.00
Valor: \$0.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo:

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502100208962
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

18/05/2021 10:40:07 Cajero: zahernan

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 241070009

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$6,400.00
Valor: \$0.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo:

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502100208962
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