



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 10 28

No: OP 21A00579

Con: 1

1

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

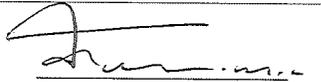
CP 21A00513, CD 21A00186, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, CONTRATACION, Y GERENCIA, ASI COMO LABORES DE GESTION DOCUMENTAL EN EL SEGUIMIENTO CONTROL DIGITACION ORGANIZACIÓN Y DEMAS RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA

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	746,700.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	746,700.00	0.00
3	Servicios	51118001			746,700.00	0.00	746,700.00
4	Servicios	24905501			0.00	746,700.00	746,700.00
TOTALES \$					1,493,400.00	1,493,400.00	

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 1-1000, FECHA 2020/11/27 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		CONSECUTIVO N° 0293			
		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
NIT: 800137201-5			29	10	2021
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER					

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA	C.C./NIT:	1.099.366.317
DIRECCION:	CARRERA 6B PEATONAL 4A-11 LEBRIJA	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3154448344	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	PROFESIONAL	O COMPRA:	

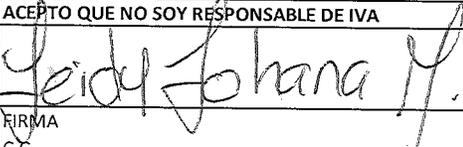
CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 746,700	\$ 746,700				
0			\$746,700				
RETEFUENTE:							
RETEICA:							
TOTAL A PAGAR:			\$746,700				

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA


 FIRMA
 C.C

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP NIT : 800137201-5 DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija	FACTURA DE COMPRA No LJMA-011		
	DIA	MES	AÑO
	29	10	2021
PROVEEDOR: LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA			
NIT: 1.099.366.317	Cod. Act. Economica: 8211		
TELEFONO 3154448344			
DIRECCION: CRA. 6B #4A-11 ALTOS DE CATALUÑA		CIUDAD: LEBRIJA	
CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	PAGO EJECUCION DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 039-2021 PERIODO DEL 18/10/2021 AL 31/10/2021 ACTA DE EJECUCION 011/21		
		\$ 746.700	\$ 746.700
SON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE			
PROVEEDOR <i>Leidy Johana Martinez Ardila</i> ACEPTADA		SUBTOTAL	\$ 746.700
		IVA	-
		TOTAL	\$ 746.700
DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97			

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01376

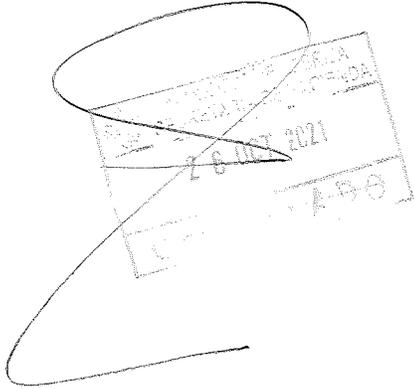
Octubre 28 de 2021

Recibimos de: LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA

La suma de: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 746.700

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	29,868.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	7,467.00
Totales \$		37,335.00



A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE LA PAZ', 'SECRETARÍA DE FINANZAS', and the date '26 OCT 2021'. There is also a handwritten number '746.700' at the bottom of the stamp.

28/10/2021 09:26:50 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 297102841

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$29,800.00
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: 02502100478119
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

28/10/2021 09:26:38 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 297102548

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$2,980.00
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: 02502100478119
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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100478119

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

Contribuyente

PRO HOSPITAL \$14.900
PRO UIS \$14.900

Total \$29.800
Ordenanza 012 \$2.980

Total a Pagar \$32.780

Fecha de Expedición 2021/10/27 Fecha Límite de Pago 2021/11/02
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099366317

Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA
Dirección Teléfono 6567828
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502100478119(3900)0000000032780(96)20211102

NRO. CONTRATO 392.021
VALOR BASE 746.000
VALOR ORDEN DE PAGO 746.000
VALOR TOTAL CONTRATO 16.426.700
NUMERO ORDEN DE PAGO 8
FECHA CONTRATO 18/02/2021

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: 1099366317
Nombre: LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA
Dirección: Teléfono: 6567828

Recibo N° 2502100478119

PRO HOSPITAL \$14.900
PRO UIS \$14.900

NRO. CONTRATO 392.021
VALOR BASE 746.000
VALOR ORDEN DE PAGO 746.000
VALOR TOTAL CONTRATO 16.426.700
NUMERO ORDEN DE PAGO 8
FECHA CONTRATO 18/02/2021

Total \$29.800
Ordenanza 012 \$2.980
Total a Pagar \$32.780

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 2021/10/27 Fecha Límite de Pago 2021/11/02

Recibo N° 2502100478119

PRO HOSPITAL \$14.900
PRO UIS \$14.900

NRO. CONTRATO 392.021
VALOR BASE 746.000
VALOR ORDEN DE PAGO 746.000
VALOR TOTAL CONTRATO 16.426.700
NUMERO ORDEN DE PAGO 8
FECHA CONTRATO 18/02/2021

Total \$29.800
Ordenanza 012 \$2.980
Total a Pagar \$32.780

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 \$14.900
PRO UIS \$14.900

Total \$29.800
Ordenanza 012 \$2.980
Total a Pagar \$32.780

Recibo N° 2502100478119

PRO HOSPITAL \$14.900
PRO UIS \$14.900

NRO. CONTRATO 392.021
VALOR BASE 746.000
VALOR ORDEN DE PAGO 746.000
VALOR TOTAL CONTRATO 16.426.700
NUMERO ORDEN DE PAGO 8
FECHA CONTRATO 18/02/2021

Fecha de Expedición 2021/10/27
Fecha Límite de Pago 2021/11/02

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 \$14.900
PRO UIS \$14.900

Total \$29.800
Ordenanza 012 \$2.980
Total a Pagar \$32.780

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099366317

Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA
Dirección Teléfono 6567828
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502100478119(3900)0000000029800(96)20211102

NRO. CONTRATO 392.021
VALOR BASE 746.000
VALOR ORDEN DE PAGO 746.000
VALOR TOTAL CONTRATO 16.426.700
NUMERO ORDEN DE PAGO 8
FECHA CONTRATO 18/02/2021

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 2021/10/27

Recibo N° 2502100478119

PRO HOSPITAL \$14.900
PRO UIS \$14.900

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

(415)8902012356005(8020)02502100478119(3900)0000000029800(96)20211102

Total a Pagar \$32.780

Total \$29.800
Ordenanza 012 \$2.980



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO MES DE OCTUBRE 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=)	
VALOR ADICIONAL:	TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$3.626.700)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	DOS (2) MESES Y OCHO (8) DIAS	
CONTRATISTA:	LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA	
SUPERVISOR:	YAMILE FLOREZ VILLANOVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	18-02-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	17-10-2021	
FECHAT DE TERMINACION FINAL:	24-12-2021	
VALOR A PAGAR	\$ 746.700=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	18-10-2021
	HASTA	31-10-2021
Número del CDP y fecha	21A00046	18 DE FEBRERO DE 2021
Número del CDP y fecha de la adición	21A00186	15 DE OCTUBRE DE 2021
Número del RP y fecha	21A00087	18 DE FEBRERO DE 2021
Número del RP y fecha de la adición	21A00513	15 DE OCTUBRE DE 2021

LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.

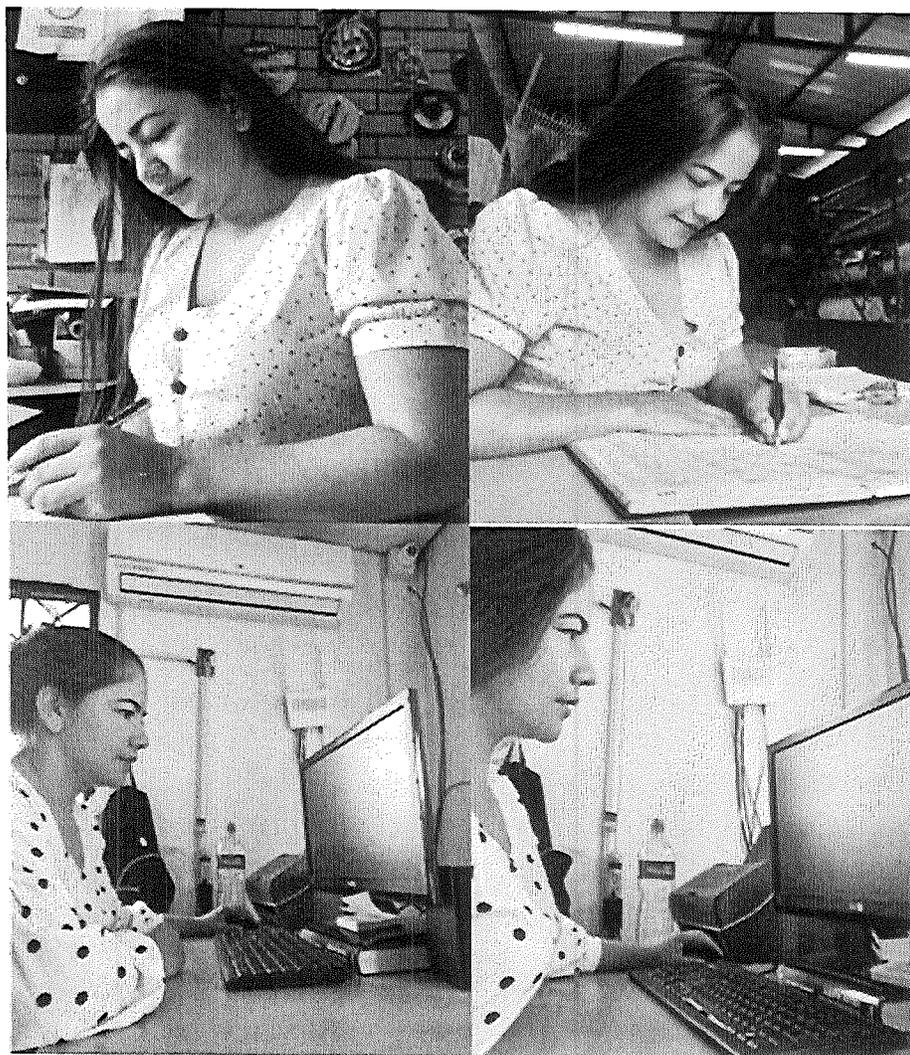
Que el contratista **LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.099.366.317 DE LEBRIJA**, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 18 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**, así mismo certifico el cumplimiento 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:

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	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	07/10/2021
	Nº de Planilla	51355743
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	07/10/2021
	Nº de Planilla	51355743
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	07/10/2021
	Nº de Planilla	51355743
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 22.200
	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	OCTUBRE-2021
	Fecha de pago	28/10/2021
	Nº de recibo de pago	2502100478119
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE -2021
	Fecha de pago	28/10/2021
	Nº de recibo de caja	RC-21-01376

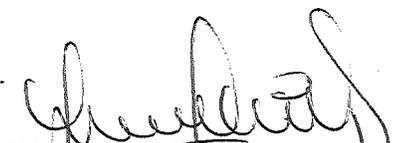


Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	\$ 12.800.000=
Valor adicional del contrato	\$ 3.626.700=
Valor total del contrato	\$ 16.426.700=
Valor cuenta – MARZO	\$ 1.600.000=
Valor cuenta – ABRIL	\$ 1.600.000=
Valor cuenta – MAYO	\$ 1.600.000=
Valor cuenta – JUNIO	\$ 1.600.000=
Valor cuenta – JULIO	\$ 1.600.000=
Valor cuenta – AGOSTO	\$ 1.600.000=
Valor cuenta – SEPTIEMBRE	\$ 1.600.000=
Valor cuenta – OCTUBRE DEL 18 SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE	\$ 1.600.000=
Valor cuenta – OCTUBRE DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE	\$ 746.700
SALDO DEL CONTRATO	\$ 2.880.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de OCTUBRE de 2021.

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA.
Supervisora

CONTRATISTA


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

