

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEONARDO - EM			ORDEN DE PAGO		Pág	
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA						
	2021	12	28	No: OP 21A00774		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	1,280,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,280,000.00	0.00
3	Servicios	51118001			1,280,000.00	0.00	1,280,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,280,000.00	1,280,000.00
TOTALES \$					2,560,000.00	2,560,000.00	

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP

NIT: 800137201-5
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER



CONSECUTIVO N° 0348

FECHA DE OPERACIÓN

DIA

MES

AÑO

24

12

2021

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	\$ 1.280.000	\$ 1.280.000				
0			\$1.280.000				
RETEFUENTE:							
RETEICA:							
TOTAL A PAGAR:			\$1.280.000				
SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL 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	FACTURA DE COMPRA No LIMA-012		
		DIA	MES	AÑO
		24	12	2021
NIT :	800137201-5			
DIRECCION	Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija			
PROVEEDOR: LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA				
NIT:	1.099.366.317	Cod. Act. Economica:		8211
TELEFONO	3154448344			
DIRECCION:	CRA. 68 #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 01/12/2021 AL 24/12/2021			
	ACTA DE EJECUCION 013/21	\$ 1.280.000	\$ 1.280.000	
SON UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE				
PROVEEDOR	ASEPTADA	SUBTOTAL	\$ 1.280.000	
		IVA		
		TOTAL	\$ 1.280.000	
DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97				



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01590

Diciembre 22 de 2021

Recibimos de: LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA

La suma de: SESENTA Y CUATRO MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.280.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	51,200.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	12,800.00
Totales \$		64,000.00



22/12/2021 09:40:40 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 316105384

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$51,200.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502100603862

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

22/12/2021 09:40:48 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 316105487

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$5,120.00

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: 02502100603862

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°
2502100603862

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL\$25.600

PRO UIS\$25.600

Total\$51.200

Ordenanza 012\$5.120

Total a Pagar\$56.320

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1099366317

Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 3163099135

Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502100603862(3900)00000000056320(96)20211228

SEGUN FACTURA 012

NRO. CONTRATO3

VALOR BASE1.280.00

VALOR ORDEN DE PAGO1.280.00

VALOR TOTAL CONTRATO12.800.00

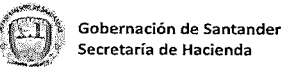
NUMERO ORDEN DE PAGO

FAC 01

FECHA CONTRATO18/02/202

Fecha de Expedición 2021/12/22 Fecha Limite de Pago 2021/12/28

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



Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502100603862

PRO HOSPITAL\$25.60

PRO UIS\$25.60

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: 3163099135

NRO. CONTRATO39

VALOR BASE1.280.000

VALOR ORDEN DE PAGO1.280.000

VALOR TOTAL CONTRATO12.800.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

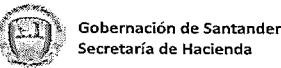
FAC 012

FECHA CONTRATO18/02/2021

Total\$51.20

Ordenanza 012\$5.12

Total a Pagar\$56.320



Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502100603862

PRO HOSPITAL\$25.6

PRO UIS\$25.6

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\$56.320

Fecha de Expedición 2021/12/22

Fecha Limite de Pago 2021/12/28

NRO. CONTRATO39

VALOR BASE1.280.000

VALOR ORDEN DE PAGO1.280.000

VALOR TOTAL CONTRATO12.800.000

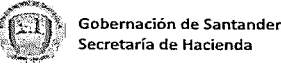
NUMERO ORDEN DE PAGO

FAC 012

FECHA CONTRATO18/02/2021

Total\$51.2

Ordenanza 012\$5.1



Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502100603862

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\$25.600

PRO UIS\$25.600

Total\$51.200

Ordenanza 012\$5.120

Total a Pagar\$56.320

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1099366317

Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 3163099135

Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502100603862(3900)00000000051200(96)20211228

NRO. CONTRATO39

VALOR BASE1.280.000

VALOR ORDEN DE PAGO1.280.000

VALOR TOTAL CONTRATO12.800.000

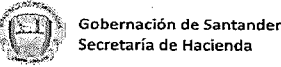
NUMERO ORDEN DE PAGO

FAC 01

FECHA CONTRATO18/02/202

Fecha de Expedición 2021/12/22

Fecha Limite de Pago 2021/12/28



Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502100603862

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1099366317

Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 3163099135

Departamento SANTANDER

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION



(415)8902012356005(8020)02502100603862(3900)00000000051200(96)20211228



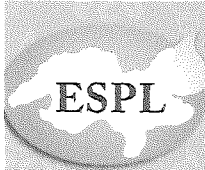
(415)8902012356006(8020)02502100603862(3900)00000000051200(96)20211228

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
 ACTA DE PAGO MES DE DICIEMBRE 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	\$ 1.280.000= ✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-12-2021
	HASTA	24-12-2021
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 01 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 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	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	06/12/2021
	Nº de Planilla	52465552 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	06/12/2021
	Nº de Planilla	52465552 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	06/12/2021
	Nº de Planilla	52465552 ✓
	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	DICIEMBRE-2021
	Fecha de pago	22/12/2021
	Nº de recibo de pago	2502100603862 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE -2021
	Fecha de pago	22/12/2021
	Nº de recibo de caja	RC-21-01590 ✓

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
Valor cuenta – NOVIEMBRE	\$	1.600.000=
Valor cuenta – DICIEMBRE	\$	1.280.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$	00=

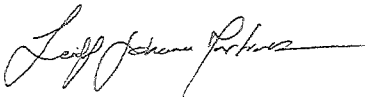
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los veintidós (27) días del mes de DICIEMBRE de 2021.

SUPERVISORA



YAMILE FLÓREZ VILLANOVA.
Supervisora

CONTRATISTA



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



Autoliquidación Consolidada

SuAporte |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-12-06, 01:40:58 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 52465552

Período Cotización: noviembre de 2021 Período Servicio: noviembre de 2021 Referencia pago (PIN): 8991668890

PAGADO 06/12/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA				
Documento	CC1099366317		Dirección	CR 6B #4 A - 11 ALTOSDE CATALUÑA	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE		Teléfono	3167954368	
Tipo Persona	NATURAL		Forma Presentación	ÚNICO	
Ciudad	LEBRIJA		Departamento	SANTANDER	
Representante Legal			Identificación		
Total Afiliados	1		ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total							
Identificación	Apellidos y Nombres		Tipo Cotización	Subsidio Cotización	ENI	REN	REB	REI	TAE	TAP	VSP	COR	VST	RE	LRA	VAC	AVP	RCF	Administradora	IBC Penión	Aporte Penión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte BEHA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1099366317	LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA		60	00															(25-14) COLPENSIONES	\$ 908.626	\$ 145.400	EPS SURIA		\$ 908.626	\$ 113.600	2.438	\$ 908.626	\$ 22.200	(NH-CC) HIRQUANA CCF		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 281.200

III. TOTALES

IBC Penión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Penión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 0	\$ 145.400	\$ 113.600	\$ 22.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 281.200	\$ 0	\$ 281.200

