



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	02	01	No: OP 24A00039	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	1,986,133.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	13,903.00

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	1,986,133.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	1,986,133.00	0.00
	Servicios	51118001			1,986,133.00	0.00	1,986,133.00
	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	13,903.00	1,986,133.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,972,230.00	1,986,133.00
TOTALES \$					3,972,266.00	3,972,266.00	

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° 1050		
NIT: 800137201-5		<i>FECHA DE OPERACIÓN</i>	DIA	MES
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			30	1
			AÑO	2024

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

<i>NOMBRES:</i>	FANNY CECILIA PRADA ACELAS	<i>C.C./NIT:</i>	1099362739
<i>DIRECCION:</i>	CRA 1 #15-11 TORRE 14 APTO 201	<i>CIUDAD:</i>	LEBRIJA
<i>TELEFONO:</i>	3214805978	<i>TIPO:</i>	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
<i>DETALLE:</i>	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	<i>ACTIVIDAD ECONOMICA:</i>	8211
<i>PERIODO:</i>	DEL 03 AL 30 DE ENERO DE 2024	<i>ACTA DE EJECUCION:</i>	1

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	\$ 1.986.133	\$ 1.986.133

TOTAL A PAGAR: \$1.986.133 ✓

SON: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES M/CTE M/CTE

OBSERVACIONES:

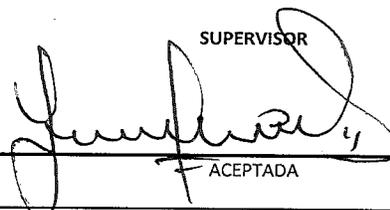
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

Fanny Prada

FIRMA C.C. 1099362739

SUPERVISOR



ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00032 ✓

Enero 31 de 2024

Pg: 1

Cc: 1

Liquidación para: PRADA ACELAS FANNY CECILIA CC: 01099362739

La suma de: NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	16,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	19,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	44,000.00
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	12,000.00
Totales \$	99,000.00

Recibí:

Juliana Ortega T.
SECRETARÍA DE ACQUISICIÓN

Elaboró: LUZMA

31 ENE 2024

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400053693

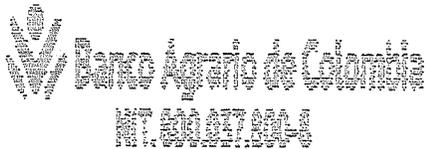
Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099362739
	PRO HOSPITAL \$39.800	Nombre FANNY CECILIA PRADA ACELAS
	PRO UIS \$39.800	Dirección Teléfono
		Municipio Departamento
		
		(415)7709998038639(8020)02502400053693(3900)0000000087560(96)20240205
		NRO. CONTRATO 07
		VALOR BASE 1.986.133
		VALOR ORDEN DE PAGO 1.986.133
		VALOR TOTAL CONTRATO 12.626.133
		NUMERO ORDEN DE PAGO 1050
		FECHA CONTRATO 03/01/2024
Total \$79.600		
Ordenanza 012 \$7.960		
Total a Pagar \$87.560		
Fecha de Expedición 2024/01/30		Fecha Limite de Pago 2024/02/05
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400053693	PRO HOSPITAL \$39.800
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Recaudo de Estampillas	PRO UIS \$39.800
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099362739		
Nombre: FANNY CECILIA PRADA ACELAS			
Dirección:	Teléfono:		
		NRO. CONTRATO 07	
		VALOR BASE 1.986.133	
		VALOR ORDEN DE PAGO 1.986.133	
		VALOR TOTAL CONTRATO 12.626.133	
		NUMERO ORDEN DE PAGO 1050	
		FECHA CONTRATO 03/01/2024	
Total \$79.600			
Ordenanza 012 \$7.960			
Total a Pagar \$87.560			

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400053693	PRO HOSPITAL \$39.800
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Recaudo de Estampillas	PRO UIS \$39.800
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099362739		
Nombre: FANNY CECILIA PRADA ACELAS			
Dirección:	Teléfono:		
		NRO. CONTRATO 07	
		VALOR BASE 1.986.133	
		VALOR ORDEN DE PAGO 1.986.133	
		VALOR TOTAL CONTRATO 12.626.133	
		NUMERO ORDEN DE PAGO 1050	
		FECHA CONTRATO 03/01/2024	
Total \$79.600			
Ordenanza 012 \$7.960			
Total a Pagar \$87.560			

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400053693	PRO HOSPITAL \$39.800
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Recaudo de Estampillas	PRO UIS \$39.800
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099362739		
Nombre: FANNY CECILIA PRADA ACELAS			
Dirección:	Teléfono:		
		NRO. CONTRATO 07	
		VALOR BASE 1.986.133	
		VALOR ORDEN DE PAGO 1.986.133	
		VALOR TOTAL CONTRATO 12.626.133	
		NUMERO ORDEN DE PAGO 1050	
		FECHA CONTRATO 03/01/2024	
Total \$79.600			
Ordenanza 012 \$7.960			
Total a Pagar \$87.560			

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400053693	PRO HOSPITAL \$39.800
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099362739	Recaudo de Estampillas	PRO UIS \$39.800
	Nombre FANNY CECILIA PRADA ACELAS		
	Dirección Teléfono		
Municipio Departamento			
			
		(415)8902012356005(8020)02502400053693(3900)000000007960(96)20240205	
		NRO. CONTRATO 07	
		VALOR BASE 1.986.133	
		VALOR ORDEN DE PAGO 1.986.133	
		VALOR TOTAL CONTRATO 12.626.133	
		NUMERO ORDEN DE PAGO 1050	
		FECHA CONTRATO 03/01/2024	
Total \$79.600			
Ordenanza 012 \$7.960			
Total a Pagar \$87.560			



31/01/2024 09:45:26 Cajero: pruedaga

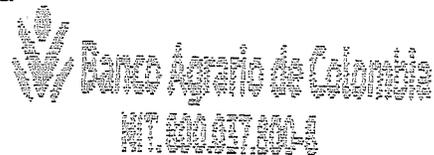
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B3310KBLC060 Operación: 666117975

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$7.600.00
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
Ref 1: 02502400063893
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 6948600 resto de



31/01/2024 09:45:13 Cajero: pruedaga

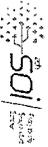
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B3310KBLC060 Operación: 666117866

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$79.600.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM
Ref 1: 02502400063893
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 6948600 resto de



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE NOMBRE O PAGO SOCIAL: CEDULA DE CIUDADANIA CIUDAD/MUNICIPIO: BUCARAMANGA TIPO APORTANTE: TORRE 14 APTO 20 GUANO 2024 FORNIA DE PRESTACION: QUADREPE PRIVADA APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SEMA E ICBF (REFERENCIA TRIBUTARIA): UNICO		DATOS GENERALES DEL EMPLEADOR NOMBRE: FANNY CECILIA PARRA ACELIS CIUDAD/MUNICIPIO: SANTANDER TIPO DE PAGO SOCIAL: LINDREPE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NUMERO PLANILLA: 4537505862 # FECHA PAGO: 2024/01/31 TIPO DE PLANILLA: AUTOLIQUIDACION OTROS PERIODO: 2024 VALOR PAGO: (base/valor)		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NOMBRE: KES CIUDAD/MUNICIPIO: 2024 TIPO DE PLANILLA: AUTOLIQUIDACION SALUD PERIODO: 2024 VALOR PAGO: 9991525170	
---	--	--	--	--	--	--	--

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
		NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
20201	PROTECCION	1	\$ 268.000	1	\$ 1.300.000	1	\$ 1.300.000	1	\$ 1.300.000	1	\$ 1.300.000
SUB-TOTALES:											

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
		NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
20201	PROTECCION	1	\$ 268.000	1	\$ 1.300.000	1	\$ 1.300.000	1	\$ 1.300.000	1	\$ 1.300.000
SUB-TOTALES:											

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
		NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
20201	PROTECCION	1	\$ 268.000	1	\$ 1.300.000	1	\$ 1.300.000	1	\$ 1.300.000	1	\$ 1.300.000
SUB-TOTALES:											

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
		NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
20201	PROTECCION	1	\$ 268.000	1	\$ 1.300.000	1	\$ 1.300.000	1	\$ 1.300.000	1	\$ 1.300.000
SUB-TOTALES:											

TOTAL \$ 377.300

EFFECTIVO LTDA. NIT: 830.131.993-1 ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9462961019 DU: 178994
 Cliente: 110263 PILA RECAUDO
 Fecha: 31/01/2024 09:50:45
 PAP: 902260
 Identificacion: 1099362739
 Nombre: FANNY
 Apellido J: PRADA
 Apellido J: ACELIS
 Tipo documento: CEDULA DE CIUDADANIA
 Telefono: 312992722
 Codigo Planilla: 4537505862
 Periodo Pago: 2024/01
 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 presenta este recibo al (0) 310101.
 servicio al cliente: edefecty.com.co.
 www.edefecty.com.co



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 01 ENERO 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	UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$1.986.133) ✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	03-01-2024
	HASTA	30-01-2024
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 03 AL 30 DE ENERO DEL 2024**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.



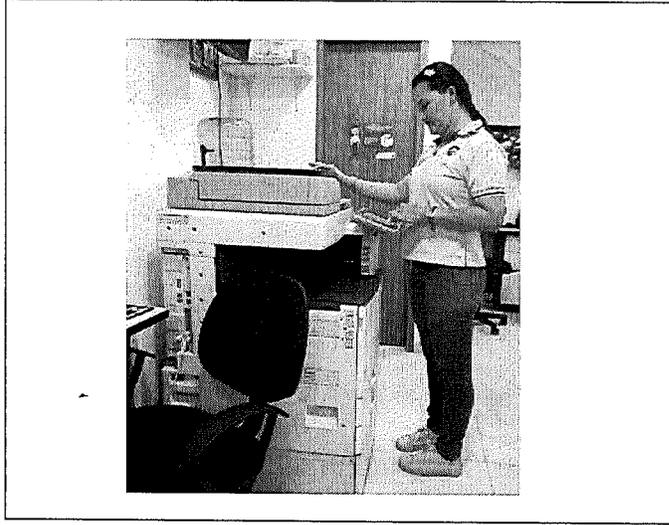
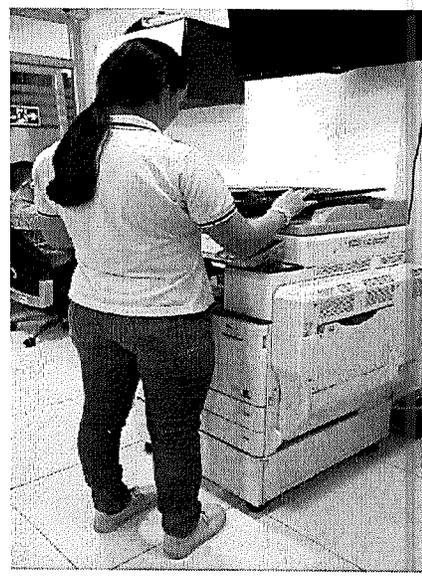
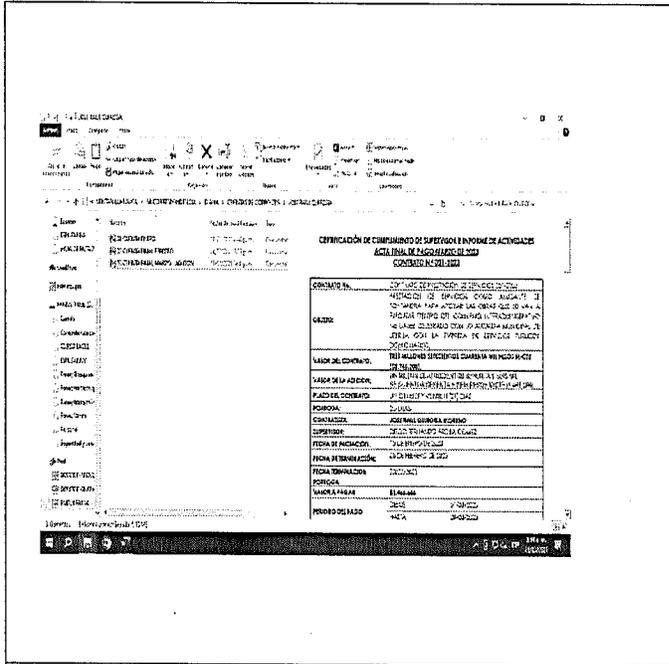
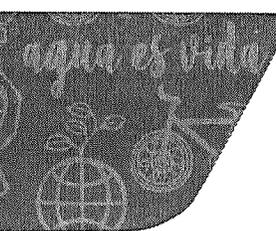
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

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">• Apoyo en escáner de pagos CPS correspondiente al mes de noviembre y diciembre.• Apoyo en la generación de estampillas municipales y departamentales para pago contratistas correspondientes al mes de enero.• Apoyo en la realización de las conformidades de los CPS de fontanería.• Apoyo archivando pagos de los contratistas correspondientes al mes de NOVIEMBRE y DICIEMBRE.• Apoyo en contratación creando carpetas de contratistas y archivando la documentación.



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.B7.201-5

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	ENERO 2024
	Fecha de pago	31/01/2024
	N.º de recibo de pago	2502400053693 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO 2024
	Fecha de pago	31/01/2024
	N.º de comprobante de ingreso	CI -24-00032 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO 2024
	Fecha de pago	31/01/2024
	N.º de Planilla	4537505862 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 162.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO 2024
	Fecha de pago	31/01/2024
	N.º de Planilla	4537505862 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 208.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO 2024
	Fecha de pago	31/01/2024
	N.º de Planilla	4537505862 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 6.800
	A.R.P.	COLMENA



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 ✓
SALDO FINAL DEL CONTRATO	\$10.640.000

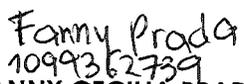
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2024.

SUPERVISORA

CONTRATISTA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial


FANNY CECILIA PRADA ACEDLAS
C.C N° 1.099.362.739 de Lebrija