



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	02	29	No: OP 24A00085	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 ? Ramu	036010	2.1.2.02.02.009.02	CMA	2,128,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Ramu	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
<b>TOTALES \$</b>					<b>4,256,000.00</b>	<b>4,256,000.00</b>	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

577.100

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° 1068			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				26	2	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:	7490
PERIODO:	DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO ✓	ACTA DE EJECUCION:	2

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

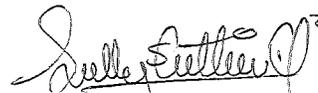
OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

Fanny Prada



FIRMA  
C.C. 1099362739

ACEPTADA

**ALCALDIA DE LEBRIJA**

**COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00074**

Febrero 28 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: FANNY CECILIA PRADA ACELAS

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
<b>Totales \$</b>	<b>106,000.00</b>

Recibí:

Elaboró: LUZMA

ALCALDIA DE  
**LEBRIJA**  
SANTANDER  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
28 FEB 2024  
**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL





28/02/2024 08:37:30 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEERUA  
Terminal: 23310KEL0060 Operación: 676000847

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$26,200.00  
Costo de la transacción: \$0.00  
Iva del Costo: \$0.00  
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 61240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM  
Ref 1: 02503400111770  
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 6948500 resto de



28/02/2024 08:37:35 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEERUA  
Terminal: 23310KEL0060 Operación: 676000886

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$2,500.00  
Costo de la transacción: \$0.00  
Iva del Costo: \$0.00  
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 61239 SISTEMAS Y COMPUTADORES  
Ref 1: 02503400111770  
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 6948500 resto de



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



Formulario de datos generales del aporteante y del planilla, incluyendo nombre, dirección, datos de identificación y datos de la planilla.

Table with columns for COTIZANTES, COTIZACIÓN, VALOR, and SUBSISTENCIA, showing financial details for the contribution period.

Table with columns for INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD, LICENCIA MATERNA, and SALDO A FAVOR, detailing various types of contributions.

Table with columns for INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD, LICENCIA MATERNA, and SALDO A FAVOR, showing a summary of contributions.

Table with columns for INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD, LICENCIA MATERNA, and SALDO A FAVOR, providing a detailed breakdown of contributions.

TOTAL \$ 377.300

Planilla pagada

Orden de Servicio information including client name (Fanny Cecilia Prado), ID number, and contact details.



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 02 FEBRERO 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	<b>\$2.128.000</b> ✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-02-2024
	HASTA	29-02-2024
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 29 DE FEBRERO DEL 2024**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

*J. Durán*



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"><li>• Apoyo en escáner de pagos CPS correspondiente al mes de noviembre y diciembre.</li><li>• Apoyo en la generación de estampillas municipales y departamentales para pago contratistas correspondientes al mes de febrero.</li><li>• Apoyo en la realización de las conformidades de los CPS de fontanería.</li><li>• Apoyo archivando pagos de los contratistas correspondientes al mes de noviembre, diciembre y enero.</li><li>• Apoyo en contratación creando carpetas de contratistas y archivando la documentación.</li><li>• Apoyo archivando diferentes documentos de la empresa, en sus respectivas AZ.</li></ul>





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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	<b>FEBRERO 2024</b>	✓
	Fecha de pago	28/02/2024	✓
	N.º de recibo de pago	2502400111770	✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>FEBRERO 2024</b>	✓
	Fecha de pago	28/02/2024	✓
	N.º de comprobante de ingreso	CI -24-00074	✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>FEBRERO 2024</b>	✓
	Fecha de pago	28/02/2024	✓
	N.º de Planilla	4541195479	✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000	✓
	Valor cotizado	\$ 162.500	✓
	EPS	NUEVA EPS	✓
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>FEBRERO 2024</b>	✓
	Fecha de pago	28/02/2024	✓
	N.º de Planilla	4541195479	✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000	✓
	Valor cotizado	\$ 208.000	✓
	Fondo de Pensiones	PROTECCION	✓
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	<b>FEBRERO 2024</b>	✓
	Fecha de pago	28/02/2024	✓
	N.º de Planilla	4541195479	✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000	✓
	Valor cotizado	\$ 6.800	✓
	A.R.P.	COLMENA	✓

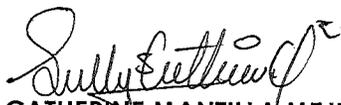
Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO PARCIAL DEL CONTRATO</b>	
Valor total del contrato	<b>\$ 12.626.133</b>
Valor primera cuenta- ENERO	\$ 1.986.133=
Valor segunda cuenta - FEBRERO	\$2.128.000=
<b>SALDO FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$8.512.000</b>

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

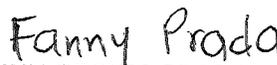
Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de febrero de 2024.

**SUPERVISORA**



**SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA**  
Subgerente Administrativa y Comercial

**CONTRATISTA**



**FANNY CECILIA PRADA ACELAS**  
C.C N° 1.099.362.739 de Lebrija