

CALDERON RAMIREZ MARIA EUGENIA

TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS m/cte.....

 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>  No: CE 21A00238	Pág  Con: 1    1
	2021	04	30		

Doc. de Pago : ND

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Benef : CALDERON RAMIREZ MARIA EUGENIA

Cuenta Número : 287-518700-35

Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35

Nit : 00028213034 - 7

OP 21A00208, FRA 004, CP 21A00007, CD 21A00007, LA CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA, ASESORA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., SIENDO RESPONSABLE DE LA ENTREGA EXACTA Y OPORTUNA DE LOS INFORMES FINANCIEROS ANTE LOS ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN Y REGULAN A LA EMPRESAS.

## CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1019	Honorarios	24905401			3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.01	ACUE	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	3,200,000.00	3,200,000.00

SUMAS IGUALES \$

6,400,000.00

6,400,000.00

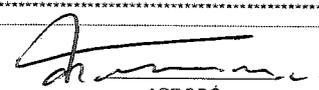
Valor a pagar: \$ 3,200,000.00

En letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS m/cte.....

LAURA

ELABORÓ

  
 REVISÓ

  
 APROBÓ

Recibi:

C.C. de

Empresa: EMPULEBRIJA  
 NIT: 800137201  
 Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OPSABRIL  
 Secuencia: C  
 Número de cuenta a debitar: 28751870035

Fecha: 04-05-2021  
 Fecha de Generación: 04-05-2021

Fecha de envío del pago: 30-04-2021  
 Fecha para Procesar el pago: 30-04-2021

Impreso por: 1099371323

<b>Total Registros del Lote:</b> 8	<b>Registros Procesados:</b> 8	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$19,210,000.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$19,210,000.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
77613504489	Ahorros	13536678	CARLOS EMILIO NORI	3,010,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
77619734320	Ahorros	1099366317	LEIDY JHOANA MARTI	1,600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
77600000271	Ahorros	28213034	MARIA EUGENIA CALD	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
77607427511	Ahorros	1099372159	MARIA MONICA HERRE	2,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
77689871634	Ahorros	1099371609	NUBIA FERNANDA MAL	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
30360633647	Ahorros	1098260526	JASMIN MORENO BARC	2,400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
77615809821	Ahorros	1121938351	NATHALY CASAS	1,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
79386732456	Ahorros	91276103	sergio mauricio ra	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021



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

EM  
AÑO MES DÍA  
2021 04 29

ORDEN DE PAGO  
No: OP 21A00208  
Con: 1

Pág  
1

Beneficiario: CC: 00028213034 - 7 - CALDERON RAMIREZ MARIA EUGENIA

FRA 004, CP 21A00007, CD 21A00007, LA CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA, ASESORA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., SIENDO RESPONSABLE DE LA ENTREGA EXACTA Y OPORTUNA DE LOS INFORMES FINANCIEROS ANTE LOS ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN Y REGULAN A LA EMPRESAS.

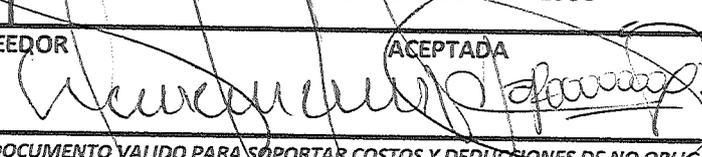
CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.01	ACUE	3,200,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,200,000.00	0.00
3	Honorarios	51080201	51089001		3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
TOTALES \$					6,400,000.00	6,400,000.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General

<b>CLIENTE:</b> EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		<b>FACTURA DE COMPRA No MECR-004</b>	
<b>NIT :</b> 800137201-5		<b>DIA</b>	<b>MES</b>
<b>DIRECCION</b> Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		30	4
			<b>AÑO</b> 2021 /
<b>PROVEEDOR:</b> MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ			
<b>NIT:</b> 28213034	<b>Cod. Act. Economica:</b>		6920
<b>TELEFONO</b> 3153641101			
<b>DIRECCION:</b> CALLE 10 No.10-19		<b>CIUDAD:</b> LEBRIJA SANTANDER	
<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VR. UNITARIO</b>	<b>VR. TOTAL</b>
	PAGO EJECUCION DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 008 -2021 PERIODO DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 ✓ ACTA DE EJECUCION 004 ✓	3.200.000	3.200.000 ✓
<b>SON</b>	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS		
<b>PROVEEDOR</b>	<b>ACEPTADA</b>	<b>SUBTOTAL</b>	3.200.000
		<b>IVA</b>	-
		<b>TOTAL</b>	3.200.000
<b>DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97</b>			

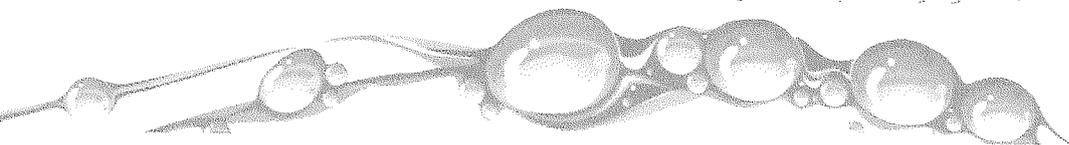


**ACTA FINAL DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR  
E INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA  
ACTA DE PAGO N° 004 DE ABRIL DE 2021**

<b>CONTRATO No.:</b>	008 DE 2021	
<b>OBJETO:</b>	LA CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA, ASESORA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA.	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$18.675.000)	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	CINCO (05) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS	
<b>CONTRATISTA:</b>	MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ	
<b>SUPERVISOR:</b>	NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA	
<b>FECHA DE INICIO:</b>	05-01-2021	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30-06-2021	
<b>VALOR A PAGAR DEL PRESENTE PERIODO</b>	TRES MILLONES DOSCENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.200.000)	
<b>PERIODO CORRESPONDE ESTE PAGO</b>	DESDE	01-04-2021 ✓
	HASTA	30-04-2021 ✓
<b>Número del CDP y fecha</b>	21A00007	05-01-2021
<b>Número del RP y fecha</b>	21A00007	05-01-2021

**LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN SU CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA**

Hace constar que el contratista la **Doctora MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.213.034, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto en el contrato de servicios profesionales número 008 de 2021, en el periodo comprendido **ENTRE EL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2021**, así mismo certifico que las siguientes actividades requeridas por la empresa fueron realizadas por el contratista:

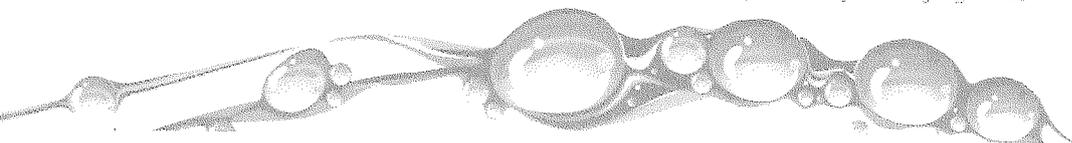




N.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Asesoría Financiera y Presupuestal de la Empresa de servicios Públicos domiciliarios de Lebrija E.S.P.	Para este periodo, se revisan las siguientes actividades: *Revisión de Comprobantes de Egreso *Revisión de causación de facturación Vs presupuesto y contabilidad *Revisión de ingresos diarios por facturación, conciliación caja Vs Ingresos * Revisión Conciliaciones Bancarias *Parametrizaciones presupuestales en contabilizaciones financieras. *Parametrización en contabilización de facturación, cuentas por cobrar e ingreso de manera que cuentas por cobrar coincida el total con ingresos solicitud por CGN *Revisión certificado FSRI	Carpeta de Informes Actas
2	Entrega oportuna de los Informes financieros ante los entes de control que vigilan y controlan la Empresa.	Se elaboraron y presentaron los siguientes informes: 1. 2. Elaboración de las declaraciones de Retención en la fuente, las cuales se presentaron en debido término. 3. Elaboración y presentación de Declaración de Renta Ingresos y Patrimonio vigencia 2020 4. Se genera y envió informe Cuarto trimestre por Departamentos y Cartera por edades vigencia 2020 al SUI 5. Envío informe Cuarto trimestre vigencia 2019 al SUI 6. Se genera informe Primer trimestre a la CGN 2021.	Carpeta de Informes  Página de la CGN- SIA-DIAN-CHIP
3	Actividades necesarias para el objeto.	Se hace las respectivas reclasificaciones de cuentas obedeciendo al Catálogo General de Cuentas, modificación de comprobantes con causación presupuestal y contable..	AZ ANEXOS DE INFORMES

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

ESTAMPILLAS	Periodo de cotización	<b>ABRIL 2021</b> ✓
-------------	-----------------------	---------------------





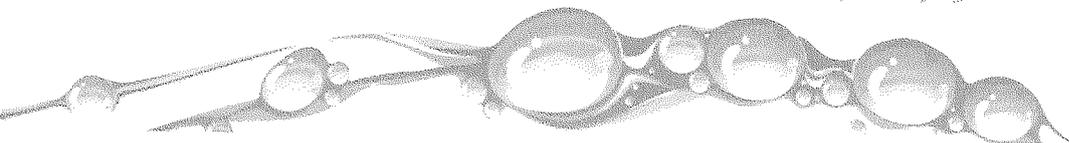
DEPARTAMENTALES	Fecha de pago	28/04/2021 ✓
	Nº de recibo de pago	2502100179261 ✓
	Valor pagado	\$ 140.800 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL 2021 ✓
	Fecha de pago	28/04/2021 ✓
	Nº de recibo de caja	RC 21-00683 ✓
	Valor pagado	\$ 160.000 ✓

Se deja constancia de los pagos realizados al Sistema de Seguridad Social así:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO ✓
	Fecha de pago	07/04/2021
	Nº de Planilla	8612411646 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.280.000 ✓
	Valor cotizado	\$ 160.000 ✓
	EPS	NUEVA EPS ✓
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO ✓
	Fecha de pago	07/04/2021
	Nº de Planilla	8612411646 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$1.280.000 ✓
	Valor cotizado	\$ 204.800 ✓
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES ✓
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MARZO ✓
	Fecha de pago	07/04/2021
	Nº de Planilla	8612411646 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$1.280.000 ✓
	Valor cotizado	\$6.700 ✓
	A.R.P.	COLMENA ✓

Se deja constancia del control de pagos realizados del respectivo contrato:

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
Valor total del contrato	\$ 18.675.000
Valor cuenta – ENERO	\$ 2.675.000
Valor cuenta – FEBRERO	\$ 3.200.000
Valor cuenta – MARZO	\$ 3.200.000
Valor cuenta – ABRIL	\$ 3.200.000
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 6.400.000</b>





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

Se expide en Lebrija, a los Treinta días (30) días del mes de Abril de 2021

**SUPERVISORA**

**NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA**  
Secretaría General

**CONTRATISTA**

**MARIA EUGENIA CALDERON R.**  
C.C N° 28.213.034 de Lebrija 7

La evidencia del desarrollo de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del presente contrato está publicada en la página web y reposan en las carpetas correspondientes.

