

CASTILLO RODRIGUEZ JORGE ELIECER

UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS m/cte*****

NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

 Nit: 00800137201 - 5
 LEBRIJA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2021 03 26

No: CE 21A00181

Con: 1

1

Doc. de Pago : ND

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Benef : CASTILLO RODRIGUEZ JORGE ELIECER

Cuenta Número : 287-518700-35

Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35

Nit : 00013535892 - 7

OP 21A00158, CP 21A00009, CD 21A00009, EL CONTRATISTA, DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS DE TRANSPORTE, ELEMENTOS DE TRABAJO, PERSONAL A SU CARGO, PRESTARÁ LOS SERVICIOS PARA LA MENSAJERÍA REQUERIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. DENTRO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1020	Servicios	24905501			1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.02	ACUE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	1,200,000.00	1,200,000.00

SUMAS IGUALES \$

2,400,000.00

2,400,000.00

Valor a pagar: \$ 1,200,000.00

En letras: UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS m/cte.*****

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ACUEDUCTO
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 28751870035

Fecha: 26-03-2021
Fecha de Generación: 26-03-2021

Hora: 16:25:35

Fecha de envío del pago: 26-03-2021
Fecha para Procesar el pago: 26-03-2021

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 10	Registros Procesados: 10	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$25,517,500.00	Valor Registros Procesados: \$25,517,500.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
77689871634	Ahorros	1099371609	NUBIA FERNANDA MAL	1,900,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
29096883551	Ahorros	37947294	DIANA MARLEIBY TOL	5,207,500.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
79386732456	Ahorros	91276103	sergio mauricio ra	3,200,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
77649101402	Ahorros	13535892	JORGE ELIECER CAST	1,200,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
30360633647	Ahorros	1098260526	JASMIN MORENO BARC	2,400,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
77600000271	Ahorros	28213034	MARIA EUGENIA CALD	3,200,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
79600000349	Ahorros	28215095	DIANA MARIA MANCIL	1,500,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
77613504489	Ahorros	13536678	CARLOS EMILIO NORI	3,010,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
77607427511	Ahorros	1099372159	MARIA MONICA HERRE	2,200,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
77615809821	Ahorros	1121938351	NATHALY CASAS	1,700,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021

NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP  Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO No: OP 21A00158	Pág Con: 1 1
	ANO				
	2021	03	26		

Beneficiario: CC: 00013535892 - 7 - CASTILLO RODRIGUEZ JORGE ELIECER

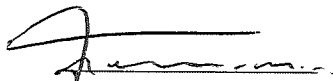
CP 21A00009, CD 21A00009, EL CONTRATISTA, DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS DE TRANSPORTE, ELEMENTOS DE TRABAJO, PERSONAL A SU CARGO, PRESTARÁ LOS SERVICIOS PARA LA MENSAJERÍA REQUERIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. DENTRO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.

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	1,200,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,200,000.00	0.00
3	Remuneración por Servicios Técnicos	51080101			1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
TOTALES \$					2,400,000.00	2,400,000.00	

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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER



CONSECUTIVO N° 0125

FECHA DE
OPERACIÓN

DIA

26

MES

3

AÑO

2020

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES: JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ

C.C./NIT: 13535892-7

DIRECCION: CRA 9 N 14-31 VILLA CLAUDIA

CIUDAD: LEBRIJA

TELEFONO: 3165430594

TIPO: PRESTACION DE SERVICIOS

DETALLE: MENSAJERO

O COMPRA:

CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	EL CONTRATISTA, DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS DE TRANSPORTE, ELEMENTOS DE TRABAJO, PERSONAL A SU CARGO, PRESTARÁ LOS SERVICIOS PARA LA MENSAJERÍA REQUERIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. DENTRO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000				

TOTAL FACTURA:

\$1.200.000

RETEFUENTE:

RETEICA:

TOTAL A PAGAR:

\$1.200.000

SON: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

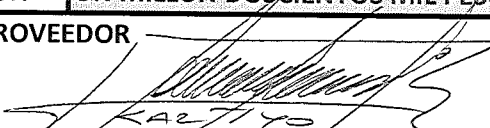
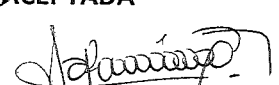
OBSERVACIONES:

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 JECR-003	
NIT : 800137201-5		DIA	MES
DIRECCION Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija		26	3
PROVEEDOR: JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ			
NIT: 13535892		Cod. Act. Economica: 5320	
TELEFONO 3165430594			
DIRECCION: CR 9 A - 14-31 BARRIO VILLA CLAUDIA		CIUDAD: LEBRIJA	
CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	EL CONTRATISTA, DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS DE TRANSPORTE, ELEMENTOS DE TRABAJO, PERSONAL A SU CARGO, PRESTARA LOS SERVICIOS PARA LA MENSAJERÍA REQUERIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. DENTRO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. NUMERO 015-2021 PERIODO 01/03/2021 AL 31/03/2021 ACTA DE EJECUCION 003-21	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000
SON UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE			
PROVEEDOR 		ACEPTADA 	
		SUBTOTAL	\$ 1,200,000
		IVA	-
		TOTAL	\$ 1,200,000
DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97			



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO **03 DE MARZO**
DE 2021

CONTRATO No.:	015 – 2021	
OBJETO:	EL CONTRATISTA DE MANERA INDEPENDIENTE, SI SUBORDINACION O DEPENDENCIA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS DE TRANSPORTE, ELEMENTOS DE TRABAJO, PERSONAL A SU CARGO, PRESTARÁ LOS SERVICIOS PARA LA MENSAJERIA REQUERIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. DENTRO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.	
VALOR DEL CONTRATO:	DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE. (\$10.560.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES VENTICUATRO (24) DIAS	
CONTRATISTA:	JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ C.C. 13.535.892 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA	
FECHA DE INICIACIÓN:	06-01-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-09-2021	
VALOR A PAGAR	UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.200.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-03-2021
	HASTA	31-03-2021
Número del CDP y fecha	20A00004 20S00004	
Número del RP y fecha	20A00004 20S00004	

**LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA**

Hace constar que el contratista JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.535.892 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 01 AL 31 DE MARZO 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	EVIDENCIA
PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERIA REQUERIDO POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA EN LEBRIJA Y EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA DEL MES DE MARZO .	SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES A CADA DEPENDENCIA, ESTOS SON CONSIGNACION, RECIBIDOS DE CORRESPONDENCIA RADICADA, FACTURAS POR COMPRAS MENORES, ENTRE OTRAS.

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MARZO -2021
	Fecha de pago	24/03/2021
	Nº de recibo de pago	2502100136485
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO -2021
	Fecha de pago	24/03/ -2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00530

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO-2021
	Fecha de pago	24/03/2021
	Nº de Planilla	4378635517
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO-2021
	Fecha de pago	24/03/2021
	Nº de Planilla	4378635517
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR

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

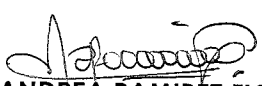


CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$10.560.000
valor primera cuenta- Enero	\$ 960.000
valor segunda cuenta- Febrero	\$ 1.200.000
valor tercera cuenta- Marzo	\$ 1.200.000
valor cuarta cuenta- Abril	
valor quinta cuenta- Mayo	
valor sexta cuenta- Junio	
Valor séptima cuenta- Julio	
Valor séptima cuenta- Agosto	
Valor octava cuenta - Septiembre	
SALDO DEL CONTRATO	\$ 7.200.000

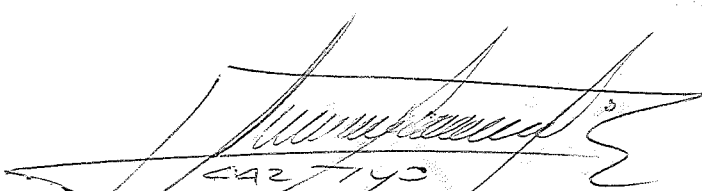
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los **veintiséis (26) días** del mes de **marzo** de 2021.

SUPERVISORA


NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA
Secretaria General

CONTRATISTA


JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ
C.C 13.535.892 de Lebrija