

02 02 2021

1,473,333.00

CASAS RODRIGUEZ NATHALY

UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 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 02 02

No: CE 21A00040

Con: 1

1

Doc. de Pago : ND

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Benef : CASAS RODRIGUEZ NATHALY

Cuenta Número : 287-518700-35

Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35

Nit : 01121938351 - 7

OP 21A00027, PAGO 01, CP 21A00003, CD 21A00003, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE TESORERIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1020	Servicios	24935501			1,473,333.00	0.00	1,473,333.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.02	ACUE	1,473,333.00	0.00	1,473,333.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	1,473,333.00	1,473,333.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	1,473,333.00	1,473,333.00

SUMAS IGUALES \$

2,946,666.00

2,946,666.00

Valor a pagar: \$ 1,473,333.00

En letras: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS m/cte\*\*\*\*\*

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

Empresa: EMPULEBRIJA

NIT: 800137201

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OPSACUEDEN

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 28751870035

Fecha: 02-02-2021

Hora: 17:46:04

Fecha de envío del pago: 02-02-2021

Fecha de Generación: 02-02-2021

Fecha para Procesar el pago: 02-02-2021

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$8,999,999.00	Valor Registros Procesados: \$8,999,999.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
7760000362	Ahorros	37726819	YUDI CAMACHO JACOM	1,925,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA DE CLIENTE	02-02-2021
77615809821	Ahorros	1121938351	NATHALY CASAS	1,473,333.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA DE CLIENTE	02-02-2021
7760000271	Ahorros	28213034	MARIA EUGENIA CALD	2,675,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA DE CLIENTE	02-02-2021
77689871634	Ahorros	1099371609	NUBIA FERNANDA MAL	1,646,666.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA DE CLIENTE	02-02-2021
30360633647	Ahorros	1096260526	JASMIN MORENO BARC	1,280,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA DE CLIENTE	02-02-2021

 <b>NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP</b> Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	ORDEN DE PAGO		Pág		
	ANO	MES	DÍA			
	2021	02	01	No: OP 21A00027	Con: 1	1

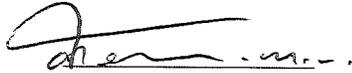
Beneficiario: CC: 01121938351 - 7 - CASAS RODRIGUEZ NATHALY

PAGO 01, CP 21A00003, CD 21A00003, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE TESORERIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA

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	1,473,333.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,473,333.00	0.00
3	Remuneración por Servicios Técnicos	51080101			1,473,333.00	0.00	1,473,333.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,473,333.00	1,473,333.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>2,946,666.00</b>	<b>2,946,666.00</b>	

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



CONSECUTIVO N° 0075 ✓

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER

FECHA DE  
OPERACIÓN

DIA  
1

MES  
2

AÑO  
2021 ✓

**PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS**

NOMBRES: NATHALY CASAS RODRIGUEZ ✓

C.C./NIT: 1121938351

DIRECCION: CONJUNTO CIUDADELA T 6 APTO -102

CIUDAD: LEBRIJA

TELEFONO: 3214865061

TIPO: PRESTACION DE SERVICIOS

DETALLE: AUXILIAR CONTABLE/ ADMINISTRATIVO

O COMPRA:

CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE TESORERIA Y SECRETARIA GENERAL.	\$ 1.473.333	\$ 1.473.333	✓			

TOTAL FACTURA: \$1.473.333 ✓

RETEFUENTE:

RETEICA:

TOTAL A PAGAR: \$1.473.333 ✓

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

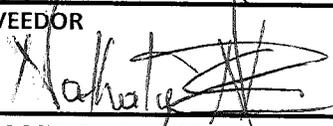
**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

FIRMA

c.c. 1.121.938.351 ✓/uo

<b>CLIENTE:</b> EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		<b>FACTURA DE COMPRA</b> No NCR-001 ✓		
<b>NIT :</b> 800137201-5		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>DIRECCION</b> Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija		1	2	2021 ✓
<b>PROVEEDOR:</b> NATHALY CASAS RODRIGUEZ				
<b>NIT:</b> 1121938351-7		<b>Cod. Act. Economica:</b> 10		
<b>TELEFONO</b> 3214865061				
<b>DIRECCION:</b> CONJUNTO CIUDADELA TORRE6 APTO -102		<b>CIUDAD:</b> LEBRIJA		
<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VR. UNITARIO</b>	<b>VR. TOTAL</b>	
	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE TESORERIA Y SECRETARIA GENERAL  NUMERO 006-2021 PERIODO 04/01/2021 AL 30/01/2021 ✓ ACTA DE EJECUCION 001-21 ✓	\$ 1.473.333,00	1.473.333,00 ✓	
SON	UN MILLON CUATROSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS			
<b>PROVEEDOR</b>		<b>ACEPTADA</b>	<b>SUBTOTAL</b>	
			<b>IVA</b>	-
			<b>TOTAL</b>	1.473.333,00 ✓
<b>DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97</b>				



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO 01 ENERO  
DE 2021**

<b>CONTRATO No.:</b>	006 – 2021	
<b>OBJETO:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE TESORERIA Y SECRETARIA GENERAL	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$6.573.333).	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	Hasta 30 de abril de 2021	
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>NATHALY CASAS RODRIGUEZ</b> C.C. N° 1.121.938.351 DE VILLAVICENCIO	
<b>SUPERVISOR:</b>	SECRETARIA GENERAL	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	04-01-2021 ✓	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30-04-2021 ✓	
<b>VALOR A PAGAR</b>	UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$1.473.333) ✓	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	04-01-2021
	HASTA	30-01-2021
<b>Número del CDP y fecha</b>	21A00003	04 de ENERO de 2021
<b>Número del RP y fecha</b>	21A00003	04 de ENERO de 2021

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

Hace constar que el contratista **NATHALY CASAS RODRIGUEZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.121.938.351 de Villavicencio, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 04 AL 30 DE ENERO 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
<p>1) Servir de soporte o apoyo en la labor contable que desarrolle esta empresa.</p> <p>2) Realizar el archivo, la clasificación y organización del archivo de contabilidad de acuerdo con lo establecido por el Archivo General de la Nación.</p> <p>3) Apoyo al proceso de contabilización de la nómina, PILA y retroactivo.</p> <p>4) Apoyo al proceso de contable de los rendimientos y gastos financieros.</p> <p>5) Apoyo en el proceso de proyección del Presupuesto General de Ingresos y Gastos.</p> <p>6) Apoyo en la actividad de contabilización de las consignaciones y retenciones.</p> <p>7) Apoyar en las actividades de conciliaciones bancarias y su debido contabilización y posterior archivo.</p> <p>8) Apoyo en la organización, registro y archivo de la Caja Menor.</p> <p>9) Garantizar la confidencialidad y no divulgación de información reservada de EMPULEBRIJA E.S.P. a la que pueda tener acceso.</p> <p>10) Desarrollar el objeto contractual de conformidad a los requerimientos dados por la Tesorería y la Secretaría General de la empresa.</p> <p>11) Servir de apoyo a la oficina de contratación, en cuanto a la Solicitud y verificación de los documentos de los contratistas.</p> <p>12) Servir de apoyo en la Verificación de antecedentes de los contratistas.</p> <p>13) Foliar, archivar y ordenar la documentación de los procesos contractuales.</p> <p>14) Ordenar, escanear y archivar los documentos de pago que presenten los contratistas.</p> <p>15) Apoyar en la digitación y organización de los documentos de la empresa.</p> <p>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>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Se realizaron informes de acuerdo con lo solicitado por la TESORERIA de la empresa.</li><li>2. Se archivaron los documentos que fueron entregados para dicho fin de acuerdo con lo ordenado a la TESORERIA.</li><li>3. Se realizaron conciliaciones bancarias de acuerdo con lo ordenado por la TESORERIA.</li><li>4. Se realizado acompañamiento para la elaboración de documentos de acuerdo con lo ordenado por JURIDICA Y SECRETARIA GENERAL</li><li>5. Se sirvió de apoyo a OFICINA JURIDICA de acuerdo con lo ordenado por el asesor.</li></ol> <p>De todo lo anterior reposa las respectivas evidencias en las oficinas mencionadas</p>

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>ENERO -2021</b>
	Fecha de pago	01/02/2021



ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Nº de recibo de pago	2502100043646 ✓
	Periodo de cotización	<b>ENERO -2021</b>
	Fecha de pago	01/02/2021
	Nº de recibo de caja	RC21-00163 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>DICIEMBRE</b> ✓
	Fecha de pago	05/01/2021
	Nº de Planilla	1729206181
	Ingreso Base de Cotización	\$ 877.803
	Valor cotizado	\$ 69.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>DICIEMBRE</b> ✓
	Fecha de pago	05/01/2021
	Nº de Planilla	1729206181
	Ingreso Base de Cotización	\$ 877.803
	Valor cotizado	\$ 89.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR ✓
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	<b>DICIEMBRE</b> ✓
	Fecha de pago	05/01/2021
	Nº de Planilla	1729206181
	Ingreso Base de Cotización	\$ 877.803
	Valor cotizado	\$ 3.000
	A.R.P.	COLMENA

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

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
Valor total del contrato	\$ 6.573.333 ✓
valor primera cuenta- ENERO	\$ 1.473.333 ✓
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$5.100.000</b> ✓



**Empresa de Servicios Públicos  
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**  
NIT. 800.137.201-5

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

Se expide en Lebrija, al uno (01) días del mes de Febrero de 2021.

**SUPERVISORA**

**NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA**  
Secretaria General

**CONTRATISTA**

**NATHALY CASAS RODRIGUEZ**  
C.C N° 1.121.938.351 de Villavicencio



# Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT: 800.137.201-5

## EVIDENCIAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04 AL 30 DE ENERO DE 2021

GOS																SENA						ICBF						GRAN TOTAL
MES 4	MES 5	V TOTAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	V TOTAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	V TOTAL	MES 1													
\$ 3.100	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 2.500	\$ 2.500	\$ 2.500	\$ 0	\$ 0	\$ 3.800	\$ 3.800	\$ 3.800	\$ 3.800	\$ 0	\$ 0	\$ 3.800													
\$ 2.200	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000	\$ 1.900	\$ 1.900	\$ 1.800	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000	\$ 2.900	\$ 2.900	\$ 2.700	\$ 0	\$ 0	\$ 2.700													
\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 4.500	\$ 4.400	\$ 4.400	\$ 4.300	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.700	\$ 6.700	\$ 6.500	\$ 0	\$ 0	\$ 6.500													
\$ 200	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 500	\$ 400	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 800	\$ 700	\$ 200	\$ 0	\$ 0	\$ 200													
\$ 2.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 1.700	\$ 1.600	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 2.400	\$ 2.500	\$ 2.400	\$ 2.400	\$ 0	\$ 0	\$ 2.400													
\$ 2.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.800	\$ 700	\$ 1.900	\$ 1.700	\$ 0	\$ 0	\$ 2.700	\$ 1.000	\$ 2.900	\$ 2.700	\$ 0	\$ 0	\$ 2.700													
\$ 700	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ 1.300	\$ 900	\$ 500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.900	\$ 1.900	\$ 1.400	\$ 800	\$ 0	\$ 0	\$ 800													
\$ 2.300	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000	\$ 1.700	\$ 1.200	\$ 1.800	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000	\$ 2.500	\$ 1.800	\$ 2.800	\$ 0	\$ 0	\$ 2.800													
\$ 400	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 400	\$ 400	\$ 300	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 700	\$ 600	\$ 500	\$ 0	\$ 0	\$ 500													
\$ 600	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 600	\$ 700	\$ 600	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 800	\$ 900	\$ 800	\$ 0	\$ 0	\$ 800													
\$ 2.200	\$ 0	\$ 0	\$ 1.900	\$ 1.900	\$ 1.900	\$ 1.800	\$ 0	\$ 0	\$ 2.900	\$ 2.900	\$ 2.800	\$ 2.700	\$ 0	\$ 0	\$ 2.700													
\$ 10.400	\$ 0	\$ 0	\$ 9.800	\$ 8.800	\$ 9.000	\$ 8.400	\$ 0	\$ 0	\$ 14.800	\$ 13.100	\$ 13.500	\$ 12.900	\$ 0	\$ 0	\$ 12.900													
\$ 15.700	\$ 0	\$ 0	\$ 14.300	\$ 13.700	\$ 13.400	\$ 12.700	\$ 0	\$ 0	\$ 21.600	\$ 19.800	\$ 20.200	\$ 19.400	\$ 0	\$ 0	\$ 19.400													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
8.900,00	8.800,00	17.700				8.900,00	8.800,00	17.700				8.900,00	8.800,00	17.700														
9.000,00	8.900,00	17.900				9.000,00	8.900,00	17.900				9.000,00	8.900,00	17.900														
0,000,00	0,000,00	0,000,00				0,000,00	0,000,00	0,000,00				0,000,00	0,000,00	0,000,00														

933300																933300								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	
1																								
2	DAWINDO	ANDRÉS PÉREZ																						
3	DAWINDO	ANDRÉS PÉREZ																						
4	DAWINDO	ANDRÉS PÉREZ																						
5	DAWINDO	ANDRÉS PÉREZ																						
6	DAWINDO	ANDRÉS PÉREZ																						
7	DAWINDO	ANDRÉS PÉREZ																						
8	DAWINDO	ANDRÉS PÉREZ																						
9	DAWINDO	ANDRÉS PÉREZ																						
10	DAWINDO	ANDRÉS PÉREZ																						



**Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**  
NIT: 800187201-5

