

CASAS RODRIGUEZ NATHALY

UN MILLÓN SETECIENTOS 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 02

No: CE 21A00096

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 21A00086, FRA 0096, 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	24905501			1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.02	ACUE	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	1,700,000.00	1,700,000.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	1,700,000.00	1,700,000.00

SUMAS IGUALES \$

3,400,000.00

3,400,000.00

Valor a pagar: \$ 1,700,000.00

En letras: UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS m/cte.....

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

Empresa: EMPULEBRIJA **Nombre del pago:** CPSACUED **Fecha:** 05-03-2021 **Hora:** 14:33:20 **Fecha de envío del pago:** 02-03-2021
NIT: 800137201 **Secuencia:** B **Fecha de Generación:** 05-03-2021 **Fecha para Procesar el pago:** 02-03-2021
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 28751870035

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$11,110,000.00	Valor Registros Procesados: \$11,110,000.00	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
77689871634	Ahorros	1099371609	NUBIA FERNANDA MAL	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021
77607427511	Ahorros	1099372159	MARIA MONICA HERRE	2,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021
77615809821	Ahorros	1121938351	NATHALY CASAS	1,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021
77600000362	Ahorros	37726819	YUDI CAMACHO JACOM	2,300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021
77613504489	Ahorros	13536678	CARLOS EMILIO NORI	3,010,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021

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



EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	02	26	No: OP 21A00086 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01121938351 - 7 - CASAS RODRIGUEZ NATHALY
 FRA 0096, 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

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,700,000.00	0.00			

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	1,700,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,700,000.00	0.00
3	Remuneración por Servicios Técnicos	51080101			1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,700,000.00	1,700,000.00
TOTALES \$					3,400,000.00	3,400,000.00	

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		CONSECUTIVO N° 0096 ✓			
		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
NIT: 800137201-5			1	3	2021
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER					

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.	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000 ✓				

TOTAL FACTURA:	\$1.700.000
RETEFUENTE:	
RETEICA:	
TOTAL A PAGAR:	\$1.700.000

SON: UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
 ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA



FIRMA
 C.C 1.121.938.351

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP

NIT : 800137201-5

DIRECCION Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija

FACTURA DE COMPRA No NCR-001		
DIA	MES	AÑO
26	2	2021

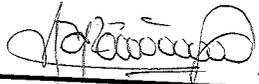
PROVEEDOR: NATHALY CASAS RODRIGUEZ

NIT: 1121938351-7 **Cod. Act. Economica:** 10

TELEFONO 3214865061

DIRECCION: CONJUNTO CIUDADELA TORRE6 APTO -102 **CIUDAD:** LEBRIJA

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	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 01/02/2021 AL 28/02/2021 ✓ ACTA DE EJECUCION 002-21	\$ 1.700.000,00	1.700.000,00
SON	UN MILLON SETESCIENTOS MIL PESOS		

PROVEEDOR  **ACEPTADA** 

SUBTOTAL	
IVA	-
TOTAL	1.700.000,00

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 02 FEBRERO
DE 2021**

CONTRATO No.:	006 – 2021	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE TESORERIA Y SECRETARIA GENERAL	
VALOR DEL CONTRATO:	SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$6.573.333).	
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta 30 de abril de 2021	
CONTRATISTA:	NATHALY CASAS RODRIGUEZ C.C. N° 1.121.938.351 DE VILLAVICENCIO	
SUPERVISOR:	SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	04-01-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-04-2021	
VALOR A PAGAR	UN MILLON SETESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.700.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-02-2021 ✓
	HASTA	28-02-2021 ✓
Número del CDP y fecha	21A00003	04 de ENERO de 2021
Número del RP y fecha	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 01 AL 28 DE FEBRERO 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">1. Se realizaron informes de acuerdo con lo solicitado por la TESORERIA de la empresa.2. Se archivaron los documentos que fueron entregados para dicho fin de acuerdo con lo ordenado a la TESORERIA.3. Se realizaron conciliaciones bancarias de acuerdo con lo ordenado por la TESORERIA.4. Se realizo acompañamiento para la elaboración de documentos de acuerdo con lo ordenado por JURIDICA Y SECRETARIA GENERAL5. Se sirvió de apoyo a OFICINA JURIDICA de acuerdo con lo ordenado por el asesor.6. Se realizo apoyo a la oficina de Secretaria General con Elaboración de documentos contractuales.7. Se realizo la contabilización del PILA de acuerdo con lo indicado con la oficina de TESORERIA. <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	FEBRERO -2021
	Fecha de pago	01/03/2021



ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Nº de recibo de pago	2502100099854 ✓
	Periodo de cotización	FEBRERO -2021
	Fecha de pago	01/03/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00397 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO ✓
	Fecha de pago	01/03/2021
	Nº de Planilla	1729770247
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 113.565
	EPS	NUEVA EPS ✓
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO ✓
	Fecha de pago	01/03/2021
	Nº de Planilla	1729770247
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 145.364
	Fondo de Pensiones	PORVENIR ✓
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO ✓
	Fecha de pago	01/03/2021
	Nº de Planilla	1729770247
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 8.000
	A.R.P.	COLMENA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 6.573.333 ✓
valor primera cuenta- ENERO	\$ 1.473.333
Valor segunda cuenta - FEBRERO	\$1.700.000
SALDO DEL CONTRATO	\$3.400.000 ✓



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 marzo de 2021.

SUPERVISORA

CONTRATISTA

NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
Secretaria General

NATHALY CASAS RODRIGUEZ
C.C N° 1.121.938.351 de Villavicencio



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

NIT. 800.87201-5

agua y vida

