26 03 2021 1,700,000.00

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	26	No: CE 21A00174 Con: 1	1

Doc. de Pago : ND
Cuenta Número : 287-518700-35
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35
Benef : CASAS RODRIGUEZ NATHALY
Nit : 01121938351 - 7

OP 21A00150, FRA 0111,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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 26-03-2021 **Hora:** 16:25:35
Fecha de Generación: 26-03-2021

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	VALOR	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 - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2021	03	26	No: OP 21A00150 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01121938351 - 7 - CASAS RODRIGUEZ NATHALY

FRA 0111,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 ADQUISIONES 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 PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP	ESPL	**CONSECUTIVO N° 0111**			
NIT: 800137201-5		*FECHA DE OPERACIÓN*	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			26	3	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.	$ 1.700.000	$ 1.700.000				
TOTAL FACTURA:			$1.700.000				
RETEFUENTE:							
RETEICA:							
TOTAL A PAGAR:			$1.700.000				

SON: UN MILLON SETESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Nathaly

FIRMA
C.C 1.121-938.351 V/cu

CLIENTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP	**FACTURA DE COMPRA No NCR-003**		
NIT :	800137201-5	**DIA**	**MES**	**AÑO**
DIRECCION	Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija	26	3	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 01/03/2021 AL 31/03/2021 ACTA DE EJECUCION 003-21	$ 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 03 MARZO
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	01-03-2021
	HASTA	31-03-2021
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 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
) Servir de soporte o apoyo en la labor contable que desarrolle esta empresa. 2) Realizar el archivo, la clasificación y organización del archivo de contabilidad de acuerdo con lo establecido por el Archivo General de la Nación. 3) Apoyo al proceso de contabilización de la nómina, PILA y retroactivo. 4) Apoyo al proceso de contable de los rendimientos y gastos financieros. 5)Apoyo en el proceso de proyección del Presupuesto General de Ingresos y Gastos. 6)Apoyo en la actividad de contabilización de las consignaciones y retenciones. 7)Apoyar en las actividades de conciliaciones bancarias y su debido contabilización y posterior archivo. 8)Apoyo en la organización, registro y archivo de la Caja Menor. 9) Garantizar la confidencialidad y no divulgación de información reservada de EMPULEBRIJA E.S.P. a la que pueda tener acceso. 10) Desarrollar el objeto contractual de conformidad a los requerimientos dados por la Tesorería y la Secretaría General de la empresa. 11) Servir de apoyo a la oficina de contratación, en cuanto a la Solicitud y verificación de los documentos de los contratistas. 12) Servir de apoyo en la Verificación de antecedentes de los contratistas. 13) Foliar, archivar y ordenar la documentación de los procesos contractuales. 14) Ordenar, escanear y archivar los documentos de pago que presenten los contratistas. 15) Apoyar en la digitación y organización de los documentos de la empresa. 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.	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 GENERAL 5. 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. De todo lo anterior reposa las respectivas evidencias en las oficinas mencionadas

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
	N° de recibo de pago	2502100137322
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**MARZO -2021**
	Fecha de pago	24/03/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00535

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**FEBRERO**
	Fecha de pago	24/03/2021
	N° de Planilla	1730501276
	Ingreso Base de Cotización	$ 908.526
	Valor cotizado	$ 113.565
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**FEBRERO**
	Fecha de pago	24/03/2021
	N° de Planilla	1730501276
	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	24/03/2021
	N° de Planilla	1730501276
	Ingreso Base de Cotización	$ 908.526
	Valor cotizado	$ 4.743
	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
Valor tercera cuenta- MARZO	$1.700.000
SALDO DEL CONTRATO	**$1.700.000**

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

Se expide en Lebrija, al veintiseis (26) días del mes de marzo de 2021.

SUPERVISORA

NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
Secretaria General

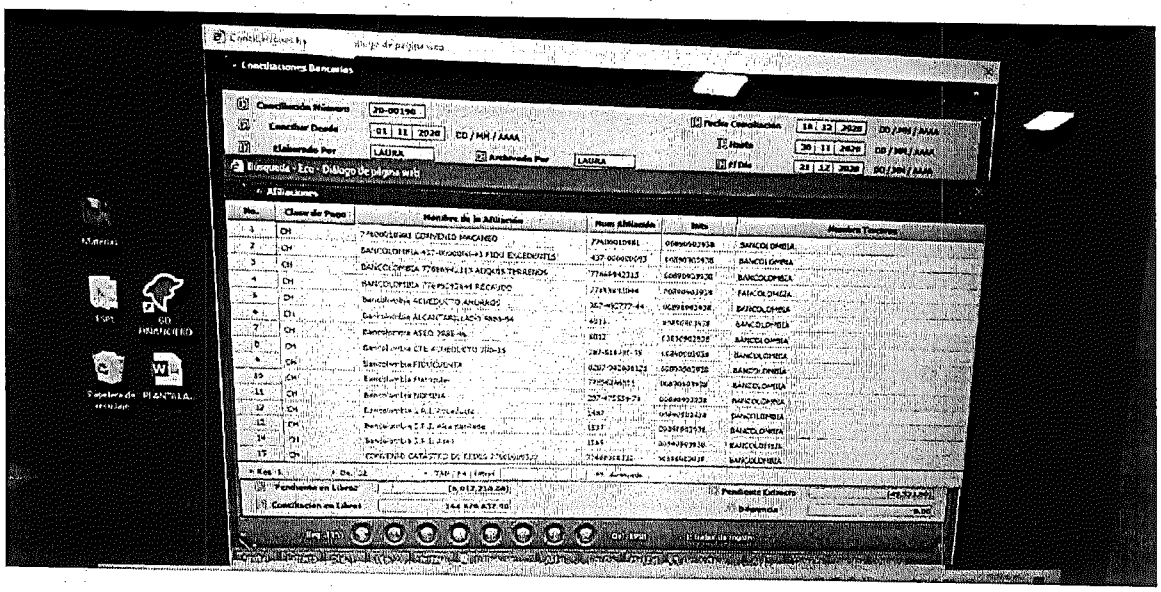
CONTRATISTA

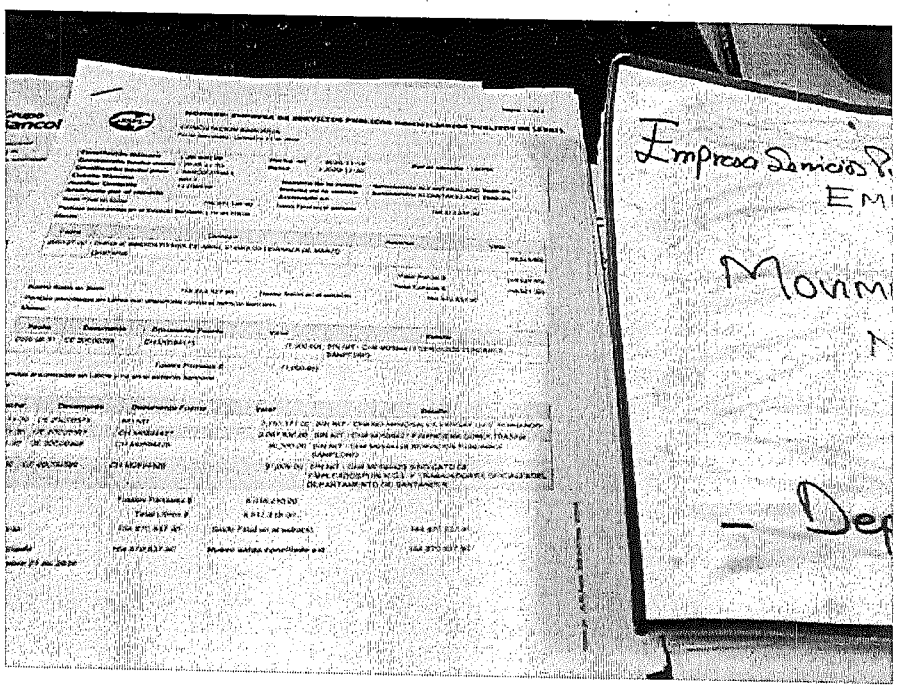
NATHALY CASAS RODRIGUEZ
C.C Nº 1.121.938.351 de Villavicencio

EVIDENCIAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO 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	3.800	$ 283.100
$ 2.200	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 1.900	$ 1.900	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 2.900	$ 2.900	$ 2.700	$ 0	2.700	MES 2
$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 4.500	$ 4.400	$ 4.400	$ 4.300	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.700	$ 6.700	$ 6.500	$ 0	$ 6.500	$ 276.800
$ 200	$ 0	$ 0	$ 500	$ 500	$ 400	$ 100	$ 0	$ 0	$ 800	$ 800	$ 700	$ 200	$ 0		MES 3
$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 1.700	$ 1.600	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 2.500	$ 2.400	$ 2.400	$ 0		$ 284.100
$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 700	$ 1.900	$ 1.700	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 1.000	$ 2.900	$ 2.700	$ 0		MES 4
$ 700	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 1.300	$ 900	$ 500	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 1.900	$ 1.400	$ 800	$ 0		$ 260.300
$ 2.300	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 1.700	$ 1.200	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 2.500	$ 1.800	$ 2.800	$ 0		MES 5
$ 400	$ 0	$ 0	$ 100	$ 400	$ 400	$ 300	$ 0	$ 0	$ 200	$ 700	$ 600	$ 500	$ 0		
$ 600	$ 0	$ 0	$ 600	$ 600	$ 700	$ 600	$ 0	$ 0	$ 900	$ 800	$ 900	$ 800	$ 0		
$ 2.200	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 1.900	$ 1.900	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 2.900	$ 2.800	$ 2.700	$ 0		
$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 9.800	$ 8.800	$ 9.000	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 14.800	$ 13.100	$ 13.500	$ 12.900	$ 0	$ 0	
$ 15.700	$ 0	$ 0	$ 14.300	$ 13.200	$ 13.400	$ 12.700	$ 0	$ 0	$ 21.600	$ 19.800	$ 20.200	$ 19.400	$ 0	$ 6.500	
-		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	
9.000,00	8.900,00	17.900				9.000,00	8.900,00	17.900				9.000,00	8.900,00	17.900	

JUNIO SP | JUNIO ACSI | PILA COTIZADA | PILA | Hoja2 | R.PROFESIONALES




Empresa Servicios P
Movim