

30 04 2021

1,700,000.00

CASAS RODRIGUEZ NATHALY

UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS m/cte.....

 <b>NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM</b> Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>DÍA</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>	<b>Pág</b>
	2021	04	30	No: CE 21A00242 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 21A00207, FARA 004 , 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



NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** EMPULEBRIJA      **Nombre del pago:** OPSABRIL      **Fecha:** 04-05-2021      **Hora:** 12:09:16      **Fecha de envío del pago:** 30-04-2021  
**NIT:** 800137201      **Secuencia:** C      **Fecha de Generación:** 04-05-2021  
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES      **Número de cuenta a debitar:** 28751870035      **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	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
77613504489	Ahorros	13536678	CARLOS EMILIO NORI	3,010,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA DE CLIENTE	30-04-2021
77619734320	Ahorros	1099366317	LEIDY JOHANA MARTI	1,600,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA DE CLIENTE	30-04-2021
77600000271	Ahorros	28213034	MARIA EUGENIA CALD	3,200,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA DE CLIENTE	30-04-2021
77607427511	Ahorros	1099372159	MARIA MONICA HERRE	2,200,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA DE CLIENTE	30-04-2021
77689871634	Ahorros	1099371609	NUBIA FERNANDA MAL	1,900,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA DE CLIENTE	30-04-2021
30360633647	Ahorros	1098260526	JASMIN MORENO BARC	2,400,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA DE CLIENTE	30-04-2021
77615809821	Ahorros	1121938351	NATHALY CASAS	1,700,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA DE CLIENTE	30-04-2021
79386732456	Ahorros	91276103	sergio mauricio ra	3,200,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA DE CLIENTE	30-04-2021

 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	ANO			No: OP 21A00207	Con: 1	
Beneficiario: CC: 01121938351 - 7 - CASAS RODRIGUEZ NATHALY						

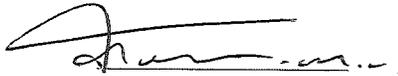
FARA 004 , CP 21A00003, CD 21A00003. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE TESORERIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA

**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	1,700,000.00	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
<b>TOTALES \$</b>					<b>3,400,000.00</b>	<b>3,400,000.00</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 ADQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			CONSECUTIVO N° 0139			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				30	4	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:	

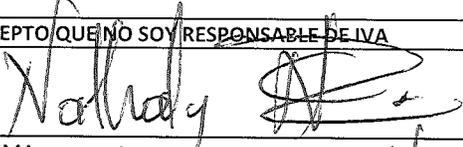
CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE TESORERIA Y SECRETARIA GENERAL.	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000				

<b>TOTAL FACTURA:</b>	\$1.700.000
<b>RETEFUENTE:</b>	
<b>RETEICA:</b>	
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	\$1.700.000

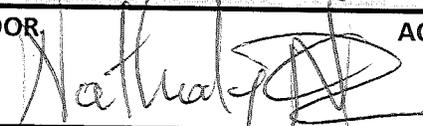
SON: UN MILLON SETESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES:**  
 ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA



FIRMA  
 C.C 1.121.938.351 v/cw

<b>CLIENTE:</b> EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		<b>FACTURA DE COMPRA No NCR-004</b>		
<b>NIT :</b> 800137201-5		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>DIRECCION</b> Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija		30	4	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 01/04/2021 AL 30/04/2021			
	ACTA DE EJECUCION 004-21	\$ 1.700.000,00	1.700.000,00	
<b>SON UN MILLON SETESCIENTOS MIL PESOS</b>				
<b>PROVEEDOR:</b>  <b>ACEPTADA</b> 		<b>SUBTOTAL</b>		
		<b>IVA</b>	-	
		<b>TOTAL</b>	1.700.000,00	
<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 FINAL No.04 ABRIL 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 SETESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.700.000)	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	01-04-2021
	HASTA	30-04-2021
<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 01 AL 30 DE ABRIL 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 realizo 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><li>6. Se realizo apoyo a la oficina de Secretaría General con Elaboración de documentos contractuales.</li><li>7. Se realizo la contabilización del PILA de acuerdo con lo indicado con la oficina de TESORERIA.</li><li>8. Se apoyó en la elaboración de informes para la Contraloría y Dian</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>ABRIL -2021</b> ✓
	Fecha de pago	28/04/2021 ✓
	Nº de recibo de pago	2502100182051 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>ABRIL -2021</b> ✓
	Fecha de pago	28/04/2021 ✓
	Nº de recibo de caja	RC 21-00685 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>MARZO</b> ✓
	Fecha de pago	29/04/2021 ✓
	Nº de Planilla	1730834860 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526 ✓
	Valor cotizado	\$ 113.565 ✓
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>MARZO</b> ✓
	Fecha de pago	29/04/2021 ✓
	Nº de Planilla	1730834860 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526 ✓
	Valor cotizado	\$ 145.364 ✓
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	<b>MARZO</b> ✓
	Fecha de pago	29/04/2021 ✓
	Nº de Planilla	1730834860 ✓
	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:

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
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 ✓
Valor cuarta cuenta- ABRIL	\$1.700.000 ✓
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$0</b> ✓



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

Se expide en Lebrija, al TREINTA (30) días del mes de ABRIL de 2021.

**SUPERVISORA**

**NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA**  
Secretaria General

**CONTRATISTA**

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