

02 02 2021

2,675,000.00

CALDERON RAMIREZ MARIA EUGENIA

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 02 02

No: CE 21A00041

Con: 1

1

Doc. de Pago : ND

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Benef : CALDERON RAMIREZ MARIA EUGENIA

Cuenta Número : 287-518700-35

Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35

Nit : 00028213034 - 7

OP 21A00025, PAGO 01, CP 21A00007, CD 21A00007, LA CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA, ASESORA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., SIENDO RESPONSABLE DE LA ENTREGA EXACTA Y OPORTUNA DE LOS INFORMES FINANCIEROS ANTE LOS ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN Y REGULAN A LA EMPRESAS.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1019	Honorarios	24905401			2,675,000.00	0.00	2,675,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.01	ACUE	2,675,000.00	0.00	2,675,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	2,675,000.00	2,675,000.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	2,675,000.00	2,675,000.00

SUMAS IGUALES \$

5,350,000.00

5,350,000.00

Valor a pagar: \$ 2,675,000.00

En letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

Empresa: EMPULEBRIJA **Nombre del pago:** OPSACUEDEN **Fecha:** 02-02-2021 **Hora:** 17:46:04 **Fecha de envío del pago:** 02-02-2021
NIT: 800137201 **Secuencia:** D **Fecha de Generación:** 02-02-2021
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 28751870035 **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
77600000362	Ahorros	37726819	YUDI CAMACHO JACOM	1,925,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN DE CLIENTE	02-02-2021
77615809821	Ahorros	1121938351	NATHALY CASAS	1,473,333.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN DE CLIENTE	02-02-2021
77600000271	Ahorros	28213034	MARIA EUGENIA CALD	2,875,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN DE CLIENTE	02-02-2021
77689871634	Ahorros	1099371609	NUBIA FERNANDA MAL	1,646,666.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN DE CLIENTE	02-02-2021
30360633647	Ahorros	1098260526	JASMIN MORENO BARC	1,280,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN DE CLIENTE	02-02-2021

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



EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	01	29	No: OP 21A00025 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00028213034 - 7 - CALDERON RAMIREZ MARIA EUGENIA

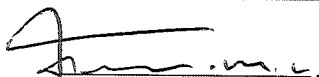
PAGO 01, CP 21A00007, CD 21A00007, LA CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA, ASESORA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., SIENDO RESPONSABLE DE LA ENTREGA EXACTA Y OPORTUNA DE LOS INFORMES FINANCIEROS ANTE LOS ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN Y REGULAN A LA EMPRESAS.

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.01	ACUE	2,675,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,675,000.00	0.00
3	Honorarios	51080201			2,675,000.00	0.00	2,675,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	2,675,000.00	2,675,000.00
TOTALES \$					5,350,000.00	5,350,000.00	

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° 0073			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				29	1	2021
PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS						
NOMBRES:	MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ		C.C./NIT:	28.213.034		
DIRECCION:	CALLE 10 N 10-19		CIUDAD:	LEBRIJA		
TELEFONO:	3153641101		TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS		
DETALLE:	CONTADORA		O COMPRA:			

CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN N	TARIFA RETENCIÓN VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA, ASESORA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA	\$ 2.675.000	\$ 2.675.000				
0			\$2.675.000				
RETEFUENTE:							
RETEICA:							
TOTAL A PAGAR:			\$2.675.000				
SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE							

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

FIRMA
C.C. 28213034

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No MECR-001	
NIT : 800137201-5		DIA	MES
DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		29	1
		AÑO 2021	
PROVEEDOR: MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ			
NIT: 28213034		Cod. Act. Economica: 6920	
TELEFONO 3153641101			
DIRECCION: CALLE 10 No.10-19		CIUDAD: LEBRIJA SANTANDER	
CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	PAGO EJECUCION DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 008 -2021 PERIODO DEL 05/01/2021 AL 31/01/2021 ACTA DE EJECUCION 001	2.675.000	2.675.000
SON	DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS		
PROVEEDOR		ACEPTADA	SUBTOTAL 2.675.000
			IVA -
		TOTAL	2.675.000
DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97			

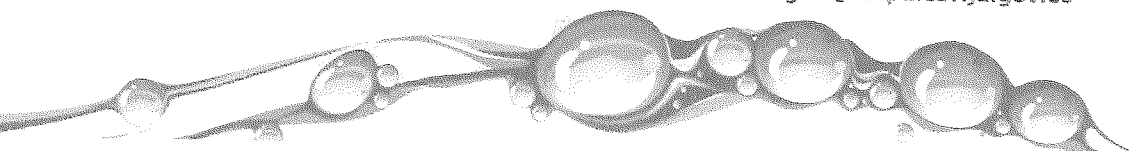


**ACTA FINAL DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR
E INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
ACTA DE PAGO N° 001 DE ENERO DE 2021**

CONTRATO No.:	008 DE 2021	
OBJETO:	LA CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA, ASESORA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$18.675.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS	
CONTRATISTA:	MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ	
SUPERVISOR:	NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA	
FECHA DE INICIO:	05-01-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-06-2021	
VALOR A PAGAR DEL PRESENTE PERIODO	DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$2.675.000)	
PERIODO CORRESPONDE ESTE PAGO	DESDE	05-01-2021
	HASTA	31-01-2021
Número del CDP y fecha	21A00007	05-01-2021
Número del RP y fecha	21A00007	05-01-2021

LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN SU CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA

Hace constar que el contratista la **Doctora MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.213.034, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto en el contrato de servicios profesionales número 008 de 2021, en el periodo comprendido **ENTRE EL 05 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2021**, así mismo certifico que las siguientes actividades requeridas por la empresa fueron realizadas por el contratista:

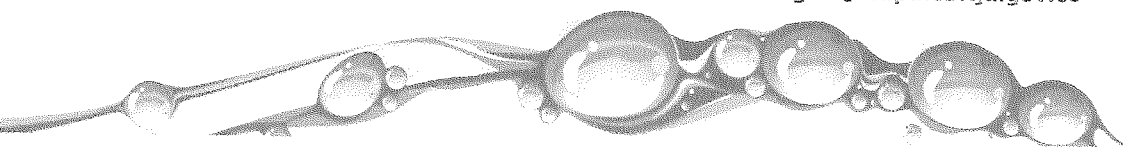




N.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Asesoría Financiera y Presupuestal de la Empresa de servicios Públicos domiciliarios de Lebrija E.S.P.	Para este periodo, se revisan Comprobantes de Egreso correspondientes al mes de diciembre, se hacen las respectivas correcciones en registros contables y presupuestales y los ajustes pertinentes para el Cierre contable de la vigencia.	Carpeta de Informes Actas
2	Entrega oportuna de los Informes financieros ante los entes de control que vigilan y controlan la Empresa.	Se elaboraron y presentaron los siguientes informes: 1. Informe SIA Deuda Pública 2. Elaboración de las declaraciones de Retención de ICA y Retención en la fuente, las cuales se presentaron en debido término. 3. Se genera informe para la Reserva presupuestal y Cuentas por pagar a Diciembre 31/20).	Carpeta de Informes Página de la CGN- SIA-DIAN-CHIP
3	Actividades necesarias para el objeto.	Se hace ajustes de Cartera frente reporte dado por facturación, solicitando se haga cierre mensual de facturación que facilite la conciliación de cuentas por cobrar por concepto de servicio públicos. Se acompaña con el sistema GD en la inclusión de reserva y cuentas por pagar al presupuesto 2021. Se hace conciliación con la Secretaria de hacienda sobre las cuentas que a diciembre 31/20 quedan como subvenciones por cobrar para la vigencia 2021.	

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	ENERO 2021
	Fecha de pago	28/01/2021
	Nº de recibo de pago	2502100034078 ✓
	Valor pagado	\$ 117.700
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO 2021
	Fecha de pago	28/01/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00142 ✓
	Valor pagado	\$ 133.750





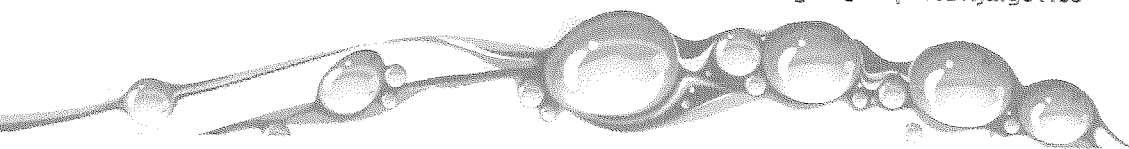
Se deja constancia de los pagos realizados al Sistema de Seguridad Social así:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE ✓
	Fecha de pago	05/01/2021
	Nº de Planilla	8611063666
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.230.000
	Valor cotizado	\$ 153.800
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE ✓
	Fecha de pago	05/01/2021
	Nº de Planilla	8611063666
	Ingreso Base de Cotización	\$1.230.000
	Valor cotizado	\$ 196.800
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES ✓
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	DICIEMBRE ✓
	Fecha de pago	05/01/2021
	Nº de Planilla	8611063666
	Ingreso Base de Cotización	\$1.230.000
	Valor cotizado	\$30.000
	A.R.P.	COLMENA

Se deja constancia del control de pagos realizados del respectivo contrato:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 18.675.000 ✓
Valor del Contrato Ejecutado-cancelado	\$ 0
Valor única cuenta – ENERO	\$ 2.675.000 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$ 16.000.000 ✓

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





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

Se expide en Lebrija, a los Veintinueve días (29) días del mes de Enero de 2021

SUPERVISORA

NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
Secretaria General

CONTRATISTA

MARIA EUGENIA CALDERON R.
C.C N° 28.213.034 de Lebrija

La evidencia del desarrollo de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del presente contrato está publicada en la pagina web y reposan en las carpetas correspondientes.

