

CALDERON RAMIREZ MARIA EUGENIA

TRES MILLONES DOSCIENTOS 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 01

No: CE 21A00093

Con: 1

1

Doc. de Pago : ND

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Cuenta Número : 287-518700-35

Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35

Benef : CALDERON RAMIREZ MARIA EUGENIA

Nit : 00028213034 - 7

OP 21A00074, fra 0089, 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			3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.01	ACUE	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	3,200,000.00	3,200,000.00

SUMAS IGUALES \$

6,400,000.00

6,400,000.00

Valor a pagar: \$ 3,200,000.00

En letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS m/cte*****

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVEACUD
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 28751870035

Fecha: 01-03-2021
Fecha de Generación: 01-03-2021

Hora: 17:19:16

Fecha de envío del pago: 01-03-2021
Fecha para Procesar el pago: 01-03-2021

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$43,681,729.00	Valor Registros Procesados: \$43,681,729.00	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
77600000271	Ahorros	28213034	MARIA EUGENIA CALD	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2021
30360633647	Ahorros	1098260526	JASMIN MORENO BARC	2,400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2021
79386732456	Ahorros	91276103	sergio mauricio ra	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2021
20365560637	Corriente	830020785	INGENIERIA COLOMBI	34,881,729.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2021

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



FM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	02	26	No: OP 21A00074 Con: 1	1

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

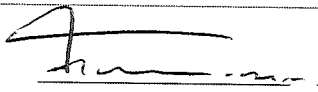
fra 0089, CP 21A00007, CD 21A00007, LA CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA, ASESORA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., SIENDO RESPONSABLE DE LA ENTREGA EXACTA Y OPORTUNA DE LOS 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	3,200,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,200,000.00	0.00
3	Honorarios	51080201			3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
TOTALES \$					6,400,000.00	6,400,000.00	

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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		CONSECUTIVO N° 0089			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			26	2	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	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	\$ 3.200.000	\$ 3.200.000	✓			
0			\$3.200.000	✓			
RETEFUENTE:							
RETEICA:							
TOTAL A PAGAR:			\$3.200.000	✓			

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

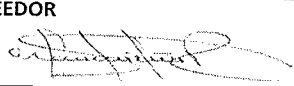
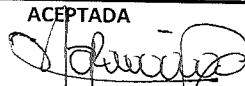
OBSERVACIONES:

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-002	
NIT : 800137201-5		DIA	MES
DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		26	2
		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 01/02/2021 AL 28/02/2021 ✓ ACTA DE EJECUCION 002 ✓	3.200.000	3.200.000 ✓
SON	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS		
PROVEEDOR		ACEPTADA	
			
		SUBTOTAL	3.200.000
		IVA	-
		TOTAL	3.200.000
DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97			

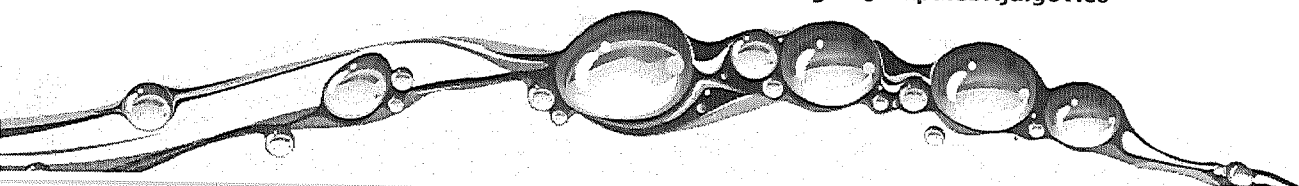


**ACTA FINAL DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR
E INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
ACTA DE PAGO N° 002 DE FEBRERO DE 2021**

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	TRES MILLONES DOSCENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.200.000)	
PERIODO CORRESPONDE ESTE PAGO	DESDE	01-02-2021
	HASTA	28-02-2021
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 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021**, así mismo certifico que las siguientes actividades requeridas por la empresa fueron realizadas por el contratista:

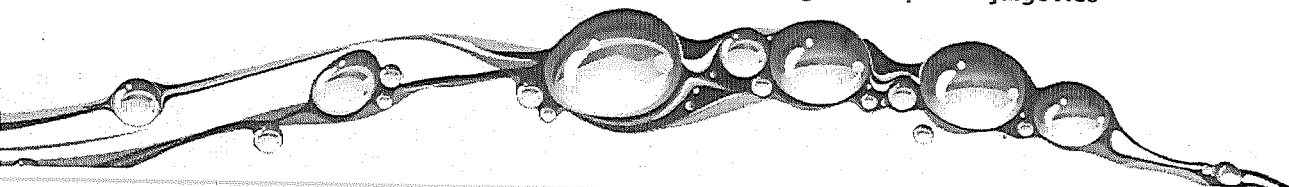




N.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Asesoría Financiera y Presupuestal de la Empresa de servicios Públicos domiciliarios de Lebrija E.S.P.	Para este periodo, se revisan Comprobantes de Egreso correspondientes al mes de enero, se hacen las respectivas correcciones en registros contables pertinente, se hace el cierre contable y presupuestal de la vigencia. Se prepara la información para la rendición de informes a corte de la vigencia 2020 y cuarto trimestre del mismo	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, se presentan informes a la CGN-CGR-SUI a Diciembre 31/20), Con los respectivos anexos.	Carpeta de Informes Página de la CGN- SIA- DIAN-CHIP
3	Actividades necesarias para el objeto.	Se hace parametrización del sistema con el nuevo plan de cuentas presupuestal, se contabilizan las interfaces de facturación correspondientes al mes de enero/21, se ajusta el sistema con los ajustes necesarios para su funcionamiento(java-acrobat). Se asiste a la reunión de Concejo Municipal en acompañamiento al sr Gerente en su rendición de cuentas	Página GD

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	FEBRERO 2021
	Fecha de pago	25/02/2021
	Nº de recibo de pago	2502100091930
	Valor pagado	\$ 140.800
ESTAMPILLAS	Periodo de cotización	FEBRERO 2021





MUNICIPALES	Fecha de pago	25/02/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00375
	Valor pagado	\$ 160.000

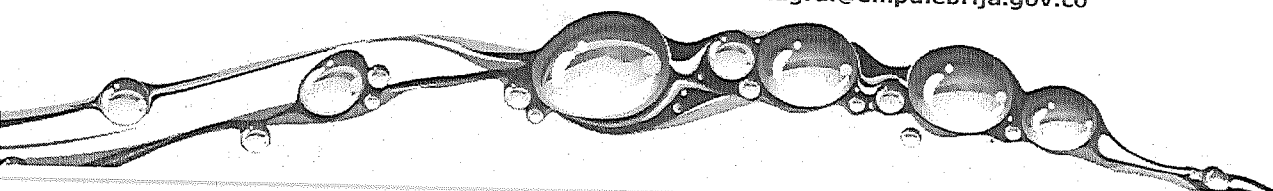
Se deja constancia de los pagos realizados al Sistema de Seguridad Social así:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	05/02/2021
	Nº de Planilla	8611598536
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.100.000
	Valor cotizado	\$ 137.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	05/02/2021
	Nº de Planilla	8611598536
	Ingreso Base de Cotización	\$1.100.000
	Valor cotizado	\$ 176.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	05/02/2021
	Nº de Planilla	8611598536
	Ingreso Base de Cotización	\$1.100.000
	Valor cotizado	\$26.800
	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 cuenta – ENERO	\$ 2.675.000
Valor cuenta – FEBRERO	\$ 3.200.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 12.800.000

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 Veintiséis días (26) días del mes de Febrero 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 página web y reposan en las carpetas correspondientes.

Calle 10 N° 9-73 Lebrija – Santander Teléfono: 6567828 Celular: 3508122323
Correo Electrónico: secretariagral@empulebrija.gov.co

