

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	26	No: CE 21A00176 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 21A00152, FRA 0123, 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

Empresa: EMPULEBRIA **Nombre del pago:** ACUEDUCTO **Fecha:** 26-03-2021 **Hora:** 16:25:35 **Fecha de envío del pago:** 26-03-2021
NIT: 800137201 **Secuencia:** D **Fecha de Generación:** 26-03-2021 **Fecha para Procesar el pago:** 26-03-2021
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 28751870035

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: SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DIA	ORDEN DE PAGO No: OP 21A00152	Pág Con: 1
	2021	03	26		

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

FRA 0123, 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° 0123		
NIT: 800137201-5		<i>FECHA DE OPERACIÓN</i>	DÍA	MES
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STER			26	3

AÑO
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-003	
NIT : 800137201-5		DIA	MES
DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		26	3
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 01/03/2021 AL 31/03/2021 ✓ ACTA DE EJECUCION 003 ✓	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			

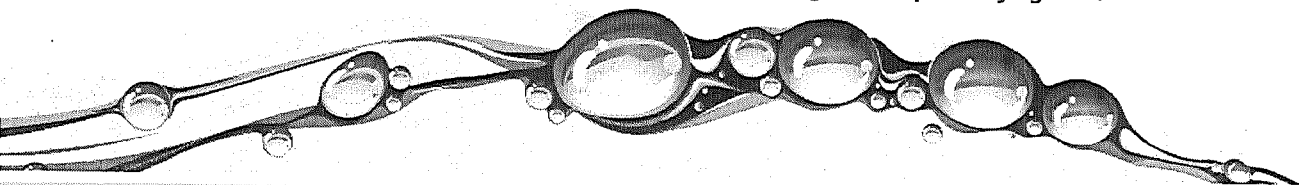


**ACTA FINAL DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR
E INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
ACTA DE PAGO N° 003 DE MARZO DE 2021 /**

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	01-03-2021 /
	HASTA	31-03-2021 /
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 MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2021**, así mismo certifico que las siguientes actividades requeridas por la empresa fueron realizadas por el contratista:

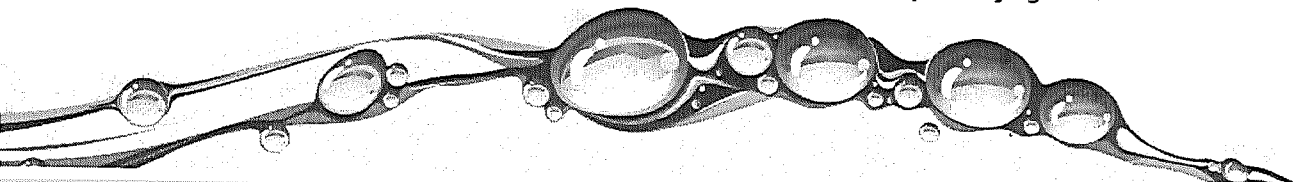




N.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Asesoría Financiera y Presupuestal de la Empresa de servicios Públicos domiciliarios de Lebrija E.S.P.	Para este periodo, se revisan las siguientes actividades: *Revisión de Comprobantes de Egreso correspondientes al mes de febrero, *Revisión de causación de facturación Vs presupuesto y contabilidad *Revisión de cuentas por cobrar Vs Ingresos *Revisión del listado de Cartera vs financiera. * Se revisan Conciliaciones Bancarias *Parametrizaciones presupuestales en contabilizaciones financieras.	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 nuevo informe solicitado por la CGN y se envía dentro del término solicitado.	Carpeta de Informes Página de la CGN- SIA-DIAN-CHIP
3	Actividades necesarias para el objeto.	Se hace informe sobre los Activos Fijos y se hace proyección de vida útil para la debida depreciación, considerado con Gerencia e ingeniero civil de la empresa.	AZ ANEXOS DE INFORMES

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MARZO 2021
	Fecha de pago	23/03/2021
	Nº de recibo de pago	2502100133675
	Valor pagado	\$ 140.800
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO 2021
	Fecha de pago	23/03/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00511
	Valor pagado	\$ 160.000





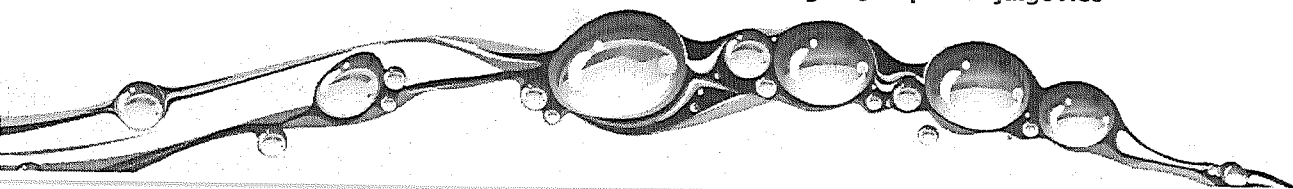
Se deja constancia de los pagos realizados al Sistema de Seguridad Social así:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO
	Fecha de pago	04/03/2021
	Nº de Planilla	8611979525
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.280.000
	Valor cotizado	\$ 160.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO
	Fecha de pago	04/03/2021
	Nº de Planilla	8611979525
	Ingreso Base de Cotización	\$1.280.000
	Valor cotizado	\$ 204.800
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	FEBRERO
	Fecha de pago	04/03/2021
	Nº de Planilla	8611979525
	Ingreso Base de Cotización	\$1.280.000
	Valor cotizado	\$31.200
	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
Valor cuenta – MARZO	\$ 3.200.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 9.600.000

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 marzo 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.

