



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

EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
2021	06	30	No: OP 21A00329	Con: 1	1

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

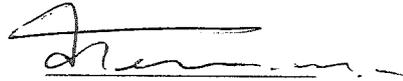
OP 21A00007, CD 21A00007, LA CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA, ASESORA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., SIENDO RESPONSABLE DE LA ENTREGA EXACTA Y OPORTUNA DE LOS INFORMES 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	51089001			3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>6,400,000.00</b>	<b>6,400,000.00</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 AQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		CONSECUTIVO N° 0191			
		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
NIT: 800137201-5			30	6	2021
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER					

**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:	

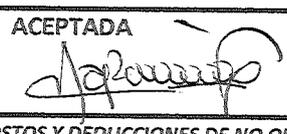
CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA, ASESORA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA	\$ 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. 28.213.034.

<b>CLIENTE:</b> EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		<b>FACTURA DE COMPRA No MECR-006</b>		
<b>NIT :</b>	800137201-5	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>DIRECCION</b>	Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija	30	6	2021 ✓
<b>PROVEEDOR:</b> MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ				
<b>NIT:</b>	28213034	<b>Cod. Act. Economica:</b>		6920
<b>TELEFONO</b>	3153641101			
<b>DIRECCION:</b>	CALLE 10 No.10-19	<b>CIUDAD:</b> LEBRIJA SANTANDER		
<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VR. UNITARIO</b>	<b>VR. TOTAL</b>	
	PAGO EJECUCION DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 008 -2021 PERIODO DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 ✓ ACTA DE EJECUCION 006 ✓	3.200.000	3.200.000 ✓	
<b>SON</b>	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS			
<b>PROVEEDOR</b>	<b>ACEPTADA</b>	<b>SUBTOTAL</b>	3.200.000	
		<b>IVA</b>	-	
		<b>TOTAL</b>	3.200.000	
<b>DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97</b>				

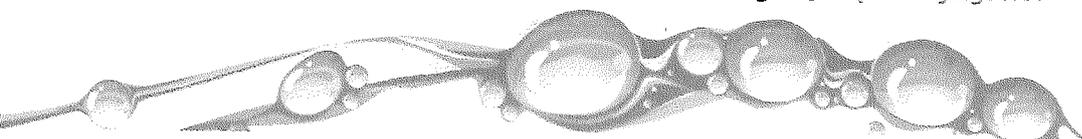


**ACTA FINAL DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR  
E INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA  
ACTA DE PAGO N° 006 DE JUNIO DE 2021 ✓**

<b>CONTRATO No.:</b>	008 DE 2021	
<b>OBJETO:</b>	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.	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$18.675.000)	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	CINCO (05) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS	
<b>CONTRATISTA:</b>	MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ	
<b>SUPERVISOR:</b>	NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA	
<b>FECHA DE INICIO:</b>	05-01-2021	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30-06-2021 ✓	
<b>VALOR A PAGAR DEL PRESENTE PERIODO</b>	TRES MILLONES DOSCENTOS MIL PESOS M/CTE ✓ (\$3.200.000)	
<b>PERIODO CORRESPONDE ESTE PAGO</b>	DESDE	01-06-2021
	HASTA	30-06-2021 ✓
<b>Número del CDP y fecha</b>	21A00007	05-01-2021 ✓
<b>Número del RP y fecha</b>	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 período comprendido **ENTRE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2021**, así mismo certifico que las siguientes actividades requeridas por la empresa fueron realizadas por el contratista: ✓

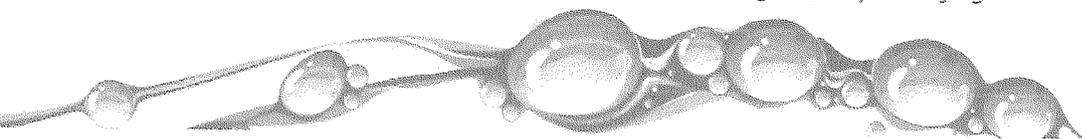




N.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Asesoría Financiera y Presupuestal de la Empresa de servicios Públicos domiciliarios de Lebrija E.S.P.	Para este periodo, se revisan las siguientes actividades: *Revisión de Comprobantes de Egreso *Revisión de causación de facturación Vs presupuesto y contabilidad *Revisión y contabilización la importación de ingresos diarios por facturación, conciliación caja Vs Ingresos * Revisión Elaboración de Conciliaciones Bancarias *Homologación con GD CUIPO * Atención MIPG	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. Elaboración de informe Deuda Pública 2. Elaboración de las declaraciones de Retención en la fuente, las cuales se presentaron en debido término. 3. Se envía informes solicitados por Ecosistemas de vigencia 2020 Y políticas contables 4. Se da respuesta al análisis de la CGN.	Carpeta de Informes  Página de la CGN- SIA- DIAN-CHIP
3	Actividades necesarias para el objeto.	Se hace las respectivas reclasificaciones de cuentas obedeciendo al Catálogo General de Cuentas, modificación de comprobantes con causación presupuestal y contable. Se analiza la nueva normatividad de la CGR, se insiste en la comunicación con ellos para la normatividad del informe del primer trimestre 2021	AZ ANEXOS DE INFORMES

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	<b>JUNIO 2021</b> ✓
	Fecha de pago	<b>29/06/2021</b> ✓
	Nº de recibo de pago	<b>2502100263407</b> ✓
	Valor pagado	<b>\$ 140.800</b> ✓





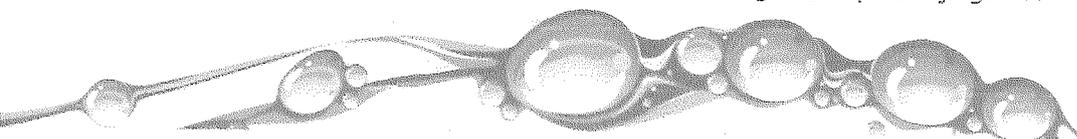
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>JUNIO 2021</b> ✓
	Fecha de pago	<b>28/06/2021</b> ✓
	Nº de recibo de caja	<b>RC 21-00893</b> ✓
	Valor pagado	<b>\$ 160.000</b> ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>MAYO</b> ✓
	Fecha de pago	<b>11/06/2021</b> ✓
	Nº de Planilla	<b>8613710315</b> ✓
	Ingreso Base de Cotización	<b>\$ 1.280.000</b> ✓
	Valor cotizado	<b>\$ 160.000</b> ✓
	EPS	<b>NUEVA EPS</b> ✓
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>MAYO</b> ✓
	Fecha de pago	<b>11/06/2021</b> ✓
	Nº de Planilla	<b>8613710315</b> ✓
	Ingreso Base de Cotización	<b>\$1.280.000</b> ✓
	Valor cotizado	<b>\$ 204.800</b> ✓
	Fondo de Pensiones	<b>COLPENSIONES</b> ✓
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	<b>MAYO</b> ✓
	Fecha de pago	<b>11/06/2021</b> ✓
	Nº de Planilla	<b>8613710315</b> ✓
	Ingreso Base de Cotización	<b>\$1.280.000</b> ✓
	Valor cotizado	<b>\$6.700</b> ✓
	A.R.P.	<b>COLMENA</b> ✓

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

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
Valor total del contrato	<b>\$ 18.675.000</b>
Valor cuenta – ENERO	<b>\$ 2.675.000</b>
Valor cuenta – FEBRERO	<b>\$ 3.200.000</b>
Valor cuenta – MARZO	<b>\$ 3.200.000</b>
Valor cuenta – ABRIL	<b>\$ 3.200.000</b>
Valor cuenta – MAYO	<b>\$ 3.200.000</b>
Valor cuenta – JUNIO	<b>\$ 3.200.000</b> ✓
SALDO DEL CONTRATO	<b>\$ -0-</b> ✓





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

Se expide en Lebrija, a los Treinta días (30) días del mes de junio 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.

