

02 03 2021

2,300,000.00

YUDY CAMACHO JACOME

DOS MILLONES TRESCIENTOS 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 02

No: CE 21A00097

Con: 1

1

Doc. de Pago : ND

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Benef : YUDY CAMACHO JACOME

Cuenta Número : 287-518700-35

Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35

Nit : 00037726819 - 6

OP 21A00090, FRA 0101, CP 21A00008, CD 21A00008, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECOPIACION DE INFOMACION DE LOS TOPICOS TECNICOS, COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SOLICITADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL CARGUE AL SISTEMA SUI.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1019	Honorarios	24905401			2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.01	ACUE	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	2,300,000.00	2,300,000.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	2,300,000.00	2,300,000.00

SUMAS IGUALES \$

4,600,000.00

4,600,000.00

Valor a pagar: \$ 2,300,000.00

En letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS m/cte.....

LAURA

ELABORÓ

REVISO

APROBÓ

Recibí:

C.C. de



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPULEBRIJA **Nombre del pago:** CPSACUED **Fecha:** 05-03-2021 **Hora:** 14:33:20 **Fecha de envío del pago:** 02-03-2021
NIT: 800137201 **Secuencia:** B **Fecha de Generación:** 05-03-2021 **Fecha para Procesar el pago:** 02-03-2021
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 28751870035

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$11,110,000.00	Valor Registros Procesados: \$11,110,000.00	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	02-03-2021
77607427511	Ahorros	1099372159	MARIA MONICA HERRE	2,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021
77615809821	Ahorros	1121938351	NATHALY CASAS	1,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021
77600000362	Ahorros	37726819	YUDI CAMACHO JACOM	2,300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021
77613504489	Ahorros	13536678	CARLOS EMILIO NORI	3,010,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021

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



EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	03	01	No: OP 21A00090	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00037726819 - 6 - YUDY CAMACHO JACOME

FRA 0101, CP 21A00008, CD 21A00008, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECOPIACION DE INFOMACION DE LOS TOPICOS TECNICOS, COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SOLICITADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL CARGUE AL SISTEMA SUI.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,300,000.00	0.00			

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	2,300,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,300,000.00	0.00
3	Honorarios	51080201			2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	2,300,000.00	2,300,000.00
TOTALES \$					4,600,000.00	4,600,000.00	

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° 00101 ✓			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER		1	3	2021	✓

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	YUDY CAMACHO JACOME	C.C./NIT:	37.726.819
DIRECCION:	CARRERA 12 #12-37 BARRIO CENTRO	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3177025689	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	PROFESIONAL	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 PROFESIONALES DE APOYO A LA RECOPIACION DE INFORMACION DE LOS TOPICOS TECNICOS, COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SOLICITADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL CARGUE AL SISTEMA SUI.	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000 ✓				

0			\$2.300.000				
RETEFUENTE:							
RETEICA:							
TOTAL A PAGAR:			\$2.300.000				

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Yudy Camacho Jacome
 FIRMA
 c.c 37.726.819

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No YCJ-002	
NIT : 800137201-5		DIA	MES
DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		1	3
			AÑO 2021
PROVEEDOR: YUDY CAMACHO JACOME			
NIT: 37726819-6	Cod. Act. Economica: 4123		
TELEFONO 3177025689			
DIRECCION: CARRERA 12 N° 12-37 PISO 1 CENTRO	CIUDAD: LEBRIJA		
CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL CARUE DE INFORMACION AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION SUI DE LOS TOPICOS TECNICOS, COMERCIALES Y ADMISNTRATIVOS DE LOS SERVICIOS AAA SOLICITADOS POR LA SSPD NUMERO 010-2021 ✓ PERIODO 01-02-2021 al 28-02-2021 ✓ ACTA DE EJECUCION 002-2021 ✓	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000 ✓
SON	Dos millones trescientos mil pesos mcte		
PROVEEDOR		ACEPTADA	SUBTOTAL 2.300.000 ✓
<i>Yudy Camacho J.</i>		<i>[Firma]</i>	IVA -
			TOTAL 2.300.000 ✓
DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97			

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 02 FEBRERO DE 2021**

CONTRATO No.:	010-2021	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECOPIACION DE INFORMACION DE LOS TOPICOS TECNICOS, COMERCIALES Y ADMISNTRATIVOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SOLICITADA POR LA SUPERINTENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL CARGUE AL SISTEMA SUI	
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE (\$4.225.000) ✓	
PLAZO DEL CONTRATO:	UN MES Y VEINTICINCO (25) DIAS ✓	
CONTRATISTA:	YUDY CAMACHO JACOME C.C. N° 37726819 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE ENERO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2021	
VALOR A PAGAR	UN MILLON NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-02-2021 ✓
	HASTA	28-02-2021 ✓
Número del CDP y fecha	21°00008	05-01-2021
Número del RP y fecha	21°00008	05-01-2021

**LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA**

Hace constar que el contratista **YUDY CAMACHO JACOME**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 37.726.819 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 01 DE FEBRERO DE 2021 AL 28 DE FEBRERO 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
1) Asesorar al funcionario que realiza los cargues al sui 2) ayudar a mantener un archivo necesario en los procesos 3) verificar los compromisos realizados con el sui 4) informar a la gerencia sobre las novedades que se presenten en la incorporación de la información al sistema 5) asesorar en la recopilación de información necesaria para que la persona encargada realice los cargues al sui 6) realizar el cargue de orden mensual y anual, en los meses sucesivos de las vigencias pendientes por cargar y requeridos por la SSPD 7) verificar que se realice el cargue mensual sui requeridos por la SSPD. 8) presentar informe de ejecución impreso cada vez que se solicite	<ul style="list-style-type: none"> • RECOPIRAR LA INFORMACION NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS CARGUES SUI • REALIZAR LA VALIDACION Y CARGUE DE LOS TOPICOS TECNICOS, COMERCIALES Y ADMISNTRATIVOS AL SISTEMA SUI DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO • REALIZAR EL CARGUE MASIVO Y FORMULARIOS DE LOS CARGUES MENSUALES APLICADOS A LA ESPD DE LOS SERVICIOS ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO • CARGUE DE INFORMACION FINANCIERA EFI DE LOS TRIMESTRES 2DO Y 3° DE 2020 DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO • SOLICITAR MESA DE AYUDA PARA ACTUALIZACION DE LOS PUNTOS DE MUESTREO CERTIFICADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD • INFORME SOBRE ESTADO DE CARGUES A FEBRERO DE 2021

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	FEBRERO ✓
	Fecha de pago	25-02-2021
	N° de recibo de pago	25021000947441 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO ✓
	Fecha de pago	25-02-2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00374 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO ✓
	Fecha de pago	25-02-2021
	N° de Planilla	1730379128
	Valor cotizado	\$ 98.500
	EPS	NUEVA EPS



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

APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO ✓
	Fecha de pago	25-02-2021
	Nº de Planilla	1730379128
	Valor cotizado	\$ 126.000
	Fondo de Pensiones	COPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO ✓
	Fecha de pago	25-02-2021
	Nº de Planilla	1730379128
	Valor cotizado	\$ 4.200
	A.R.P.	COLMENA

Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 4.225.000 ✓
valor primera cuenta- Enero	\$ 1.925.000
valor Segunda cuenta- Febrero	\$ 2.300.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 0 ✓

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

Se expide en Lebrija, el primer (01) días del mes de marzo de 2021. ✓

SUPERVISORA


NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
Secretaria General

CONTRATISTA


YUDY CAMACHO JACOME
C.C N° 37.726.819 de Lebrija