

MANCILLA SIERRA DIANA MARIA

TRES MILLONES DE PESOS m/cte*****

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA			COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	AÑO	MES	DÍA	No: CE 21S00019	Con: 1

 Doc. de Pago : ND
 Cuenta Número : 6012

 Nombre Banco : BANCOLOMBIA
 Nombre Cuenta : Bancolombia ASEO 9885-46

 Benef : MANCILLA SIERRA DIANA MARIA
 Nit : 00028215095 - 5

OP 21S00015, FRA 0085, CP 21S00022, CD 21S00018, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACION DE POSIBLES USUARIOS O SUSCRIPTORES UBICADOS EN EL AREA RURAL DE LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO POR PARTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1020	Servicios	24905501			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.02	ASEO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5085	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
0213	Bancolombia ASEO 9885-46	11100517			0.00	3,000,000.00	3,000,000.00

SUMAS IGUALES \$

6,000,000.00

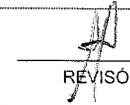
6,000,000.00

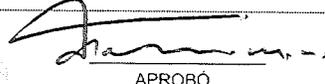
Valor a pagar: \$ 3,000,000.00

En letras: TRES MILLONES DE PESOS m/cte*****

LAURA

ELABORÓ

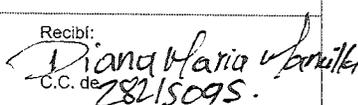

 REVISÓ


 APROBÓ

Recibí:

C.C. de

28215095.



Empresa: EMPULEBRIJA **Nombre del pago:** DIANAMANC **Fecha:** 05-03-2021 **Hora:** 10:17:05 **Fecha de envío del pago:** 15-02-2021
NIT: 800137201 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 05-03-2021 **Fecha para Procesar el pago:** 15-02-2021
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 28749988546

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,000,000.00	Valor Registros Procesados: \$3,000,000.00	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
79600000349	Ahorros	28215095	DIANA MARIA MANCIL	3,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-02-2021

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



EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	02	15	No: OP 21S00015 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00028215095 - 5 - MANCILLA SIERRA DIANA MARIA

FRA 0085, CP 21S00022, CD 21S00018, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACION DE POSIBLES USUARIOS O SUSCRIPTORES UBICADOS EN EL AREA RURAL DE LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO POR PARTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA.

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.02	ASEO	3,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,000,000.00	0.00
3	Remuneracion por Servicios Tecnicos	750411			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
TOTALES \$					6,000,000.00	6,000,000.00	

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 PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			CONSECUTIVO N° 0085			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				11	2	2021

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	DIANA MARIA MANCILLA SIERRA	C.C./NIT:	28215095
DIRECCION:	CALLE 16 N° 13A-26	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3212410020	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN	O COMPRA:	

CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE POSIBLES USUARIOS O SUSCRIPTORES UBICADOS EN EL ÁREA RURAL DE LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO POR PARTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA.	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000				

TOTAL FACTURA:	\$3.000.000
RETEFUENTE:	
RETEICA:	
TOTAL A PAGAR:	\$3.000.000
SON: TRES MILLONES DE PESOS MCTE	

OBSERVACIONES:
 ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Diana Maria Mancilla
 FIRMA
 c.c 28215095.

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP NIT : 800137201-5 DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija	FACTURA DE COMPRA No DMMS-001 ✓		
	DIA	MES	AÑO
	11	2	2021 ✓

PROVEEDOR: DIANA MARIA MANCILLA SIERRA

NIT: 28.215.095 **Cod. Act. Economica:** 4921

TELEFONO 3212410020

DIRECCION: CALLE 16 # 13A-26 **CIUDAD:** LEBRIJA

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	PAGO EJECUCION DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 014-2021 ✓ PERIODO DEL 12/01/2021 AL 11/02/2021 ✓ ACTA DE EJECUCION 001-2021 ✓	\$3.000.000	\$3.000.000 ✓
SON TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.			

PROVEEDOR <i>Diana Maria Mancilla</i>	ACEPTADA <i>[Firma]</i>	SUBTOTAL	\$3.000.000
		IVA	-
		TOTAL	3.000.000

DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA ÚNICA DE PAGO ✓
CONTRATO N° 014-2021 ✓**

CONTRATO No.:	014-2021 ✓	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE POSIBLES USUARIOS O SUSCRIPTORES UBICADOS EN EL ÁREA RURAL DE LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO POR PARTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA.	
VALOR DEL CONTRATO:	TRES MILLONES DE PESOS MCTE (\$3.000.000) ✓	
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (01) MES ✓	
CONTRATISTA:	DIANA MARIA MANCILLA SIERRA ✓	
SUPERVISOR:	NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA	
FECHA DE INICIACIÓN:	12/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/02/2021	
VALOR A PAGAR	\$3.000.000=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	12/01/2021
	HASTA	11/02/2021
Número del CDP y fecha	21S00003	06 DE ENERO DE 2021
Número del RP y fecha	21S00003	06 DE ENERO DE 2021

**LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE
CONSTAR.**

Que el contratista **DIANA MARIA MANCILLA SIERRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **28.215.095** de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 12 DE ENERO AL 11 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:

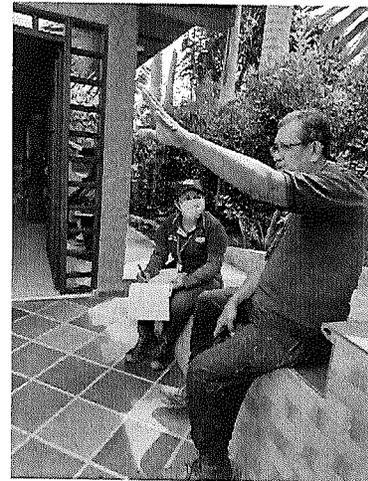
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACION DE POSIBLES USUARIOS O SUSCRIPTORES UBICADOS EN EL AREA RURAL DE LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO POR PARTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA. El contratista queda obligado para con la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. a lo siguiente: 1.- Desarrollar el objeto contractual dentro las condiciones presentadas en la propuesta, garantizando la calidad de las actividades en la prestación del servicio. 2.- Acatar los procedimientos impuestos por la empresa, para llevar un control en la ejecución de las actividades contratadas. 3.- Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados. 4.- Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra por su culpa, negligencia o impericia en la ejecución de los servicios pactados en el presente contrato. 5.- No divulgar ninguno de los aspectos de las actividades del CONTRATANTE, ni proporcionar a tercera persona, verbalmente o por escrito, directa o indirectamente, información alguna sobre los sistemas y actividades de cualquier clase que observe del CONTRATANTE, y no mostrara a terceros los documentos, expedientes, escritos, artículos, contratos, estados de cuenta, y demás materiales e información que le proporcione EL CONTRATANTE o que prepare o formule con relación a sus servicios. 5.- Desarrollar un proceso por identificación de posibles o potenciales usuarios o suscriptores para el servicio de aseo. 6) Hacer una identificación clara y precisa del usuario o suscriptor con la relación al inmueble que habita. 7) Determinar de acuerdo a su capacidad y a los medios con los que cuente la distancia aproximada con respecto al casco urbano del municipio de Lebrija. 8) Recopilar información para poder conocer con que servicios públicos cuenta actualmente el posible usuario o suscriptor. 9) Recopilar información con respecto a la estratificación aplicada a predio del usuario o suscriptor. 10) Contar con un medio de transporte propio o alquilado para poder transportarse, cuyos gastos correrán por cuenta del contratista. 11) Las demás que entre las parten acuerden y que tengan relación con el objeto del contrato. 12) Las demás que le sean inherentes a la naturaleza del contrato.

DURANTE EL MES DE **ENERO - FEBRERO** SE REALIZARON ACTIVIDADES COMO:
RECUPERACIÓN DE CARTERA,
ENCUESTAS VEREDA AGUIRRE, VEREDA ALTO DE AGUIRRE, VEREDA EL OSO,
REALIZACIÓN DE ENCUESTAS PARA OFRECER EL SERVICIO DE ASEO EN LAS DIFERENTES VEREDAS.

* EL INFORME DEL TRABAJO REALIZADO SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA.



EVIDENCIA



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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO- 2021 ✓
	Fecha de pago	09/02/2021
	N° de Planilla	9416080164
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	COMPARTA



APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO - 2021 ✓
	Fecha de pago	09/02/2021
	Nº de Planilla	9416080164
	Ingreso Base de Cotización	\$908.526
	Valor cotizado	\$145.400
	Fondo de Pensiones	PORVERNIR

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	ENERO – FEBRERO 2021
	Fecha de pago	09/02/2021
	Nº de recibo de pago	2502100060602 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO – FEBRERO 2021
	Fecha de pago	09/02/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00206 ✓

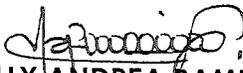
Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 3.000.000 ✓
Valor única cuenta	\$ 3.000.000
SALDO DEL CONTRATO	=0 ✓

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los once (11) días del mes de Febrero de 2021. ✓

SUPERVISORA

CONTRATISTA


NELLY ANDREA RAMIREZ F.
 Supervisora


DIANA MARIA MANCILLA SIERRA
 C.C N° 28.215.095 de Lebrija