

05 02 2021

960,000.00

CASTILLO RODRIGUEZ JORGE ELIECER

NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS m/cte*****

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nít: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2021 02 05

No: CE 21A00059

Con: 1

1

Doc. de Pago : ND

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Benef : CASTILLO RODRIGUEZ JORGE ELIECER

Cuenta Número : 287-518700-35

Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35

Nit : 00013535892 - 7

OP 21A00046, CP 21A00009, CD 21A00009, EL CONTRATISTA, DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS DE TRANSPORTE, ELEMENTOS DE TRABAJO, PERSONAL A SU CARGO, PRESTARÁ LOS SERVICIOS PARA LA MENSAJERÍA REQUERIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. DENTRO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1020	Servicios	24905501			960,000.00	0.00	960,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.02	ACUE	960,000.00	0.00	960,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	960,000.00	960,000.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	960,000.00	960,000.00

SUMAS IGUALES \$

1,920,000.00

1,920,000.00

Valor a pagar: \$ 960,000.00

En letras: NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS m/cte*****

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

Empresa: EMPULEBRIJA **Nombre del pago:** JORGEMENS **Fecha:** 05-03-2021 **Hora:** 10:13:17 **Fecha de envío del pago:** 05-02-2021
NIT: 800137201 **Secuencia:** E **Fecha de Generación:** 05-03-2021
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 28751870035 **Fecha para Procesar el pago:** 05-02-2021

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$960,000.00	Valor Registros Procesados: \$960,000.00	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
------------------	----------------	------------------------	---------------------	-------	---------	--------	------------------

77649101402	Ahorros	13535892	JORGE ELIECER CAST	960,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-02-2021
-------------	---------	----------	--------------------	------------	-------------	--	------------

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



EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	02	05	No: OP 21A00046	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013535892 - 7 - CASTILLO RODRIGUEZ JORGE ELIECER

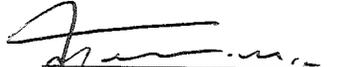
CP 21A00009, CD 21A00009, EL CONTRATISTA, DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS DE TRANSPORTE, ELEMENTOS DE TRABAJO, PERSONAL A SU CARGO, PRESTARÁ LOS SERVICIOS PARA LA MENSAJERÍA REQUERIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. DENTRO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.

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	ACUE	960,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	960,000.00	0.00
3	Remuneración por Servicios Técnicos	750211			960,000.00	0.00	960,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	960,000.00	960,000.00
TOTALES \$					1,920,000.00	1,920,000.00	

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° 0081 ✓		
NIT: 800137201-5 CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER		FECHA DE OPERACIÓN	DIA 1	MES 2

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES: JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ ✓	C.C./NIT: 13535892-7
DIRECCION: CRA 9 N 14-31 VILLA CLAUDIA	CIUDAD: LEBRIJA
TELEFONO: 3165430594	TIPO: PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE: MENSAJERO	O COMPRA:

CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	EL CONTRATISTA, DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS DE TRANSPORTE, ELEMENTOS DE TRABAJO, PERSONAL A SU CARGO, PRESTARA LOS SERVICIOS PARA LA MENSAJERÍA REQUERIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. DENTRO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.	\$ 960.000	\$ 960.000 ✓				

TOTAL FACTURA:	\$960.000
RETEFUENTE:	
RETEICA:	
TOTAL A PAGAR:	\$960.000 ✓
SON: NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE	

OBSERVACIONES:
 ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

[Handwritten Signature]

FRMA: [Handwritten Name]
 C.C: 13535892 [Handwritten]

0081.

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No JECR-001 ✓		
NIT : 800137201-5		DIA	MES	AÑO
DIRECCION Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija		1	2	2021 ✓
PROVEEDOR: JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ				
NIT: 13535892	Cod. Act. Economica: 5320			
TELEFONO 3165430594				
DIRECCION: CR 9 A - 14-31 BARRIO VILLA CLAUDIA	CIUDAD: LEBRIJA			
CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
	<p>EL CONTRATISTA, DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS DE TRANSPORTE, ELEMENTOS DE TRABAJO, PERSONAL A SU CARGO, PRESTARÁ LOS SERVICIOS PARA LA MENSAJERÍA REQUERIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. DENTRO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.</p> <p>NUMERO 015-2021 PERIODO 06/01/2021 AL 30/01/2021 ✓ ACTA DE EJECUCION 001-21 ✓</p>	\$ 960.000,00	960.000,00	
SON	NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE			
PROVEEDOR	ACEPTADA	SUBTOTAL	960.000,00	
		IVA	-	
		TOTAL	960.000,00	
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 **01 DE ENERO** ✓
DE 2021 ✓

CONTRATO No.:	015 – 2021	
OBJETO:	EL CONTRATISTA DE MANERA INDEPENDIENTE, SI SUBORDINACION O DEPENDENCIA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS DE TRANSPORTE, ELEMENTOS DE TRABAJO, PERSONAL A SU CARGO, PRESTARA LOS SERVICIOS PARA LA MENSAJERIA REQUERIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. DENTRO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.	
VALOR DEL CONTRATO:	DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE. (\$10.560.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES VENTICUATRO (24) DIAS	
CONTRATISTA:	JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ C.C. 13.535.892 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA	
FECHA DE INICIACIÓN:	06-01-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-09-2021	
VALOR A PAGAR	NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$960.000) ✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	06-01-2021 ✓
	HASTA	30-01-2021 ✓
Número del CDP y fecha	20A00004 20S00004	
Número del RP y fecha	20A00004 20S00004	

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

Hace constar que el contratista JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.535.892 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 06 AL 30 DE ENERO** 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
PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERIA REQUERIDO POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA EN LEBRIJA Y EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA DEL MES DE ENERO .	SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES A CADA DEPENDENCIA, ESTOS SON CONSIGNACION, RECIBIDOS DE CORRESPONDENCIA RADICADA, FACTURAS POR COMPRAS MENORES, ENTRE OTRAS.

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 -2021 ✓
	Fecha de pago	01/02/2021
	Nº de recibo de pago	2502100042539 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO -2021
	Fecha de pago	01/02/ -2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00164 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO-2021
	Fecha de pago	25/01/2021
	Nº de Planilla	4370383314
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO-2021
	Fecha de pago	25/01/2021
	Nº de Planilla	4370383314
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$10.560.000 ✓
valor primera cuenta- Enero	\$ 960.000 ✓
valor segunda cuenta- Febrero	
valor tercera cuenta- Marzo	
valor cuarta cuenta- Abril	
valor quinta cuenta- Mayo	
valor sexta cuenta- Junio	
Valor séptima cuenta- Julio	
Valor séptima cuenta- Agosto	
Valor octava cuenta - Septiembre	
SALDO DEL CONTRATO	\$ 9.600.000 ✓

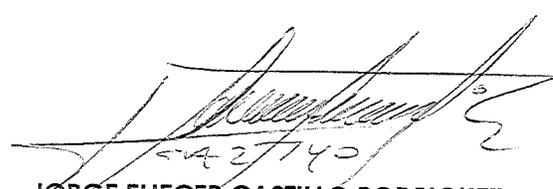
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a **los treinta (30) días** del mes de **enero** de 2021. ✓

SUPERVISORA


NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
Secretaria General

CONTRATISTA


JORGE ELIECER CASTILLO RODRIGUEZ
C.C 13.535.892 de Lebrija