

RODRIGUEZ VERGARA CARLOS RAMIRO

UN MILLÓN NOVECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM					AÑO		MES		DÍA		COMPROBANTE DE EGRESO		Pág		
Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA					2021		03		05		No: CE 21A00105		Con: 1 1		
Doc. de Pago : M0594757 Cuenta Número : 287-518700-35					Nombre Banco : BANCOLOMBIA Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35					Benef : RODRIGUEZ VERGARA CARLOS RAMIRO Nit : 01098603471 - 1					
OP 21A00092, fra 0103,CP 21A00085, CD 21A00041, ELABORACION E INSTALACION DE 28 METROS DE MICROPERFORADO PARA LOS VITRALES DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ESPL															
LIQUIDACIONES															
Detalle del Concepto				Valor		Detalle del Concepto				Valor					
Retención en la Fuente				123,000.00											
Total Descuentos \$				123,000.00											
CONTABILIZACIONES															
Cont		Detalle		Código Contable		Imputación Presupuestal		Fond		Valor Débito		Valor Crédito		Base	
1020		Servicios		24905501						1,912,650.00		0.00		1,912,650.00	
5180		Adquisición de bienes y servicios ? Otros		037190		2.1.5.01.01.02		ACUE		2,050,000.00		0.00		2,050,000.00	
5088		Adquisición de bienes y servicios ? Otros		036190				Cheque No.		0.00		2,050,000.00		2,050,000.00	
76		Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35		11100519				Año Mes Día		2021 03 05		1,912,650.00		1,912,650.00	
Cuarto de la orden de														07	
Carlos Ramiro Rodriguez Vergara														\$ 1.912.650=	
Un millon novecientos doce mil seiscientos cincuenta pesos m/cte															
ENE 08, 2020															
PAGO NACIONAL															
00604B55w62M77n3519417518															
Firma															
594758															
Gerencia y Tesoreria															
Carra Lujos Hervy FULLY LOADED 53															
SUMAS IGUALES \$														3,962,650.00	
Valor a pagar: \$ 1,912,650.00															
En letras: UN MILLON NOVECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte.															
LAURA															
ELABORÓ															
REVISO															
APROBÓ															
Recibí: Carlos Rodriguez V															
C.C. de 1098603471															

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP



Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

EM
AÑO

MES

DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021

03

04

No: OP 21A00092

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 01098603471 - 1 - RODRIGUEZ VERGARA CARLOS RAMIRO

fra 0103,CP 21A00085, CD 21A00041, ELABORACION E INSTALACION DE 28 METROS DE MICROPERFORADO PARA LOS VITRALES DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ESPL.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,050,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	123,000.00
Retención Ind y Cio	0.00	14,350.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.02	ACUE	2,050,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,050,000.00	0.00
3	Servicios	51118001			2,050,000.00	0.00	2,050,000.00
4	Servicios en general 6%	24360501			0.00	123,000.00	2,050,000.00
5	Retención otras actividades 0.7%	24362701			0.00	14,350.00	2,050,000.00
6	Servicios	24905501			0.00	1,912,650.00	2,050,000.00

TOTALES \$

4,100,000.00

4,100,000.00

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° 0103 ✓			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			2	3	2020 ✓

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	CARLOS RAMIRO RODRIGUEZ VERGARA	C.C./NIT:	1.098.603.471
DIRECCION:	CARRERA 3A N° 15-41	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3185672415	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	MICROPERFORADO	O COMPRA:	

CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	ELABORACION E INSTALACION DE 28 METROS DE MICROPERFORADO PARA LOS VITRALES DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ESPL.	\$ 2.050.000	\$ 2.050.000 ✓				

TOTAL FACTURA: \$2.050.000 ✓

RETEFUENTE:

RETEICA:

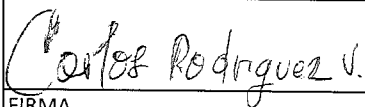
TOTAL A PAGAR: \$2.050.000 ✓

SON: DOS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA



FIRMA

C.C

PROCESADO

CUENTA DE COBRO No 001

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P
NIT: 800.137.201-5

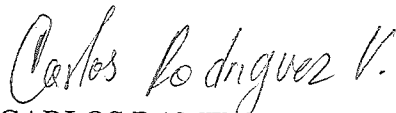
DEBE A:

CARLOS RAMIRO RODRIGUEZ VERGARA
C.C: 1.098.603.471

LA SUMA DE: Dos millones cincuenta mil pesos mcte. (\$2.050.000).

POR CONCEPTO DE: 28 metros de micro perforado en vinilo tipo A, tinta solvente, DPI 2000x3000, incluyendo instalación.

Cordialmente,



CARLOS RAMIRO RODRIGUEZ VERGARA
C.C 1098603471 de Lebrija

PROCESADO

1 de Marzo de 2021.



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT. 800.137.201-5

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES ACTA ÚNICA DE PAGO 2021

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 037-2021 ✓	
OBJETO:	ELABORACION E INSTALACION DE 28 METROS DE MICROPERFORADO PARA LOS VITRALES DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ESPL.	
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MCTE. (\$2.050.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	QUINCE(15) DÍAS	
CONTRATISTA:	CARLOS RAMIRO RODRIGUEZ VERGARA	
SUPERVISORA:	SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	17/02/2021 ✓	
FECHA DE TERMINACIÓN:	03/03/2021 ✓	
VALOR A PAGAR	\$2.050.000	
PERIODO	FEBRERO	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21A000041	15 DE FEBRERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21A00085	17 DE FEBRERO DE 2021

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

Que el contratista **CARLOS RAMIRO RODRIGUEZ VERGARA** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.098.603.471 está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**, con el objeto contractual previsto, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

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 - 2021
	Fecha de pago	01/03/2021
	N° de recibo de pago	2502100099370 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	01/03/2021 ✓
	N° de recibo de caja	RC 21-00392 ✓
ESTAMPILLAS POR DEPORTES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	01/03/2021 ✓
	N° de recibo de caja	RC 21-00393 ✓

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO-2021 ✓
	N° de Planilla	1730353455
	Valor cotizado	\$53.000
	EPS	COOMEVA S.A
APOORTE A.R.P.	Periodo de cotización	FEBRERO-2021 ✓
	N° de Planilla	1730353455
	Valor cotizado	\$4.500
	A.R.P.	SURA

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



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

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$2.050.000 ✓
Valor único pago	\$2.050.000 ✓
Saldo del contrato	\$0

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

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 037-2021**.

Se expide en Lebrija, a los dos (02) día del mes de Marzo de 2021.


NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA
SUPERVISORA