

15 03 2021

3,000,000.00

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



AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2021 03 15

No: CE 21S00035

Con: 1

1

Doc. de Pago : ND

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Benef : MANCILLA SIERRA DIANA MARIA

Cuenta Número : 6012

Nombre Cuenta : Bancolombia ASEO 9885-46

Nit : 00028215095 - 5

OP 21S00029, FRA 0106, CP 21S00003, CD 21S00003, 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
5088	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

Empresa: EMPULEBRIJA

NIT: 800137201

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: DIANAMAN

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 28749988546

Fecha: 15-03-2021

Fecha de Generación: 15-03-2021

Fecha de envío del pago: 15-03-2021

Fecha para Procesar el pago: 15-03-2021

Hora: 15:08:00

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

79600000349

TIPO DE CUENTA

Ahorros

DOCUMENTO BENEFICIARIO

28215095

NOMBRE BENEFICIARIO VALOR

DIANA MARIA MANCIL

ENTIDAD

3,000,000.00 BANCOLOMBIA

ESTADO

ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

FECHA APLICACIÓN

15-03-2021

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



EM ANO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	03	15	No: OP 21S00029	Con: 1 1

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

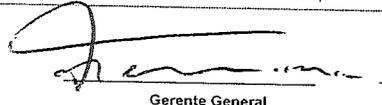
FRA 0106, CP 21S00003, CD 21S00003, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACION DE POSIBLES USUARIOS O SUSCRIPTORES UBICADOS EN EL AREA RURAL DE LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO POR PARTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA.

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuesta	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	Remuneración por Servicios Técnicos	51080101			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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP NIT: 800137201-5 CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER		CONSECUTIVO N° 0106 ✓		
		FECHA DE OPERACIÓN	DIA 15	MES 3

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


 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
	15	3	2021

PROVEEDOR: DIANA MARIA MANCILLA SIERRA

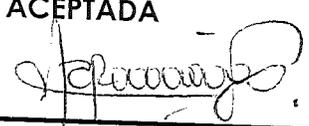
NIT: 28.215.095	Cod. Act. Economica: 4921
------------------------	----------------------------------

TELEFONO 3212410020

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

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	PAGO EJECUCION DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 038-2021 ✓ PERIODO DEL 15/02/2021 AL 14/03/2021 ✓ ACTA DE EJECUCION 001-2021 ✓	\$3.000.000	\$3.000.000 ✓

SON TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.

PROVEEDOR	ACEPTADA	SUBTOTAL	\$3.000.000
<i>Diana María Mancilla</i> 		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° 038-2021**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 038-2021 ✓	
OBJETO:	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. ✓	
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:	15/02/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	14/03/2021	
VALOR A PAGAR	\$3.000.000=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	15/02/2021 ✓
	HASTA	14/03/2021 ✓
Número del CDP y fecha	25S00018	15 DE FEBRERO DE 2021
Número del RP y fecha	21S00022	15 DE FEBRERO 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 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 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:



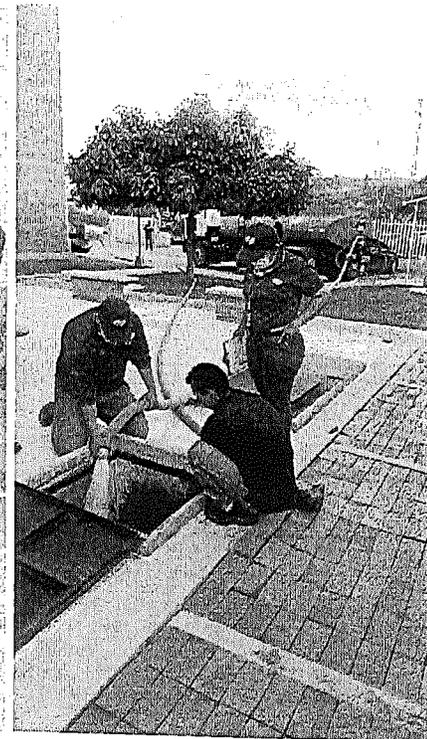
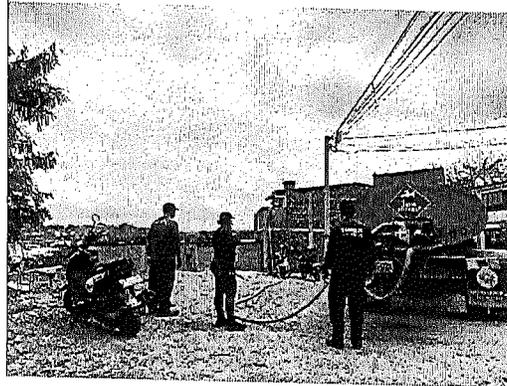
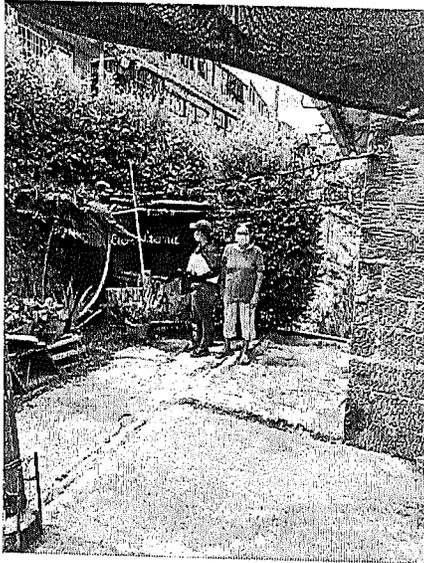
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACION DE POSIBLES USUARIOS O SUSCRIPTORES UBICADOS EN EL AREA RURAL DE LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO POR PARTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA. El contratista queda obligado para con la 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. 6.- Desarrollar un proceso por identificación de posibles o potenciales usuarios o suscriptores para el servicio de aseo. 7) Hacer una identificación clara y precisa del usuario o suscriptor con la relación al inmueble que habita. 8) 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. 9) Recopilar información para poder conocer con que servicios públicos cuenta actualmente el posible usuario o suscriptor. 10) Recopilar información con respecto a la estratificación aplicada a predio del usuario o suscriptor. 11) Contar con un medio de transporte propio o alquilado para poder transportarse, cuyos gastos correrán por cuenta del contratista. 12) Las demás que entre las parten acuerden y que tengan relación con el objeto del contrato. 13) Las demás que le sean inherentes a la naturaleza del contrato.

DURANTE EL MES DE **FEBRERO- MARZO** SE REALIZARON ACTIVIDADES COMO: RECUPERACIÓN DE CARTERA, ENCUESTAS VEREDA PUYANA, SANTA ROSA Y PALONEGRO, REALIZACIÓN DE ENCUESTAS PARA OFRECER EL SERVICIO DE ASEO EN LAS DIFERENTES VEREDAS Y SUPERVISIÓN ENTREGA DE AGUA POR CARROTANQUES. ✓

* 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:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO- 2021 ✓
	Fecha de pago	10/03/2021
	N° de Planilla	9417324135
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	COMPARTA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO- 2021 ✓
	Fecha de pago	10/03/2021
	N° de Planilla	9417324135
	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	FEBRERO – MARZO 2021 ✓
	Fecha de pago	12/03/2021
	N° de recibo de pago	2502100121125 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO – MARZO 2021 ✓
	Fecha de pago	12/03/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00466 ✓

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 quince (15) días del mes de Marzo de 2021.

SUPERVISORA

NELLY ANDREA RAMIREZ F.
Supervisora

CONTRATISTA

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