


MORENC BARCENAS JASMIN

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS m/cte\*\*\*\*\*

	<b>NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM</b> Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA			<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>		Pág 1
	AÑO 2021	MES 03	DÍA 01	No: CE 21A00091		

Doc. de Pago : ND      Nombre Banco : BANCOLOMBIA      Benef : MORENO BARCENAS JASMIN  
 Cuenta Número : 287-518700-35      Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35      Nit : 01098260526 - 4

OP 21A00076, fra 0086, CP 21A00013, CD 21A00013, PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A NIVEL PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, Y DE LA RED LAN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P, MANEJO DE REDES SOCIALES, PAGINA WEB INSTITUCIONAL; ASI COMO LAS LABORES DE SOPORTE TECNICO REQUERIDAS.

## CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1019	Honorarios	24905401			2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.01	ACUE	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	2,400,000.00	2,400,000.00

SUMAS IGUALES \$

4,800,000.00

4,800,000.00

Valor a pagar: \$ 2,400,000.00

En letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS m/cte\*\*\*\*\*

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

Empresa: EMPULEBRIJA

NIT: 800137201

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEACUD

Secuencia: F

Número de cuenta a debitar: 28751870035

Fecha: 01-03-2021

Fecha de Generación: 01-03-2021

Hora: 17:19:16

Fecha de envío del pago: 01-03-2021

Fecha para Procesar el pago: 01-03-2021

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$43,681,729.00	Valor Registros Procesados: \$43,681,729.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
7760000271	Ahorros	28213034	MARIA EUGENIA CALD	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2021
30350633647	Ahorros	1098260526	JASMIN MORENO BARC	2,400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2021
79386732456	Ahorros	91276103	sergio mauricio ra	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2021
20365560637	Corriente	830020785	INGENIERIA COLOMBI	34,881,729.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2021

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



EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	02	26	No: OP 21A00076	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01098260526 - 4 - MORENO BARCENAS JASMIN

fra 0086,CP 21A00013, CD 21A00013, PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A NIVEL PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, Y DE LA RED LAN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P, MANEJO DE REDES SOCIALES, PAGINA WEB INSTITUCIONAL; ASI COMO LAS LABORES DE SOPORTE TECNICO REQUERIDAS.

**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	2,400,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,400,000.00	0.00
3	Honorarios	51080201			2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>4,800,000.00</b>	<b>4,800,000.00</b>	

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 NIT: 800137201-5 CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER		CONSECUTIVO N° 0086		
		FECHA DE OPERACIÓN	DIA 26	MES 2

**PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS**

NOMBRES:	JASMIN MORENO BARCENAS	C.C./NIT:	1,098,260,526
DIRECCION:	CALLE 13 # 6-22 APTO 401	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3134478950	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	INGENIERA DE SISTEMAS	O COMPRA:	


CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACION	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A NIVEL PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, Y DE LA RED LAN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. MANEJO DE REDES SOCIALES, PAGINA WEB INSTITUCIONAL; ASI COMO LAS LABORES DE SOPORTE TECNICO REQUERIDAS	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000	✓			

<b>TOTAL FACTURA:</b>	\$2,400,000	✓
<b>RETEFUENTE:</b>		
<b>RETEICA:</b>		
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	\$2,400,000	✓

SON:DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES:**  
 ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

  
 FIRMA  
 C.C 1098260526

<b>CLIENTE:</b> EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP  <b>NIT :</b> 800137201-5  <b>DIRECCION</b> Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija	<b>FACTURA DE COMPRA No JMB-002</b> ✓		
	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
	26	2	2021 ✓



**PROVEEDOR:** JASMIN MORENO BARCENAS

**NIT:** 1098260526-4      **Cod. Act. Economica:** 161

**TELEFONO** 3134478950

**DIRECCION:** CALLE 13 # 6-22 APTO 401      **CIUDAD:** LEBRIJA

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	PAGO EJECUCION DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 022 -2020 ✓ PERIODO DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 ✓ ACTA DE EJECUCION 002 ✓	2,400,000	2,400,000 ✓
SON	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.		

<b>PROVEEDOR</b> 	<b>ACEPTADA</b> 	<b>SUBTOTAL</b> 2,400,000 ✓
		<b>IVA</b> -
		<b>TOTAL</b> 2,400,000 ✓

**DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97**



ACTA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR  
E INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA  
ACTA DE PAGO N° 002 DE FEBRERO DE 2021 ✓

CONTRATO No.:	022 DE 2021 ✓	
OBJETO:	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A NIVEL PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y DE LA RED LAN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P, MANEJO DE REDES SOCIALES, PAGINA WEB INSTITUCIONAL, ASÍ COMO LAS LABORES DE SOPORTE TÉCNICO REQUERIDAS.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$20.480.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS ✓	
PLAZO EN TIEMPO:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
CONTRATISTA:	JASMIN MORENO BARCENAS	
SUPERVISOR:	SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIO:	14-01-2021 ✓	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-09-2021 ✓	
VALOR A PAGAR DEL PRESENTE PERIODO	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.400.000)	
PERIODO CORRESPONDE ESTE PAGO	DESDE	01-02-2021 ✓
	HASTA	28-02-2021 ✓
Número del CDP y fecha	21A00013	14-01-2021
Número del RP y fecha	21A00013	14-01-2021

**LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN SU CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA**

Hace constar que el contratista **JASMIN MORENO BARCENAS**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.098.260.526**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto en el contrato de servicios profesionales número 022 de 2021, en el periodo comprendido **ENTRE EL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO**, así mismo certifico que las siguientes actividades requeridas por la empresa fueron realizadas por el contratista: ✓



N.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Realizar mantenimiento preventivo de los diferentes equipos de cómputo (computadores, portátiles, impresoras, red de datos) de la E.S.P.L.	Para este periodo se realizó configuración de la impresora con cambio de dirección Ip en todos los computadores de la empresa.	Equipos de la oficina con conexión a la impresora.
2	Acompañamiento en instalación de internet de fibra óptica.	Se realizó a acompañamiento a los técnicos encargados de la instalación de internet de fibra óptica.	Empresa con internet de fibra óptica instalada.
3	Configuración de carpetas compartidas en computadores de la oficina.	Configuración en computadores de carpetas de redes internas de la empresa	Computadores con acceso a redes compartidas.
4	Revisión de puntos de red.	Se revisaron los puntos de red habilitados en estante donde se encuentran todos los puntos.	Puntos de red habilitados.
5	Manejo de redes sociales de la empresa	Se realizaron diferentes publicaciones con sus respectivas fotos de actividades macaneo y limpieza en diferentes zonas del municipio, estados actuales de la Represa Piedras Negras, y demás información de interés para la comunidad se brinda respuesta mediante el chat de la página de Facebook a todos los usuarios que lo requieran con información.	Redes sociales de la empresa actualizada, edición de fotos a publicar, responder inquietudes de usuarios del chat de la página de red social de la empresa.
6	Actualización programa CHIP	Actualización de programa chip en computador de la contadora.	Programa Chip actualizado correctamente.
7	Programación y codificación para agregar campo de sia observa en página web.	Se realizó la programación en código PHP para agregar un nuevo campo en la pestaña de contratación que corresponde al link de sia observa.	Link Sia Observa agregado en página web.
8	Nueva Instalación de programa chip y team viewer.	Se instaló programa chip en nuevo computador asignado a la contadora, y se instaló también team viewer requerido para conexiones remotas para el programa financiero.	Programa chip y team viewer instalados correctamente.



9	Cambio de ubicación de computadores.	Se reubico equipo de la ingeniera ambiental para la contadora, y el computador Sui cambio de ubicación.	Computadores en su nueva ubicación funcionando correctamente.
10	Conexión de red a equipo sui y configuración de redes compartidas.	Se asignó nuevo cable de red a equipo sui y se le configuro la conexión a redes compartidas.	Equipo sui con acceso a internet y redes compartidas.
11	Encendido de computador de gerencia.	Se revisó el computador de gerencia ya que presentaba fallas y no encendía, se ajustó el cargador y se probó en otro toma corriente.	Computador de gerencia encendido.
12	Instalación y configuración de impresora a portátil de ingeniera ambiental.	Se instaló y se realizaron las respectivas configuraciones de impresora en portátil de la ingeniera ambiental	Impresora instalada y funcionando adecuadamente.
13	Eliminación de contraseña y cambio de nombre de computador de nuevo equipo de la contadora.	Se eliminó la contraseña que tenía el computador reasignado a la contadora y se cambió el nombre de equipo a empulebrija.	Computador sin contraseña de inicio.
14	Asesoría remota a computador de la contadora.	Se revisó el computador de la contadora remotamente para verificar funcionamiento de adobe acrobat.	Acrobat funcionando correctamente.
15	Instalación y configuración de impresora a portátil de profesional de seguridad y salud en el trabajo.	Se instaló y se realizaron las respectivas configuraciones de impresora en portátil de profesional de seguridad y salud en el trabajo.	Impresora instalada y funcionando adecuadamente.
16	Revisión de cada uno de los activos informativos de la empresa y de la planta de tratamiento para realizar informe requerido para la procuraduría.	Revisión de seriales, licencias , a computadores , impresoras , y demás activos informáticos para realización de informe para la procuraduría.	Informe para la procuraduría realizado.
17	Cambio de ubicación equipo contadora.	Por solicitud de la contadora para quedar más cómoda se ubicó el computador de otra manera.	Computador ubicado y funcionando correctamente.
18	Conexión de red a equipo tesorera.	Se asignó nuevo cable de red a equipo de auxiliar de tesorería.	Equipo de auxiliar de tesorería con acceso a internet.
19	Descargue de archivo plano aso bancaria y envío asesor del banco para sus respectivas pruebas.	Se descargó del programa servipub el archivo plano de facturación del es para envío a asesor del banco para las pruebas respectivas.	Archivo plano asobancaria enviado.





20	Revisión de archivo plano ,apoyo y asistencia en el proceso de cargue de archivos plano para la elaboración de pagos electrónicos	Se revisó el archivo de facturación del mes de enero y se adjunto por medio del plataforma bancaria para realización de pruebas por parte de funcionario del banco	Archivo plano enviado por medio de plataforma bancaria para su respectiva revisión.
21	Asignación de contraseña computador auxiliar de archivo.	Por solicitud de auxiliar de archivo se asignó contraseña de inicio a su computador	Computadoricen contraseña de inicio.
22	Realización de informe software legal.	Por solicitud de control interno se contestaron las preguntas correspondientes a informe de software legal requerido por la contraloría.	Informe de software legal realizado.
23	Elaboración plan de contingencia y PETICvigencia2020	Se elaboró el plan de contingencia y petic con vigencia 2020	Pan de contingencia y petic elaborados.

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	<b>FEBRERO</b>
	Fecha de pago	<b>23/02/2021</b>
	Nº de recibo de pago	<b>2502100087651</b>
	Valor pagado	<b>\$105.600</b> ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>FEBRERO</b>
	Fecha de pago	<b>23/02/2021</b>
	Nº de recibo de caja	<b>RC 21-00345</b>
	Valor pagado	<b>\$120.000</b> ✓

Se deja constancia de los pagos realizados al Sistema de Seguridad Social así:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>ENERO</b> ✓
	Fecha de pago	<b>05/02/2021</b>
	Nº de Planilla	<b>8611192442</b>
	Ingreso Base de Cotización	<b>\$ 608.000</b>
	Valor cotizado	<b>\$ 76.000</b> ✓
	EPS	<b>NUEVA EPS</b>
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>ENERO</b> ✓



	Fecha de pago	05/02/2021
	Nº de Planilla	8611192442
	Ingreso Base de Cotización	\$ 608.000
	Valor cotizado	\$ 97.300 ✓
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO ✓
	Fecha de pago	05/02/2021
	Nº de Planilla	8611192442
	Ingreso Base de Cotización	\$ 608.000
	Valor cotizado	\$ 14.900 ✓
	A.R.P.	COLMENA

Se deja constancia del control de pagos realizados del respectivo contrato:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 20.480.000 ✓
Valor única cuenta – ENERO	\$ 1.280.000 ✓
Valor única cuenta – FEBRERO	\$ 2.400.000 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$ 16.800.000 ✓

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

Se expide en Lebrija, a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2021 ✓

**SUPERVISORA**

**CONTRATISTA**

**NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA**

Secretaria General

**JASMIN MORENO BARGENAS**

C.C N° 1.098.260.526 de Los Santos



Imágenes de la evidencia del desarrollo de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del presente contrato

