


MORENO BARCENAS JASMIN

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS m/cte.....

 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO No: CE 21A00241	Pág Con: 1 1
	2021	04	30		

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 21A00206, FRA 004, 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: OPSABRIL

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 28751870035

Fecha: 04-05-2021

Fecha de Generación: 04-05-2021

Hora: 12:09:16

Fecha de envío del pago: 30-04-2021

Fecha para Procesar el pago: 30-04-2021

Impreso por: 1098371323

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$19,210,000.00	Valor Registros Procesados: \$19,210,000.00	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
77613504489	Ahorros	13536678	CARLOS EMILIO NORI	3,010,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
77619734320	Ahorros	1099366317	LEIDY JHOANA MARTI	1,600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
77600000271	Ahorros	28213034	MARIA EUGENIA CALD	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
77607427511	Ahorros	1099372159	MARIA MONICA HERRE	2,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
77689871634	Ahorros	1099371609	NUBIA FERNANDA MAL	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
30360633647	Ahorros	1098260526	JASMIN MORENO BARC	2,400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
77615809821	Ahorros	1121938351	NATHALY CASAS	1,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
79386732456	Ahorros	91276103	sergio mauricio ra	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021

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



EM
 AÑO MES DÍA
 2021 04 29

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 21A00206

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01098260526 - 4 - MORENO BARCENAS JASMIN

FRA 004, 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	24905401			0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
4	Honorarios	51089001			2,400,000.00	0.00	0.00
TOTALES \$					4,800,000.00	4,800,000.00	

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° 0141		
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			30	4
				AÑO 2021

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:	

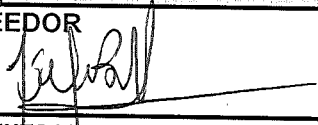
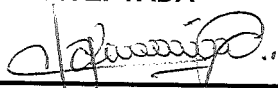
CANT	DESCRIPCION OPERACION	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACION	IVA TEORICO OPERACION	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A NIVEL PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, Y DE LA RED LAN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS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

TOTAL FACTURA:	\$2,400,000
RETEFUENTE:	
RETEICA:	
TOTAL A PAGAR:	\$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 11098260526

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No JMB-004		
NIT : 800137201-5		DIA	MES	AÑO
DIRECCION Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija		30	4	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 01/04/2021 AL 30/04/2021 ACTA DE EJECUCION 004	2,400,000	2,400,000	
SON	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.			
PROVEEDOR		ACEPTADA	SUBTOTAL	2,400,000
			IVA	-
			TOTAL	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° 004 DE ABRIL 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	01-04-2021
	HASTA	30-04-2021
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 ABRIL AL 30 DE ABRIL**, así mismo certifico que las siguientes actividades requeridas por la empresa fueron realizadas por el contratista:



N.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Información para canal de televisión	Quema de CDS con información de recolección de inservibles para entregar a canal de televisión del municipio.	Quema de CDS entregados.
2	Realización de calendario racionamiento mes de abril.	Elaboración de calendario de racionamiento del mes de abril.	Calendario realizado y publicado
3	Actualización página web	Se actualizó la ruta de barrido y ruta de recolección del año en la página web.	Ruta de barrido y recolección actualizada en la página web.
4	Solución error Forbidden	Se brindó solución a error que aparece en el computador de la oficina asignado a la contadora.	Error solucionado.
5	Realizar mantenimiento preventivo de los diferentes equipos de cómputo (computadores, portátiles, impresoras, red de datos) de la E.S.P.L.	Revisión de CPU computador de tesorería, se cambió el cable de poder, y se revisó la UPS para evitar posibles fallas de energía.	CPU de computador de tesorería funcionando correctamente.
6	Revisión equipo auxiliar administrativo	Se envió a cambiar una parte de la tarjeta de memoria del computador, y se evidencia que el disco duro esta presentado fallas, se cambia la parte de la tarjeta para que funcione por un tiempo.	Equipo auxiliar administrativo funcionando.
7	Instalación de programas computador administrativo.	Debido al ajuste de la memoria del computador de la auxiliar administrativo, el computador quedó sin programas y se instalaron nuevamente el internet, Google Chrome, las carpetas compartidas de la empresa ,la impresora y demás programas para su correcto funcionamiento.	Computador con programas correctamente instalados.
8	Elaboración de calendario de actividades mes de abril y publicación en página web.	Se elaboró el calendario de actividades del mes con actividades como limpiezas, macaneo y demás.	Calendario actualizado correctamente en página web.
9	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 adjuntó por medio de la plataforma bancaria para realización de pruebas por parte de funcionario del banco	Archivo plano enviado por medio de plataforma bancaria para su respectiva revisión.
10	Copias de seguridad servipub.	Se guardó copia de seguridad de programa servipub de la fecha.	Copia de seguridad generada.



11	Activación de bluetooth computador ingeniera ambiental.	Se brindó solución a fallas en el bluetooth de computador de la ingeniera ambiental, ya que no reconocía el mouse inalámbrico para poder trabajar de manera más práctica.	Bluetooth activado y mouse conectado y funcionando correctamente.
12	Solución a conexión computador ingeniera ambiental.	Se realizó cambio de extensión, se revisó y la extensión que había para conectar al equipo y cargarlo no estaba funcionando	Extensión que permite cargar el computador.
13	Configuración de impresora a portátil del profesional de ingeniería civil.	Se instaló y se realizaron las respectivas configuraciones de impresora en portátil de profesional de ingeniería civil	Impresora instalada y funcionando adecuadamente.
14	Puesta en marcha de pagos PSE	Se habilitó la app en convenio con el banco para permitir el pago electrónico del recibo.	APP lista para recibir pagos electrónicos.
15	Actualización de programa CHIP computador de la contadora.	Se actualizó el programa CHIP para permitir nuevas funcionalidades en el computador de la contadora.	Programa CHIP funcionando correctamente y actualizado.
16	Revisión de seguridad redes sociales	Se evidenció intentos de ingreso en las redes sociales y se activaron funciones de seguridad por medio de código.	Página web en estado de seguridad óptimo.
17	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, racionamiento, 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.
18	Participación en reunión participación ciudadana	Participación por parte del área de sistemas en reunión de función pública sobre temas de atención al ciudadano y Suit.	Participación en reunión.
19	Búsqueda de información de SUIIT	Lectura y búsqueda de manuales y lecturas para la implementación de Suit en la empresa.	Manuales de SUIIT descargados.

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

ESTAMPILLAS	Periodo de cotización	ABRIL ✓
DEPARTAMENTALES	Fecha de pago	22/04/2021 ✓



	N° de recibo de pago	2502100174609 ✓
	Valor pagado	\$105.600 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL ✓
	Fecha de pago	22/04/2021 ✓
	N° de recibo de caja	RC 21-00664
	Valor pagado	\$120.000 ✓

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	30/03/2021 ✓
	N° de Planilla	8612335640 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 960.000 ✓
	Valor cotizado	\$ 120.000 ✓
	EPS	NUEVA EPS ✓
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO ✓
	Fecha de pago	30/03/2021 ✓
	N° de Planilla	8612335640 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 960.000 ✓
	Valor cotizado	\$ 153.600 ✓
	Fondo de Pensiones	PORVENIR ✓
APOORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MARZO ✓
	Fecha de pago	30/03/2021 ✓
	N° de Planilla	8612335640 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 960.000 ✓
	Valor cotizado	\$ 23.400 ✓
	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
Valor única cuenta – MARZO	\$ 2.400.000
Valor única cuenta – ABRIL	\$ 2.400.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 12.000.000 ✓

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 abril de 2021 ✓

SUPERVISORA

CONTRATISTA

NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA

Secretaria General

JASMIN MORENO BARCENAS

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

