



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P.
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 08 30

No: OP 21A00447

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01098260526 - 4 - MORENO BARCENAS JASMIN

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	51117901			2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
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° 0233			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				31	8	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 OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	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				



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 1098260526

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No JMB-008		
NIT : 800137201-5		DIA	MES	AÑO
DIRECCION Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija		31	8	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 01/08/2021 AL 31/08/2021 ACTA DE EJECUCION 008	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				

RAZON SOCIAL :	JASMIN MORENO BARCENAS
IDENTIFICACION:	CC-1098260526
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-08-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-08-06
FECHA DE PAGO:	2021-08-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2021-07
PERIODO SALUD:	2021-07
NUMERO PLANILLA:	8614612008 ✓
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8698045669 ✓
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 960.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000	\$ 120.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 960.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.600	\$ 153.600
14-25	800226175	COLMENA	1	\$ 960.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.400	\$ 23.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 297.000	\$ 297.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/09/2021
----------------------------------	------------

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01120

Recibimos de: JASMIN MORENO BASRCENAS

Agosto 26 de 2021

La suma de: CIENTO VEINTE MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.400.000

Detalle del Concepto		Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal		0.00	96,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal		0.00	24,000.00
Totales \$			120,000.00

IMPRESION DE ESTAMPILLA
SECRETARIA DE HACIENDA
26 AGO 2021
CANCELO ESTAMPILLAS



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100352367

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$48.000
PRO UIS \$48.000

Total \$96.000
Ordenanza 012 \$9.600

Total a Pagar \$105.600

Fecha de Expedición 2021/08/26 Fecha Limite de Pago 2021/09/01
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1098260526

Nombre JASMIN MORENO BARCENAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)7709998038639(8020)02502100352367(3900)00000000105600(96)20210901

VALOR BASE 2.400.000
VALOR TOTAL CONTRATO 20.480.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.400.000
FECHA CONTRATO 14/01/2021
NRO. CONTRATO 0222020
NUMERO ORDEN DE PAGO 008

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502100352367

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. C.C. Número: 1098260526
Nombre: JASMIN MORENO BARCENAS
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 2.400.000
VALOR TOTAL CONTRATO 20.480.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.400.000
FECHA CONTRATO 14/01/2021
NRO. CONTRATO 0222020
NUMERO ORDEN DE PAGO 008

PRO HOSPITAL \$48.000
PRO UIS \$48.000

Total \$96.000
Ordenanza 012 \$9.600

Total a Pagar \$105.600

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502100352367

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Total a Pagar \$105.600

Fecha de Expedición 2021/08/26 Fecha Limite de Pago 2021/09/01

VALOR BASE 2.400.000
VALOR TOTAL CONTRATO 20.480.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.400.000
FECHA CONTRATO 14/01/2021
NRO. CONTRATO 0222020
NUMERO ORDEN DE PAGO 008

PRO HOSPITAL \$48.000
PRO UIS \$48.000

Total \$96.000
Ordenanza 012 \$9.600

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502100352367

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

PRO HOSPITAL \$48.000
PRO UIS \$48.000

Total \$96.000
Ordenanza 012 \$9.600

Total a Pagar \$105.600

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1098260526

Nombre JASMIN MORENO BARCENAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502100352367(3900)0000000096000(96)20210901

VALOR BASE 2.400.000
VALOR TOTAL CONTRATO 20.480.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.400.000
FECHA CONTRATO 14/01/2021
NRO. CONTRATO 0222020
NUMERO ORDEN DE PAGO 008

Fecha de Expedición 2021/08/26
Fecha Limite de Pago 2021/09/01

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502100352367

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1098260526

Nombre JASMIN MORENO BARCENAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502100352367(3900)0000000096000(96)20210901

VALOR BASE 2.400.000
VALOR TOTAL CONTRATO 20.480.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.400.000
FECHA CONTRATO 14/01/2021
NRO. CONTRATO 0222020
NUMERO ORDEN DE PAGO 008

Fecha de Expedición 2021/08/26
Fecha Limite de Pago 2021/09/01
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA
PRO HOSPITAL \$48.000
PRO UIS \$48.000



ACTA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR

E INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

ACTA DE PAGO N° 008 DE AGOSTO 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:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	
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	01-08-2021
	HASTA	31-08-2021
Número del CDP y fecha	21A00013	14-01-2021
Número del RP y fecha	21A00013	14-01-2021

**LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO**, así mismo certifico que las siguientes actividades requeridas por la empresa fueron realizadas por el contratista:



N.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Revisión pagos APP	Se revisaron y se realizó descargue de pagos realizados por medio de la plataforma virtual para garantizar su respectivo descargue en facturación	Pagos por sucursal virtual descargados
2	Elaboración de calendario de actividades mes de agosto 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.
3	Realización de calendario racionamiento mes de agosto.	Elaboración de calendario de racionamiento del mes de agosto.	Calendario realizado y publicado
4	Revisión impresión programa GD	Se realizó instalación y configuración de internet Explorer , y se configuró el Acrobat para deshabilitar unas opciones	Impresiones realizadas correctamente desde programa GD
5	Revisión equipo auxiliar administrativo	Se revisó el computador de funcionaria ya que se encontraba bloqueado y no permitía abrir el sistema de facturación, se desinstaló una aplicación que estaba entrando en conflicto con el sistema	Computador funcionando correctamente
6	Quema de CDS	Se diseñó comunicado por parte de la empresa y se procede a configurarlo para que quede en formato requerido para los diferentes canales de televisión del municipio y entregarlo en un CD.	Cd entregado con información para la comunidad
7	Revisión computador auxiliar de archivo	Se brindó solución a acceso de red del computador ya que tenía bloqueado el ingreso, además no permitía ingresar a internet	Computador con acceso a red y a internet
8	Cargue y revisión plataforma SUIT	Se revisó y se cargó información de trámites de la empresa en la plataforma SUIT	Trámites cargados correctamente
9	Reparación computador	Se revisó y se brindó reparación a cargador y a computador portátil de gerencia el cual presentaba fallas y no encendía	Cargador y computador funcionando correctamente
10	Capacitación y entrega de herramientas informáticas a funcionario	Se hace entrega y capacitación de correo institucional y programa para hacer uso de la funcionaria de archivo	Correo y programa recibido por parte de funcionaria para su utilización
11	Revisión de actualización de programa SCHIP	Se revisó computador de sugerente financiero para verificar si a la fecha existía una nueva actualización del programa, se evidenció que se continúa trabajando este mes con la misma versión.	Programa SCHIP funcionando con versión indicada por la Contaduría
12	Actualización directorio de funcionarios	Se elaboró y se actualizó en la página web de la empresa el listado de funcionarios.	Directorio actualizado correctamente en página web.



13	Copias de seguridad servipub.	Se guardó copia de seguridad de programa servipub de la fecha.	Copia de seguridad generada.
14	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.
15	Generación archivo plano agosto	Se genera archivo plano del mes de agosto por medio del programa servipub y se envía a funcionario del banco para su revisión	Archivo plano mes de agosto enviado para su revisión
16	Revisión e identificación de pagos reportados por medio de la APP de Bancolombia.	Se revisó la plataforma virtual de Bancolombia para verificar el estado correcto de los pagos realizados a la fecha por la APP	Pagos virtuales identificados

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	26/08/2021
	Nº de recibo de pago	2502100352367 /
	Valor pagado	\$105.600
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	26/08/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01120 /
	Valor pagado	\$120.000

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	03/08/2021
	Nº de Planilla	8614612008 /
	Ingreso Base de Cotización	\$ 960.000
	Valor cotizado	\$ 120.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO



	Fecha de pago	03/08/2021
	Nº de Planilla	8614612008 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 960.000
	Valor cotizado	\$ 153.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	03/08/2021
	Nº de Planilla	8614612008 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 960.000
	Valor cotizado	\$ 23.400
	A.R.P.	COLMENA

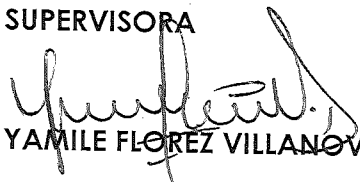
Se deja constancia del control de pagos realizados del respectivo contrato:

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
Valor única cuenta – MAYO	\$ 2.400.000
Valor única cuenta – JUNIO	\$ 2.400.000
Valor única cuenta – JULIO	\$ 2.400.000
Valor única cuenta – AGOSTO	\$ 2.400.000 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$ 2.400.000

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

Se expide en Lebríja, a los treinta y uno (31) días del mes de agosto de 2021

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA

Subgerente Administrativa

CONTRATISTA


JASMIN MORENO BARCENAS

C.C Nº 1.098.260.526 de Los Santos