

+A1:H25 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 NIT: 800137201-5 CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER		CONSECUTIVO N° 0254		
		FECHA DE OPERACIÓN	DIA 30	MES 9

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

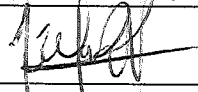
NOMBRES:	JASMIN MORENO BARCENAS	C.C./NIT:	1,098,260,526
DIRECCION:	CALLE 13 # 6-22 APTO 401	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3134478950	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	INGENIERA DE SISTEMAS	O COMPRA:	



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 1048260526

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP NIT : 800137201-5 DIRECCION Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija	FACTURA DE COMPRA No JMB-009				
	DIA	MES	AÑO		
	30	9	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		
1	PAGO EJECUCION DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 022 -2020 PERIODO DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 ACTA DE EJECUCION 009	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:	2021-09-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-09-07
FECHA DE PAGO:	2021-09-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2021-08
PERIODO SALUD:	2021-08
NUMERO PLANILLA:	8615132893 ✓
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
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 960.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 960.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.600
14-25	800226175	COLMENA	1	\$ 960.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 297.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/10/2021
----------------------------------	------------



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01240

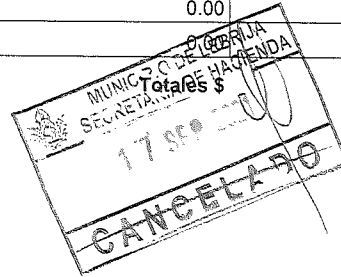
Septiembre 17 de 2021

Recibimos de: JASMIN MORENO BARCENAS

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

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

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



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01240

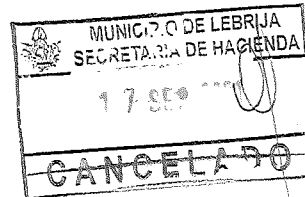
Septiembre 17 de 2021

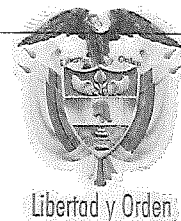
Recibimos de: JASMIN MORENO BARCENAS

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

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

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





Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100405576

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

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 1098260526
Nombre JASMIN MORENO BARCENAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)7709998038639(8020)02502100405576(3900)00000000105600(96)20210923

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	009

Fecha de Expedición 2021/09/17 Fecha Limite de Pago 2021/09/23

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

Trámite

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Recibo N° 2502100405576		PRO HOSPITAL	\$48.000
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		VALOR BASE	2.400.000	PRO UIS	\$48.000
Tipo de Doc. C.C.	Número: 1098260526	VALOR TOTAL CONTRATO	20.480.000		
Nombre: JASMIN MORENO BARCENAS	Dirección:	VALOR ORDEN DE PAGO	2.400.000		
	Teléfono:	FECHA CONTRATO	14/01/2021	Total	\$96.000
		NRO. CONTRATO	0222020	Ordenanza 012	\$9.600
		NUMERO ORDEN DE PAGO	009	Total a Pagar	\$105.600

SYC

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Recibo N° 2502100405576		PRO HOSPITAL	\$48.000
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		VALOR BASE	2.400.000	PRO UIS	\$48.000
		VALOR TOTAL CONTRATO	20.480.000		
		VALOR ORDEN DE PAGO	2.400.000		
		FECHA CONTRATO	14/01/2021	Total	\$96.000
		NRO. CONTRATO	0222020	Ordenanza 012	\$9.600
		NUMERO ORDEN DE PAGO	009	Total a Pagar	\$105.600

Fecha de Expedición 2021/09/17 Fecha Limite de Pago 2021/09/23

Recibo N°

00215147

08203059





ACTA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR

E INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

ACTA DE PAGO N° 009 DE SEPTIEMBRE 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)	
VALOR ADICIÓN:	\$ 6.720.000	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS	
PLAZO ADICIONAL:	84 DIAS	
CONTRATISTA:	JASMIN MORENO BARCENAS	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	
FECHA DE INICIO:	14-01-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30-09-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	24-12-2021	
VALOR A PAGAR DEL PRESENTE PERIODO	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.400.000)	
PERIODO CORRESPONDE ESTE PAGO	DESDE	01-09-2021
	HASTA	30-09-2021
Número del CDP y fecha	21A00013	14-01-2021
Número del CDP y fecha de adición	21A-00178	29-09-2021
Número del RP y fecha	21A00013	14-01-2021
Número del RP y fecha de adición	21A00483	29-09-2021



**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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE**, así mismo certifico que las siguientes actividades requeridas por la empresa fueron realizadas por el contratista:

N.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Creación correo electrónico	Se crea correo electrónico gmail para el área de archivo de la planta para poder enlazar en el drive el programa de inventarios y trabajarlo simultáneamente con los demás funcionarios.	Correo creado
2	Participación reunión Bancolombia	Asistencia a reunión con el gerente de Bancolombia junto a la subgerente financiera y tesorera para temas relacionados con soluciones informáticas	Temas solucionados en la reunión correctamente
3	Creación correo electrónico dominio gmail	Se crea correo electrónico gmail para el área ambiental para guardar formularios que exige la superintendencia	Correo creado
4	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
5	Elaboración de calendario de actividades mes de septiembre 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.
6	Cambio de contraseña correo electrónico	Se cambió contraseña de correo electrónico de funcionaria ambiental desde el panel de control de la página de correos de la empresa.	Contraseña de correo cambiada correctamente
7	Renovación hosting	Se realiza renovación anual de hosting de página web	Hosting de página renovado
8	Solución impresión	Revisión y restablecimiento de configuración de computador de secretaria general para dar solución ya que no permitía la impresión de documentos	Computador óptimo para imprimir
9	Revisión equipo auxiliar administrativo	Se revisó el computador de funcionaria ya que se encontraba desconfigurado, mostrando iconos en diferentes tamaños y no permitía escribir	Computador funcionando correctamente



10	Creación de sección	Se creó la sección Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la página web institucional , requerida para adjuntar los planes de la empresa	Sección creada en la página web
11	Instalación y configuración JAVA	Se realiza instalación y configuración del programa Java para permitir acceso a la importación en el programa Gd del computador de la subgerente financiera	Instalación correcta y programa Gd funcionando correctamente
12	Solución bloqueo computador	Se realizó un proceso en computador de auxiliar administrativa ya que el computador no respondía a ningún comando	Computador funcionando en óptimas condiciones
13	Revisión de monitor	Se revisa monitor que se encontraba en la oficina el cual presenta unas fallas, se envía para la planta para su respectivo descargue.	Monitor revisado
14	Solución internet oficina planta de tratamiento	Se brinda asesoría telefónica para conexión a internet a computador de auxiliar de archivo ubicado en la planta de tratamiento.	Computador de la planta con acceso a internet
15	Instalación y configuración computador auxiliar ingeniería civil	Se instalaron aplicaciones de carpetas compartidas, configuración de internet, instalación de impresora, escáner.	Computador con aplicaciones instaladas para trabajar.
16	Generación archivo plano septiembre	Se genera archivo plano del mes de septiembre por medio del programa servipub y se envía a funcionario del banco para su revisión	Archivo plano mes de septiembre enviado para su revisión
17	Copias de seguridad servipub.	Se guardó copia de seguridad de programa servipub de la fecha.	Copia de seguridad generada.
18	Cargue y revisión plataforma SUIT	Se revisó y se cargó información de trámites de la empresa en la plataforma SUIT	Trámites cargados correctamente
19	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.
20	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



21	Participación en constantes capacitaciones de SUIT	Participación en capacitaciones virtuales por parte del departamento de Función Pública para temas referentes a la plataforma SUIT.	Asistencia en capacitaciones
----	--	---	------------------------------

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	17/09/2021
	Nº de recibo de pago	2502100405576 ✓
	Valor pagado	\$105.600
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	17/09/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01240 ✓
	Valor pagado	\$120.000

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	01/09/2021
	Nº de Planilla	8615132893 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 960.000
	Valor cotizado	\$ 120.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	01/09/2021
	Nº de Planilla	8615132893 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 960.000
	Valor cotizado	\$ 153.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	01/09/2021
	Nº de Planilla	8615132893 ✓
	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 + Adición	\$ 20.480.000 + \$ 6.720.000
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
Valor única cuenta – SEPTIEMBRE	\$ 2.400.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 6.720.000

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 septiembre de 2021

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA

Subgerente Administrativa

CONTRATISTA


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.



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 09 30

No: OP 21A00516

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