



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2021

10

28

No: OP 21A00585

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01098260526 - 4 - MORENO BARCENAS JASMIN

CP 21A00483, CD 21A00178, 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

<b>CLIENTE:</b> EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		<b>FACTURA DE COMPRA</b> No JMB-010		
<b>NIT :</b> 800137201-5		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>DIRECCION</b> Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija		29	10	2021
<b>PROVEEDOR:</b> JASMIN MORENO BARCENAS				
<b>NIT:</b> 1098260526-4		<b>Cod. Act. Economica:</b> 161		
<b>TELEFONO</b> 3134478950				
<b>DIRECCION:</b> CALLE 13 # 6-22 APTO 401		<b>CIUDAD:</b> LEBRIJA		
<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VR. UNITARIO</b>	<b>VR. TOTAL</b>	
	PAGO EJECUCION DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 022-2020 PERIODO DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 ACTA DE EJECUCION 010	2,400,000	2,400,000	
<b>SON</b>	<b>DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.</b>			
<b>PROVEEDOR</b> 		<b>ACEPTADA</b>		<b>SUBTOTAL</b> 2,400,000
				<b>IVA</b> -
				<b>TOTAL</b> 2,400,000
<b>DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97</b>				

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01361

Recibimos de: JASMIN MORENO BARCENAS

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

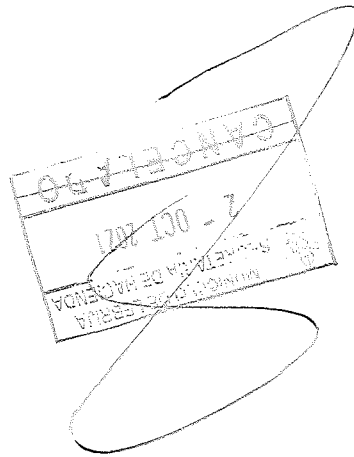
For concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LABASE DE 2,400.000

Octubre 25 de 2021

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



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

JASMIN MORENO BARCENAS		1098260526-4	\$	-	\$	2.400.000,00
<b>PROANCIANO</b>						
	\$	96.000		TOTAL RECUADO	\$	24.000
30%	\$	28.800	776-96146691	\$	0	2.400
70%	\$	67.200	776-96147171	\$	0	2.400
VERIFICACION SUMA	\$	96.000		\$	0	4.800
				\$	1	14.400
VERIFICACION SUMA					\$	24.000

<b>PROANCIANO 30%</b>	
VALOR	\$ 28.800
CUENTA CRTE	776-96146691
TITULAR	JASMIN MORENO BARCENAS
NIT	1098260526-4
<b>PROANCIANO 70%</b>	
VALOR	\$ 67.200
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	JASMIN MORENO BARCENAS
NIT	1098260526-4

**TOTAL A PAGAR \$ 120.000**

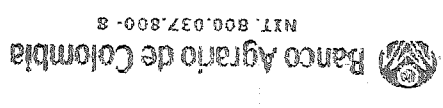
<b>PROCULTURA 10%</b>	
VALOR	\$ 2.400
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	JASMIN MORENO BARCENAS
NIT	1098260526-4
<b>PROCULTURA 10%</b>	
VALOR	\$ 2.400
CUENTA AHORROS	776-383820-78
TITULAR	JASMIN MORENO BARCENAS
NIT	1098260526-4
<b>PROCULTURA 20%</b>	
VALOR	\$ 4.800
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	JASMIN MORENO BARCENAS
NIT	1098260526-4
<b>PROCULTURA 60%</b>	
VALOR	\$ 14.400
CUENTA CRTE	287-42641411
TITULAR	JASMIN MORENO BARCENAS
NIT	1098260526-4

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN  
Ref 1: 02502100471743  
Ref 2:  
Ref 3:

Valor: \$96,000.00  
Costo de la transacción: \$0.00  
Iva del Costo: \$0.00  
GMF del Costo: \$0.00

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 295844419  
Oficina: 6013 - LEBRUA  
25/10/2021 14:51:41 Cajero: bradilla

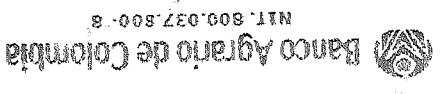


Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR  
Ref 1: 02502100471743  
Ref 2:  
Ref 3:

Valor: \$9,600.00  
Costo de la transacción: \$0.00  
Iva del Costo: \$0.00  
GMF del Costo: \$0.00

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 295844693  
Oficina: 6013 - LEBRUA  
25/10/2021 14:51:54 Cajero: bradilla



# Recaudos de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502100471743

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

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 1098260526

Nombre JASMIN MORENO BARCENAS  
Dirección Municipio LEBRIJA  
Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL  
PRO UIS  
\$48.000  
\$48.000

**Total a Pagar**

Ordenanza 012	\$96.000
<b>Total</b>	<b>\$105.600</b>

Fecha de Expedición 2021/10/25  
Fecha Límite de Pago 2021/11/02

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

NRO. CONTRATO 222.020  
VALOR BASE 2.400.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 2.400.000  
VALOR TOTAL CONTRATO 27.200.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO 2  
FECHA CONTRATO 14/01/2021



FACTURA JMB-010  
(415)7709998038639(8020)02502100471743(3900)00000000105600(96)20211102

Contribuyente

Trámite

**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

Nombre: JASMIN MORENO BARCENAS  
Tipo de Doc. C.C. Número: 1098260526  
Dirección: Municipio LEBRIJA  
Teléfono: 3134478950

PRO HOSPITAL  
PRO UIS  
\$48.000  
\$48.000

**Total a Pagar**

Ordenanza 012	\$96.000
<b>Total</b>	<b>\$105.600</b>

Fecha de Expedición 2021/10/25  
Fecha Límite de Pago 2021/11/02

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

NRO. CONTRATO 222.020  
VALOR BASE 2.400.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 2.400.000  
VALOR TOTAL CONTRATO 27.200.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO 2  
FECHA CONTRATO 14/01/2021



FACTURA JMB-010  
(415)7709998038639(8020)02502100471743(3900)00000000105600(96)20211102

SYC

**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

Nombre: JASMIN MORENO BARCENAS  
Tipo de Doc. C.C. Número: 1098260526  
Dirección: Municipio LEBRIJA  
Teléfono: 3134478950

PRO HOSPITAL  
PRO UIS  
\$48.000  
\$96.000

**Total a Pagar**

Ordenanza 012	\$96.000
<b>Total</b>	<b>\$105.600</b>

Fecha de Expedición 2021/10/25  
Fecha Límite de Pago 2021/11/02

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

NRO. CONTRATO 222.020  
VALOR BASE 2.400.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 2.400.000  
VALOR TOTAL CONTRATO 27.200.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO 2  
FECHA CONTRATO 14/01/2021



FACTURA JMB-010  
(415)8902012356005(8020)02502100471743(3900)0000000009600(96)20211102

Gobernación

**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

Nombre: JASMIN MORENO BARCENAS  
Tipo de Doc. C.C. Número: 1098260526  
Dirección: Municipio LEBRIJA  
Teléfono: 3134478950  
Departamento: SANTANDER

PRO HOSPITAL  
PRO UIS  
\$48.000  
\$48.000

**Total a Pagar**

Ordenanza 012	\$96.000
<b>Total</b>	<b>\$105.600</b>

Fecha de Expedición 2021/10/25  
Fecha Límite de Pago 2021/11/02

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

Banco

**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

Nombre: JASMIN MORENO BARCENAS  
Tipo de Doc. C.C. Número: 1098260526  
Dirección: Municipio LEBRIJA  
Teléfono: 3134478950  
Departamento: SANTANDER

PRO HOSPITAL  
PRO UIS  
\$48.000  
\$48.000

**Total a Pagar**

Ordenanza 012	\$96.000
<b>Total</b>	<b>\$105.600</b>

Fecha de Expedición 2021/10/25  
Fecha Límite de Pago 2021/11/02

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



ACTA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR

E INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

ACTA DE PAGO N° 010 DE OCTUBRE 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	01-10-2021
	HASTA	31-10-2021
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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE**, así mismo certifico que las siguientes actividades requeridas por la empresa fueron realizadas por el contratista:

N.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Participación en capacitación de Manual Único de Rendición de cuentas con enfoque de Derechos Humanos.	Participación en capacitación virtual por parte del departamento de Función Pública para temas referentes a la rendición de cuentas	Asistencia en capacitación
2	Configuración Programa Winzip	Se configuró el programa winzip para permitir la compresión de archivos	Programa Winzip funcionando correctamente
3	Creación de opción página web	Creación de opción Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG En el menú de transparencia -Planeación en la página web institucional.	Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG creado en página web
4	Revisión cuentas de correo electrónico institucionales	Revisión de capacidad de correo y actualización de correo desde el panel de control ya que el correo de tesorería presentaba inconvenientes al enviar archivos adjuntos	Correo electrónico funcionando correctamente
5	Solución dispositivo	Revisión al teclado del computador del servidor ya que no se encontraba funcionando	Teclado funcionando correctamente
6	Solución servicio de internet	Revisión de cable de red de computador de funcionario jurídico, ya que no contaba con conexión a internet y al ser el equipo principal de la carpeta control interno ningún funcionario podía conectarse a él.	Computador con acceso a internet
7	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
8	Elaboración de Manual	Realización de manual de pasos para cancelar el recibo por medio de la APP el cual se publica en la ventana principal de la oficina	Manual publicado





9	Instalación y configuración computador profesional Seguridad y salud en el trabajo	Se instalaron aplicaciones de carpetas compartidas, configuración de internet, instalación de impresora, escáner.	Computador con aplicaciones instaladas para trabajar.
10	Revisión de impresión	Se configura antivirus para que detecte la página del banco Davivienda como segura y permita la impresión de documentos bancarios ya que no estaba permitiendo hacerlo.	Ingreso e impresión correcta de documentos de Davivienda
11	Elaboración de calendario de actividades mes de octubre 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.
12	Solicitud y revisión cotización licencias	Se realizó una cotización al proveedor que maneja las licencias en la alcaldía para revisar cuanto sería el costo si se adquieren con él.	Cotización entregada a la subgerencia administrativa y a control interno.
13	Generación archivo plano octubre	Se genera archivo plano del mes de octubre por medio del programa servipub y se envía a funcionario del banco para su revisión	Archivo plano mes de octubre enviado para su revisión
14	Pruebas archivo plano	Se realizan pruebas para verificación de archivo plano con usuarios y valores correctos para pago de factura del mes	Archivo con pruebas realizadas satisfactoriamente
15	Revisión, configuración, pruebas de equipos de computo	Se recibió una UPS la cual se le realizaron diferentes pruebas y se instaló correctamente en la planta, se recibió una impresora multinacional la cual se instaló configuro, se hizo llenado de tintas y se instaló el software verificando el correcto funcionamiento de impresión y escáner, adicionalmente se configuró un mouse inalámbrico el cual fue ubicado en el computador de gerencia y se revisó un disco duro para ser entregado a la subgerencia administrativa	Equipos de cómputo recibidos y funcionando correctamente
16	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
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	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	<b>OCTUBRE</b>
	Fecha de pago	<b>25/10/2021</b>
	Nº de recibo de pago	<b>2502100471743</b> ✓
	Valor pagado	<b>\$105.600</b>
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>OCTUBRE</b>
	Fecha de pago	<b>25/10/2021</b>
	Nº de recibo de caja	<b>RC 21-01361</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>SEPTIEMBRE</b>
	Fecha de pago	<b>04/10/2021</b>
	Nº de Planilla	<b>8615630438</b> ✓
	Ingreso Base de Cotización	<b>\$ 960.000</b>
	Valor cotizado	<b>\$ 120.000</b>
	EPS	<b>NUEVA EPS</b>
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>SEPTIEMBRE</b>
	Fecha de pago	<b>04/10/2021</b>
	Nº de Planilla	<b>8615630438</b> ✓
	Ingreso Base de Cotización	<b>\$ 960.000</b>
	Valor cotizado	<b>\$ 153.600</b>



	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	04/10/2021
	Nº de Planilla	8615630438 ✓
	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:

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
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
Valor única cuenta – OCTUBRE	\$ 2.400.000 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$ 4.320.000

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

Se expide en Lebrija, a los veinte nueve (29) días del mes de octubre de 2021

**SUPERVISORA**

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**

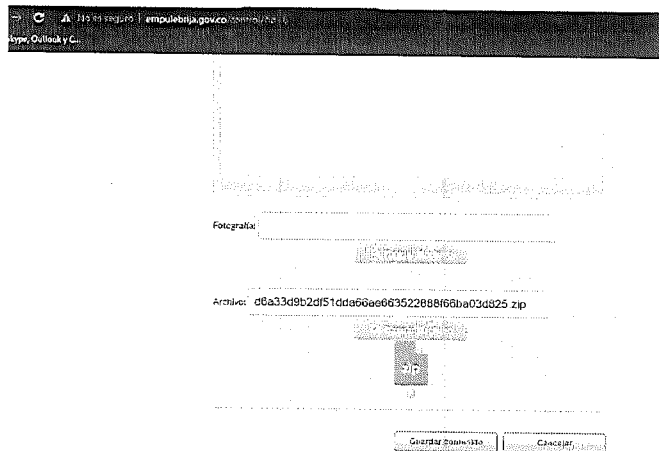
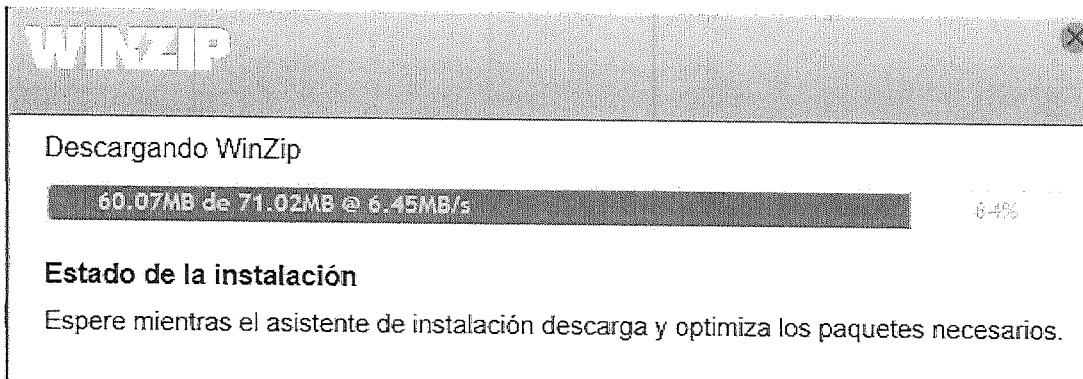
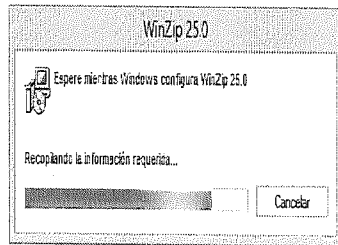
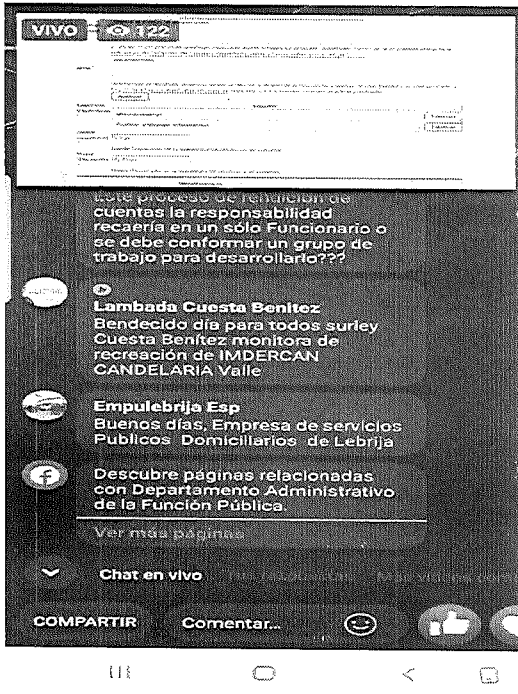
Subgerente Administrativa

**CONTRATISTA**

  
**JASMIN MORENO BARCENAS**

C.C Nº 1.098.260.526 de Los Santos

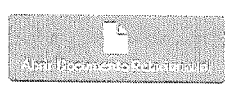
Imágenes de la evidencia del desarrollo de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del presente contrato.





**Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG**

A continuación se encuentra el documento con los reportes de MIPG.



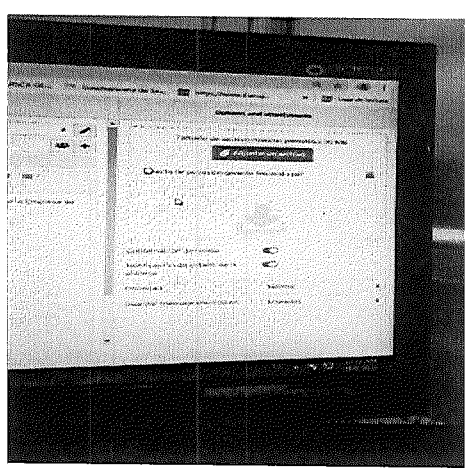
Me gusta | Comentar | Tweet

**Empulebrija Esp**  
311 mil Me gusta

**COMUNICADO**

El personal de la Oficina de Planeación y Gestión MIPG...

**Empulebrija Esp**  
Información importante para la comunidad Lebrijense.  
Agencia de Lebrija Lebrija  
Santander Cokumbias  
Lebriyort Santander Lebrija  
Santander Capital Pinar de  
Colombia Lebriyort  
Santander Digama Lebrija  
Santander Lebrina Aca



**Buzón**

Nombre de usuario de servidor de correo: **tesorera@empulebrija.gov.co**

Espacio en disco: **4.1 GB (40%) of 10.0 GB used**

Correo: **11271 (5%) of 200000 used**

Webmail: **roundcube**

**Protocolo SSL (Recomendado)**

Usuario: **tesorera@empulebrija.gov.co**

Contraseña: **Use the email account's password**

Hosting Mail Server: **mail.spremedictor.com**  
Puerto POP3: **993**  
Puerto de POP3: **995**

Servidor de Correo Saliente: **mail.spremedictor.com**  
Puerto SMTP: **445**

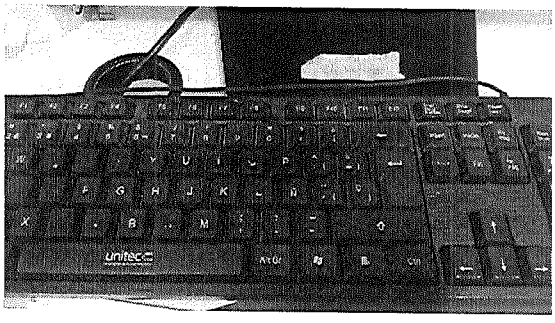
**Non-SSL Settings (NOT recommended)**

Usuario: **tesorera@empulebrija.gov.co**

Contraseña: **Use the email account's password**

Incoming Mail Server: **mail.spremedictor.com**  
Puerto IMAP: **143**  
Puerto de POP3: **110**

Servidor de Correo Saliente: **mail.spremedictor.com**  
Puerto SMTP: **25/587**





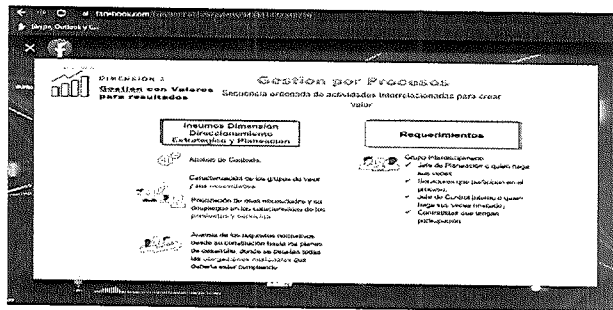
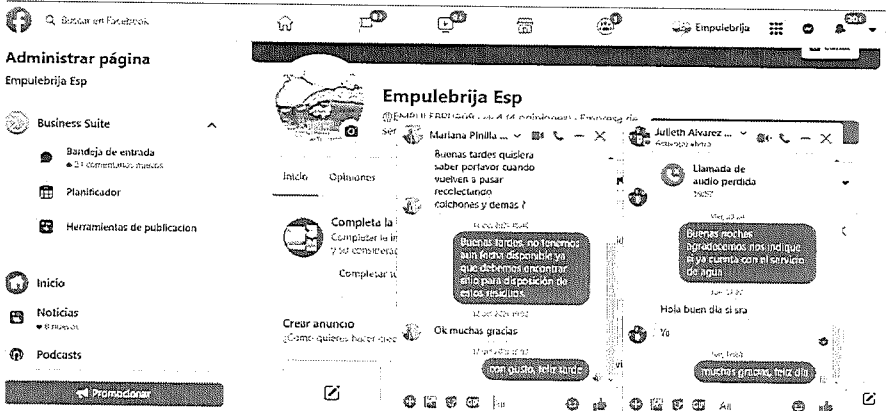
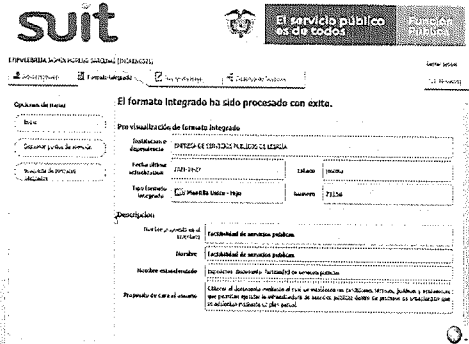
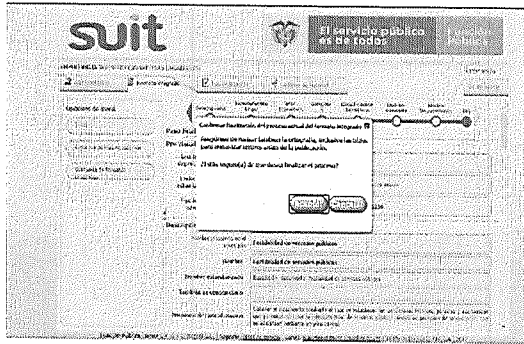




# Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT. 800.137.201-5

CD CMAX_OS (C)	2019	13-Feb-20 11:29 AM	Carpeta de archivos
Datos (D)	2020	13-Feb-21 10:14 AM	Carpeta de archivos
Unidad de CD (F)	2021	14-Oct-21 7:53 AM	Carpeta de archivos
CMAX_OS (M)	ATC	03-Sep-21 5:32 PM	Carpeta de archivos
CMAX_OS (N)	Aseo_2019	14-Aug-19 6:46 PM	Carpeta de archivos
CMAX_OS (R)	data	14-Oct-21 5:43 PM	Carpeta de archivos
gd (EMPUBLEBRJA) (Z)	data3	13-Aug-21 2:12 PM	Carpeta de archivos





RAZON SOCIAL :	JASMIN MORENO BARCENAS
IDENTIFICACION:	CC-1098260526
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-10-25
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-10-07
FECHA DE PAGO:	2021-10-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2021-09
PERIODO SALUD:	2021-09
NUMERO PLANILLA:	8615630438
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:	08/11/2021
----------------------------------	------------