



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P. - S.M.

Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 11 30

No: OP 21A00696

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

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° 0311			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				30	11	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

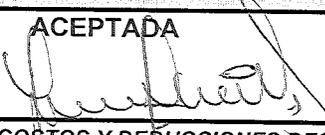
SON:DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
 ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA


 FIRMA
 C.C 1098260526

+AA1:H33

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No JMB-011		
NIT : 800137201-5		DIA	MES	AÑO
DIRECCION Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija		30	11	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 01/11/2021 AL 30/11/2021 ACTA DE EJECUCION 011	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	

*A1:34UMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 305

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01461

Noviembre 24 de 2021

Recibimos de: JASMIN MORENO BARCENAS

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



24/11/2021 10:59:46 Cajero: edwcaide

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 306170120

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

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

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502100542097
Ref 2:
Ref 3:

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

24/11/2021 10:59:54 Cajero: edwcalde

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 306170294

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

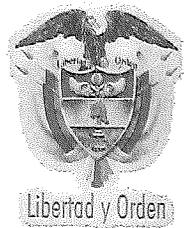
Valor:	\$9,600.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502100542097
Ref 2:
Ref 3:

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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502100542097

Contribuyente

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 Departamento Teléfono

PRO HOSPITAL \$48.000
PRO UIS \$48.000



(415)7709998038639(8020)02502100542097(3900)0000000105600(96)20211130

Total \$96.000
Ordenanza 012 \$9.600

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 011

Total a Pagar \$105.600

Fecha de Expedición 2021/11/24 Fecha Limite de Pago 2021/11/30

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

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja 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 011

Total \$96.000
Ordenanza 012 \$9.600
Total a Pagar \$105.600

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** Recibo N° 2502100542097

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

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

Total a Pagar \$105.600

Fecha de Expedición 2021/11/24 Fecha Limite de Pago 2021/11/30

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 011

PRO HOSPITAL \$48.000
PRO UIS \$48.000
Total \$96.000
Ordenanza 012 \$9.600

SYC

Gobernación

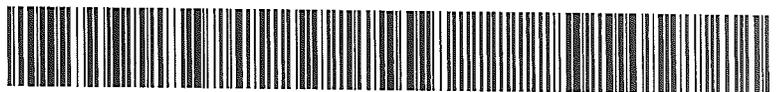
Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** Recibo N° 2502100542097

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

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

PRO HOSPITAL \$48.000
PRO UIS \$48.000

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



(415)8902012356005(8020)02502100542097(3900)0000000096000(96)20211130

Total \$96.000
Ordenanza 012 \$9.600

Fecha de Expedición 2021/11/24
Fecha Limite de Pago 2021/11/30

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 011

Total a Pagar \$105.600

Banco

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** Recibo N° 2502100542097

Con ribuyen e Tipo de Doc. C.C. Número 1098260526

Nombre JASMIN MORENO BARCENAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502100542097(3900)0000000096000(96)20211130

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

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

Fecha de Expedición 2021/11/24

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

PRO HOSPITAL \$48.000
PRO UIS \$48.000

Total a Pagar \$105.600

Total \$96.000
Ordenanza 012 \$9.600



ACTA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR

E INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

ACTA DE PAGO N° 011 DE NOVIEMBRE 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	01-11-2021
	HASTA	30-11-2021
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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE**, así mismo certifico que las siguientes actividades requeridas por la empresa fueron realizadas por el contratista:

N.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Solución internet computador tesorería	Se brinda solución a inconveniente en computador de tesorería el cual no contaba con conexión a internet	Computador de tesorería con acceso a internet
2	Recibido, Revisión, y pruebas de teclados.	Se recibieron dos teclados la cual se le realizaron diferentes pruebas y se instalaron correctamente en la planta y en el equipo servidor verificando el correcto funcionamiento de	Teclados funcionando correctamente
3	Solución GD equipo subgerente financiera	Se brindó solución en el programa Gd ya que presentaba un error	Programa Gd funcionado la importación correctamente
4	Elaboración de calendario de actividades mes de noviembre 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.
5	Generación archivo plano noviembre	Se genera archivo plano del mes de noviembre por medio del programa servipub y se envía a funcionario del banco para su revisión	Archivo plano mes de noviembre enviado para su revisión
6	Solución dispositivo	Se brindó solución al mouse del computador de gerencia y al touchpad ya que se encontraban presentando fallas y no funcionaban	Mouse y touchpad funcionando correctamente
7	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
8	Copias de seguridad servipub.	Se guardó copia de seguridad de programa servipub de la fecha.	Copia de seguridad generada.
9	Cargue y revisión plataforma SUIT	Se revisó y se cargó información de trámites de la empresa en la plataforma SUIT	Trámites cargados correctamente



10	Solución computador control interno	Se brindó solución al equipo de control interno la cual una funcionaria lo iba a utilizar y no encendía, se revisaron los cables y se encendió correctamente	Equipo funcionando correctamente
11	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.
12	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	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	24/11/2021
	Nº de recibo de pago	2502100542097 ✓
	Valor pagado	\$105.600
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	24/11/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01461 ✓
	Valor pagado	\$120.000

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	02/11/2021
	Nº de Planilla	8616161324 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 960.000
	Valor cotizado	\$ 120.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE



	Fecha de pago	02/11/2021
	Nº de Planilla	8616161324 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 960.000
	Valor cotizado	\$ 153.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	02/11/2021
	Nº de Planilla	8616161324 ✓
	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
Valor única cuenta – OCTUBRE	\$ 2.400.000
Valor única cuenta – NOVIEMBRE	\$ 2.400.000 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$ 1.920.000 ✓



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 noviembre de 2021

SUPERVISORA

YAMILE FLOREZ VILLANOVA

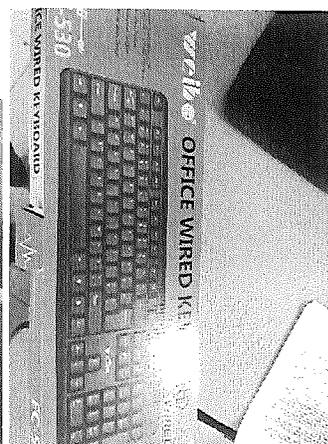
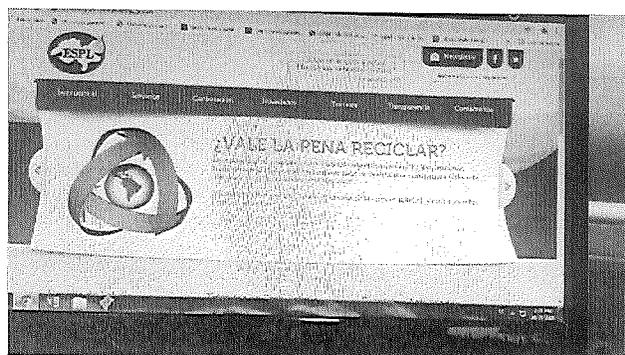
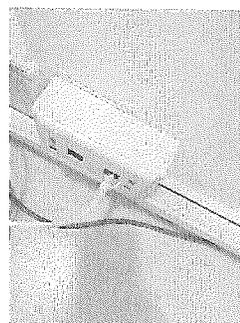
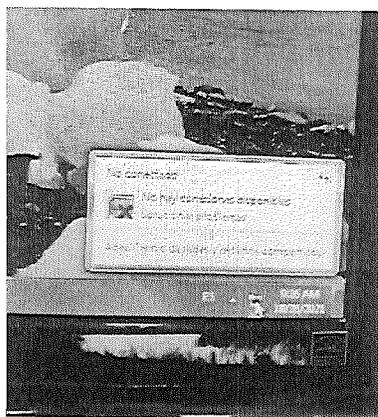
Subgerente Administrativa

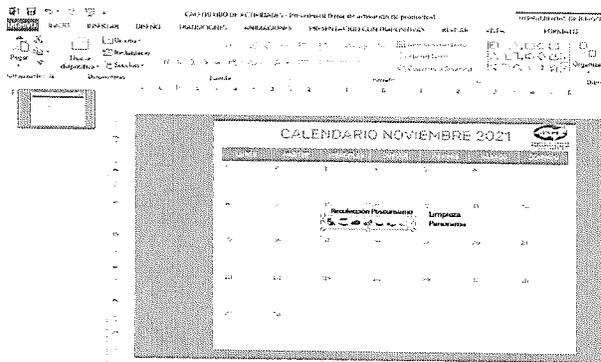
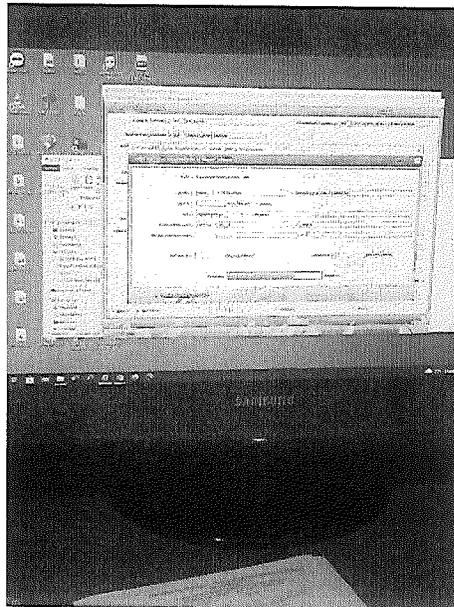
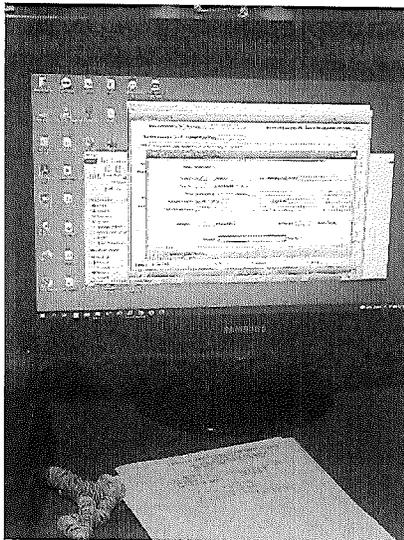
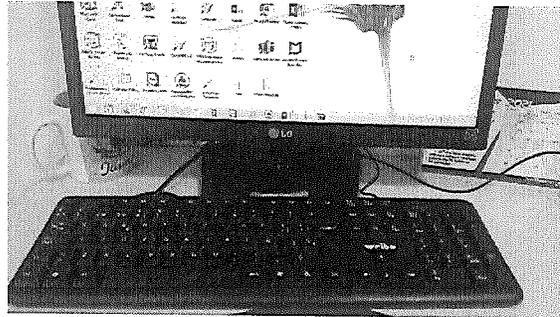
CONTRATISTA

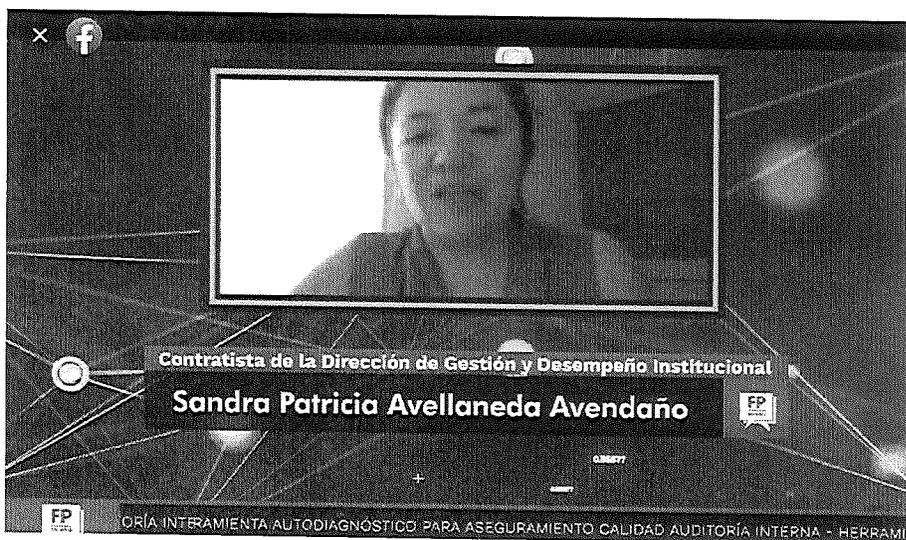
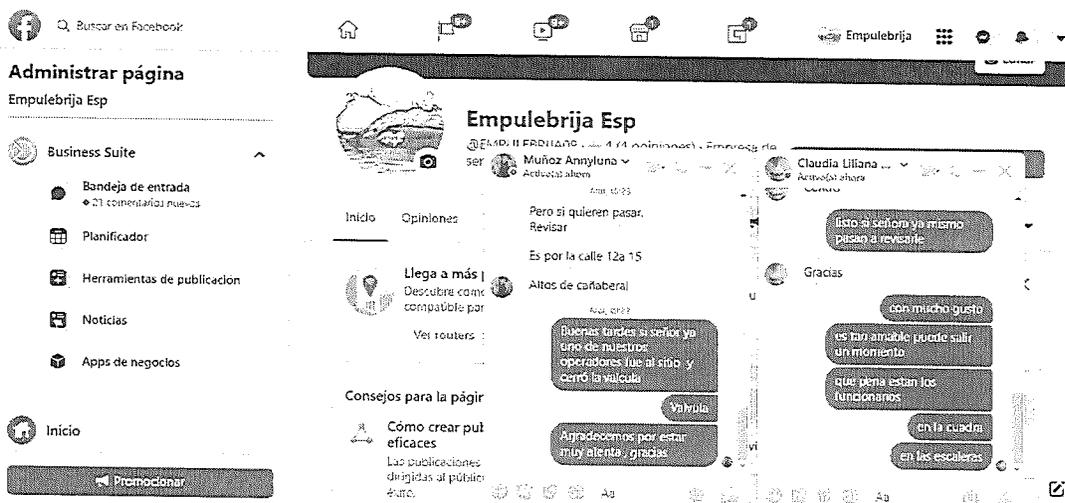
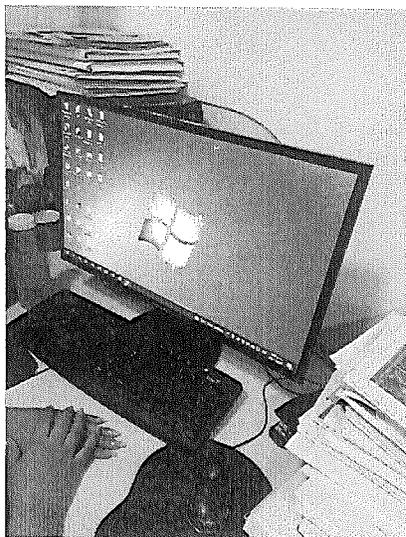
JASMIN MORENO BARCENAS

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.







RAZON SOCIAL :	JASMIN MORENO BARCENAS
IDENTIFICACION:	CC-1098260526
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-11-23
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-11-08
FECHA DE PAGO:	2021-11-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2021-10
PERIODO SALUD:	2021-10
NUMERO PLANILLA:	8616161324 ✓
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	800226176	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:	07/12/2021
----------------------------------	------------