



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 12 28

No: OP 21A00772

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	1,920,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,920,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			1,920,000.00	0.00	1,920,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	1,920,000.00	1,920,000.00
TOTALES \$					3,840,000.00	3,840,000.00	

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 NIT: 800137201-5 CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER		CONSECUTIVO N° 0340		
		FECHA DE OPERACIÓN	DIA 24	MES 12

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

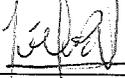
NOMBRES:	JASMIN MORENO BARCENAS	C.C./NIT:	1,098,260,526
DIRECCION:	CALLE 13 # 6-22 APTO 401	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3134478950	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	INGENIERA DE SISTEMAS	O COMPRA:	

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	\$ 1.920.000	\$ 1.920.000				

TOTAL FACTURA:	\$ 1.920.000
RETEFUENTE:	
RETEICA:	
TOTAL A PAGAR:	\$ 1.920.000
SON:UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE	

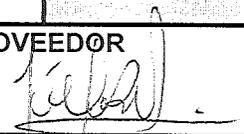
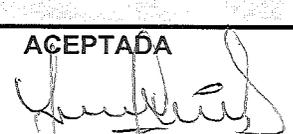
OBSERVACIONES:
 ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA



FIRMA
 C.C 1098260526

+AA1:H33

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP NIT : 800137201-5 DIRECCION Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija	FACTURA DE COMPRA No JMB-012		
	DIA	MES	AÑO
	24	12	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 01/12/2021 AL 24/12/2021 ACTA DE EJECUCION 012	1.920.000	1.920.000
SON	UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE.		
PROVEEDOR	ACEPTADA	SUBTOTAL	1.920.000
		IVA	-
		TOTAL	1.920.000
*A1:34UMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 305			

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01542

Diciembre 14 de 2021

Recibimos de: JASMIN MORENO BARCENAS

La suma de: NOVENTA Y SEIS MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.920.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	76,800.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	19,200.00
Totales \$		96,000.00





Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

14/12/2021 11:09:31 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 313173448

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$76,800.00

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: 02502100590214

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



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

14/12/2021 11:09:24 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 313173274

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$7,680.00

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: 02502100590214

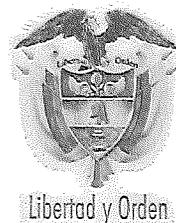
Ref 2:

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°
2502100590214

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

PRO HOSPITAL \$38.400
PRO UIS \$38.400

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1098260526

Nombre JASMIN MORENO BARCENAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)770998038639(8020)02502100590214(3900)0000000084480(96)20211220

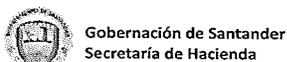
VALOR BASE 1.920.000
VALOR TOTAL CONTRATO 20.480.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.920.000
FECHA CONTRATO 14/01/2021
NRO. CONTRATO 0222020
NUMERO ORDEN DE PAGO 012

Total \$76.800
Ordenanza 012 \$7.680

Total a Pagar \$84.480

Fecha de Expedición 2021/12/14 Fecha Limite de Pago 2021/12/20

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



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502100590214

PRO HOSPITAL \$38.400
PRO UIS \$38.400

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

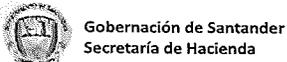
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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

VALOR BASE 1.920.000
VALOR TOTAL CONTRATO 20.480.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.920.000
FECHA CONTRATO 14/01/2021
NRO. CONTRATO 0222020
NUMERO ORDEN DE PAGO 012

Total \$76.800
Ordenanza 012 \$7.680

Total a Pagar \$84.480



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502100590214

PRO HOSPITAL \$38.400
PRO UIS \$38.400

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

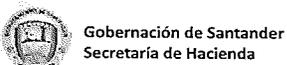
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Total a Pagar \$84.480

Fecha de Expedición 2021/12/14 Fecha Limite de Pago 2021/12/20

VALOR BASE 1.920.000
VALOR TOTAL CONTRATO 20.480.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.920.000
FECHA CONTRATO 14/01/2021
NRO. CONTRATO 0222020
NUMERO ORDEN DE PAGO 012

Total \$76.800
Ordenanza 012 \$7.680



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502100590214

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 \$38.400
PRO UIS \$38.400

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1098260526

Nombre JASMIN MORENO BARCENAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



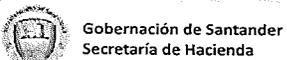
(415)8902012356005(8020)02502100590214(3900)0000000076800(96)20211220

Total \$76.800
Ordenanza 012 \$7.680

Total a Pagar \$84.480

Fecha de Expedición 2021/12/14
Fecha Limite de Pago 2021/12/20

VALOR BASE 1.920.000
VALOR TOTAL CONTRATO 20.480.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.920.000
FECHA CONTRATO 14/01/2021
NRO. CONTRATO 0222020
NUMERO ORDEN DE PAGO 012



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502100590214

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1098260526

Nombre JASMIN MORENO BARCENAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502100590214(3900)0000000076800(96)20211220

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

Fecha de Expedición 2021/12/14

Total a Pagar \$84.480

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

Total \$76.800
Ordenanza 012 \$7.680



ACTA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR

E INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

ACTA FINAL N° 012 DE DICIEMBRE 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	UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$1.920.000)	
PERIODO CORRESPONDE ESTE PAGO	DESDE	01-12-2021
	HASTA	24-12-2021
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 DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE**, así mismo certifico que las siguientes actividades requeridas por la empresa fueron realizadas por el contratista:

N.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Realizar mantenimiento preventivo de los diferentes equipos de cómputo (computadores, portátiles, impresoras, red de datos) de la E.S.P.L.	Actualización de Google Chrome en equipo servidor	Equipo actualizado correctamente
2	Apoyo profesional en el SUIT (SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE TRAMITE).	Racionalización de trámites de la empresa	Trámites realizados correctamente
3	Solución internet planta	Se brindó solución a modem de internet que presentaba fallas ubicado en la planta de tratamiento	Modem funcionando correctamente y brindando internet
4	Revisión de archivos	Conexión remota para revisión de archivos de Tic e Ita año en vigencia	Archivo revisados
5	Elaboración de calendario de actividades mes de diciembre 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	Instalación de programas equipo subgerente administrativo	Se procede a desinstalar el office, se realiza una restauración, se conecta la red, se instala de nuevo la impresora y programas requeridos para su funcionamiento.	Equipo funcionando correctamente
7	Generación archivo plano diciembre	Se genera archivo plano del mes de diciembre por medio del programa servipub y se envía a funcionario del banco para su revisión	Archivo plano mes de diciembre enviado para su revisión
8	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
9	Copias de seguridad servipub.	Se guardó copia de seguridad de programa servipub de la fecha.	Copia de seguridad generada.



10	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.
----	--	---	---

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	14/12/2021
	Nº de recibo de pago	2502100590214
	Valor pagado	\$84.480
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	14/12/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01542 ✓
	Valor pagado	\$96.000

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	02/12/2021
	Nº de Planilla	8616610198 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 960.000
	Valor cotizado	\$ 120.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	02/12/2021
	Nº de Planilla	8616610198 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 960.000
	Valor cotizado	\$ 153.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	02/12/2021



	Nº de Planilla	8616610198 ✓
	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
Valor única cuenta – DICIEMBRE	\$ 1.920.000 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$ 0

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

Se expide en Lebrija, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre 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



RAZON SOCIAL :	JASMIN MORENO BARCENAS
IDENTIFICACION:	CC-1098260526
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-12-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-12-07,
FECHA DE PAGO:	2021-12-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2021-11
PERIODO SALUD:	2021-11
NUMERO PLANILLA:	8616610198 ✓
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:	07/01/2022
----------------------------------	------------