

12 03 2021

5,261,188.00

JIMFER SECURITY LTDA

CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS m/cte.....

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
 Nit: 00800137201 - 5
 LEBRIJA



AÑO MES DÍA
 2021 03 12

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

No: CE 21A00145

Con: 1 1

Doc. de Pago : ND Nombre Banco : BANCOLOMBIA Benef : JIMFER SECURITY LTDA
 Cuenta Número : 287-518700-35 Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35 Nit : 00900128724 - 1

OP 21A00080, fra BU-2933, CP 21A00015, CD 21A00015, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESPL.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	5,261,188.00	Retención en la Fuente	25,178.00
Total Descuentos \$	25,178.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			5,261,188.00	0.00	5,261,188.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.02	ACUE	5,290,000.00	0.00	5,290,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	5,290,000.00	5,290,000.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	5,261,188.00	5,261,188.00



JIMFER SECURITY LTDA
 Nit. 900.128.724-1
 SUPERVISOR
 MARQUEZ

SUMAS IGUALES \$ 10,551,188.00 10,551,188.00

Valor a pagar: \$ 5,261,188.00

En letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS m/cte.....

LAURA
 ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibi:
 C.C. de 91492556

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM NIT: 00800137201 - 5 LEBRIJA			EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO No: OP 21A00080	Pág Con: 1	1
	2021	02	26						

Beneficiario: NIT: 00900128724 - 1 - JIMFER SECURITY LTDA

fra BU-2933, CP 21A00015, CD 21A00015, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESPL.

LIQUIDACIONES

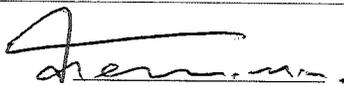
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	5,191,364.00	0.00	Valor iva	98,636.00	0.00
Iva retenido	0.00	14,795.00	Retención en la fuente	0.00	10,383.00
Retención Ind y Cio	0.00	3,634.00			

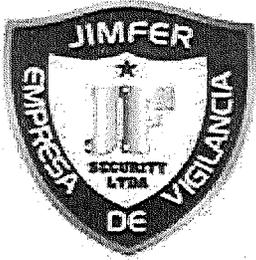
CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.02	ACUE	5,290,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	5,290,000.00	0.00
3	Generales	750202			5,290,000.00	0.00	5,290,000.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	14,795.00	98,636.00
5	Servicios Prestados por empresas de vi	24360506			0.00	10,383.00	519,136.00
6	Retenida otras actividades 0.7%	24362701			0.00	3,634.00	519,136.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	5,261,188.00	5,290,000.00
TOTALES \$					10,580,000.00	10,580,000.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General



Verifique desde su Movil

JIMFER SECURITY LTDA

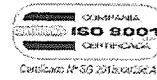
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS Y MEDIOS TECNOLOGICOS
VIGILADO SUPERVIGILANCIA RESOL.20204100009197 DEL 26/02/2020
RESIDENCIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL - BANCARIA - HOSPITALARIA

N.I.T. 900.128.724-1

Actividad Económica CIU : 8010

Tarifa ICA : 7,20 x 1000

Resolución 18764005840992 de fecha 19/10/2020 hasta 19/10/2021
FOLIOS DESDE BU 2782 AL 4000



SEÑOR(ES) :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA

NIT : 800137201-5

TELEFONO :

DIRECCION :CL 10 9-73

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA BU 2933

FECHA: 18 / FEBRERO / 2021

ASESOR: OFICINA

FORMA DE PAGO
CREDITO 15D

VENCIMIENTO:
05 / MARZO / 2021

DETALLE	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA COMERCIAL 12 HORAS CON ARMA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021	5.191.364,00	5.191.364,00
COSTO : \$ 4.672.228		
AIU : \$ 519.136		
IVA 19,00% \$: 98.635		
	SUB-TOTAL	5.191.364,00
CUFE : e04c1f230fa1ec949c860a33dcf433f112ab461c3eb98177c678579293e40749f2f90a0d571ef98373f5a3e16a5e5367	IVA	98.636,00
SON (en letras): CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS	TOTAL	5.290.000,00

PROCESADO

PAGUE ÚNICAMENTE CON CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO GIRADO A FAVOR DE JIMFER SECURITY LTDA. TRANSFERENCIA O CONSIGNACIÓN AL NUMERO DE CUENTA CORRIENTE 157527854 DEL BANCO BOGOTÁ.

La presente Factura se expide con la ley 1231 del 2008. Venció el plazo causara intereses de mora máxima legal permitida certificada por la superintendencia financiera (Art. 884 Cod. Comercio). Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar,confesar la deuda y obliga al comprador.

AUTORIZADO POR:

Nombre: _____

Cédula: _____

Cargo: _____

ELABORADO POR:

TRANSPORTADO POR:

FIRMA



Timbre Electronico DIAN

AGENCIA BUCARAMANGA - Avda. Eduardo Santos #28 - 48 BARRIO SAN ALONSO - TELÉFONO: 645 6057 - jimfersecuritybucaramanga@gmail.com -
bucaramanga@jimfersecurity.co / BOGOTÁ - CALLE 74 No 27B-06 BARRIO LOS ALCAZARES Pbx:390 5570 - CELS:313 846 0666 - contacto@jimfersecurity.co -
contabilidad@jimfersecurity.co / TUNJA-Calle 42 A #1D-34 TEL:740 2234 - CEL:313 846 0666 -tunja@jimfersecurity.co / SINCELEJO:Dg 35 #34-29 Barrio Boston - TEL:2716010 /
CARTAGENA: Calle el carmen Cra. 66 #30 -55 Sector La castellana - TEL:661 4911 - CEL: 320 566 4953 / YOPAL: Calle 10 A #22-70 - CEL: 313 495 5278

VIGILADO
SuperVigilancia
Res.20204100009197
del 26/02/20



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE PAGO N° 002 FEBRERO DE 2021**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 024-2021	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESPL.	
VALOR DEL CONTRATO:	SESENTA MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE (\$60.306.000).	
CONTRATISTA:	JIMFER SECURITY LTDA E.S.P. NIT No 9001287241 R.L. LUIS FERNANDO PULIDO DOMINGUEZ. C.C. No. 72.325.619 EXPEDIDA EN RAMIRIQUI	
SUPERVISOR:	SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	20 DE ENERO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2021	
PERIODO DE PAGO	FEBRERO- 2021	
VALOR A PAGAR	\$ 5.290.000	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21A00015	18 DE ENERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21C00010	20 DE ENERO DE 2021

LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA.

Hace constar que el contratista **JIMFER SECURITY LTDA E.S.P.** identificado con NIT **9001287241**, actuando como representante legal el señor **LUIS FERNANDO PULIDO DOMINGUEZ** identificado con cedula de ciudadanía número **72.325.619 EXPEDIDA EN RAMIRIQUI**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	FEBRERO 2021
	Fecha de pago	23/02/2021
	N° de recibo de pago	2502100085604
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO 2021
	Fecha de pago	23/02/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00347
ESTAMPILLAS PRO DEPORTE	Periodo de cotización	FEBRERO 2021
	Fecha de pago	23/02/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00348



Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO - 2021 ✓
	Fecha de pago	05/03/2021
	N° de Planilla	9417251198
	EPS	COMPARTA, COOMEVA, COOSALUD EPS, COOSALUD MOVILIDAD, EPS SURA, FAMISANAR, FOSYGA, MUTUAL SER, NUEVA EPS, NUEVA EPS MOVILIDAD, SALUD MIA EPS, SALUD TOTAL Y SANITAS
	Aporte	\$4.902.500
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021 ✓
	Fecha de pago	05/03/2021
	N° de Planilla	9417251198
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCIÓN Y SKANDIA
	Aporte	\$19.692.300
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021 ✓
	Fecha de pago	05/03/2021
	N° de Planilla	9417251198
	A.R.P.	COLPATRIA
	Aporte	\$5.042.700

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
valor total de contrato	\$60.306.000 ✓
Valor primera cuenta	\$ 2.116.000
Valor segunda cuenta	\$ 5.290.000
SALDO DEL CONTRATO	\$52.900.000 ✓

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual, junto con los soportes.

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de Prestación de Servicios N° 024-2021 para efectos del pago de la Factura de Venta Electrónica No. BU 2933. ✓

Se expide en Lebrija, a los NUEVE (09) días del mes de MARZO de 2021. ✓


NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
SUPERVISORA