

JIMFER SECURITY LTDA

CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS m/cte

 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>  No: CE 21A00232	Pág  Con: 1 1
	2021	04	21		

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

CP 21A00130, FRA BU-2962, 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	5,057,167.00	Retención en la Fuente	196,493.00
Total Descuentos \$	196,493.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
001	Bienes y Servicios	24010101			5,057,167.00	0.00	5,057,167.00
180	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
088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	5,290,000.00	5,290,000.00
218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	5,057,167.00	5,057,167.00

**Bancolombia**

776 LEBRIJA  
Calle 12 No. 8 - 64

Cheque No. **M0594771** 07

Año 2021 Mes 04 Día 21 \$ 5.057.167=

CUATROSIETESIETEUNO

Páguese a la orden de Jimfer Security Ltda.

La suma de Cinco millones cincuenta y siete mil ciento sesenta y siete pesos MLGde

ENE 08, 2020

594771 9LV0 PAGO NACIONAL

00204e55y62z77135N94k77r1

Firma [Firma]

**ESPL**  
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP  
NIT. 000.137.201-5  
Gerencia y Tesorería

811 1:00000000071:000455627731594771

SUMAS IGUALES \$ 10,347,167.00 10,347,167.00

Valor a pagar: \$ 5,057,167.00

En letras: CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS m/cte

LAURA  
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

JIMFER SECURITY LTDA  
NIT. 000.137.201-5  
SUPERVISORA  
C.C. de 101095680



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

EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	03	23	No: OP 21A00130	Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00900128724 - 1 - JIMFER SECURITY LTDA

BU-2962, CP 21A00015, CD 21A00015, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA  
 TABLE DE LA ESPL.

**LIQUIDACIONES**

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Saldo de la cuenta sin iva	5,191,364.00	0.00	Valor iva	98,636.00	0.00
Retenido	0.00	14,795.00	Retención en la fuente	0.00	181,698.00
Retención Ind y Cio	0.00	36,340.00			

**CONTABILIZACIONES**

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	181,698.00	5,191,364.00
6 Rete ica otras actividades 0.7%	24362701			0.00	36,340.00	5,191,364.00
7 Bienes y Servicios	24010101			0.00	5,057,167.00	5,290,000.00
<b>TOTALES \$</b>				<b>10,580,000.00</b>	<b>10,580,000.00</b>	

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 CIIU : 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 2962

FECHA: 21 / MARZO / 2021	ASESOR: OFICINA
FORMA DE PAGO CREDITO 15D	VENCIMIENTO: 05 / ABRIL / 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 MARZO DE 2021	5.191.364,00	5.191.364,00
COSTO : \$ 4.672.228		
CAIU : \$ 519.136		
IVA 19,00% \$ : 98.635		
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5.191.364,00</b>
	<b>IVA</b>	<b>98.636,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5.290.000,00</b>

CUFE : 8de18011d693d8620d753d3305ade1af4e45144e004275070eab9b0de7590911b40766f1ab4b76949b50f40abe9c0ad4

MON (en letras):  
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS

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:

ELABORADO POR:

TRANSPORTADO POR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cédula: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

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 - contact@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

Impreso Por Visual DTE Facil NIT 901034990-1



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR  
ACTA DE PAGO N° 003 MARZO DE 2021**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 024-2021	
OBJETO:	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESPL.</b>	
VALOR DEL CONTRATO:	SESENTA MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE (\$60.306.000).	
CONTRATISTA:	<b>JIMFER SECURITY LTDA E.S.P.</b> NIT No 9001287241 <b>R.L. LUIS FERNANDO PULIDO DOMINGUEZ.</b> 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	MARZO- 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	MARZO 2021
	Fecha de pago	07/04/2021
	N° de recibo de pago	2502100152291
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO 2021
	Fecha de pago	15/04/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00642

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



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>ABRIL - 2021</b> ✓
	Fecha de pago	12/04/2021
	Nº de Planilla	9418454938
	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	\$4.899.900
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>MARZO - 2021</b> ✓
	Fecha de pago	12/04/2021
	Nº de Planilla	9418454938
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCIÓN Y SKANDIA
	Aporte	\$19.710.100
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	<b>MARZO - 2021</b> ✓
	Fecha de pago	12/04/2021
	Nº de Planilla	9418454938
	A.R.P.	COLPATRIA
	Aporte	\$4.983.300

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

**CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO**

<b>valor total de contrato</b>	<b>\$60.306.000</b> ✓
Valor primera cuenta	\$ 2.116.000
Valor segunda cuenta	\$ 5.290.000
Valor Tercera cuenta	\$ 5.290.000
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$47.610.000</b> ✓

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 2962. ✓

Se expide en Lebrija, a los diecinueve (19) días del mes de Abril de 2021. ✓

  
**NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA**  
SUPERVISORA