



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 05 27

No: OP 22A00257

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01095826062 - 9 - OJEDA JAIMES EIDER FRANCESCO

MES DE MAYO , CP 22A00009, CD 22A00009, 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.

LIQUIDACIONES

| Detalle del Concepto       | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| Valor de la cuenta sin iva | 2,500,000.00 | 0.00          | Retención Ind y Cio  | 0.00         | 17,500.00     |

CONTABILIZACIONES

| No         | Detalle                                  | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo | Valor Débito | Valor Crédito | Base         |
|------------|--|-----------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|--------------|
| 1          | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 036190          | 2.1.2.02.02.009.01      | ACUE  | 2,500,000.00 | 0.00          | 0.00         |
| 2          | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190          |                         |       | 0.00         | 2,500,000.00  | 0.00         |
| 3          | Honorarios                               | 51117901        |                         |       | 2,500,000.00 | 0.00          | 2,500,000.00 |
| 4          | Induco act. Servicios 307 -7.0%          | 24362726        |                         |       | 0.00         | 17,500.00     | 2,500,000.00 |
| 5          | Honorarios                               | 24905401        |                         |       | 0.00         | 2,482,500.00  | 2,500,000.00 |
| TOTALES \$ |  |                 |                         |       | 5,000,000.00 | 5,000,000.00  |              |

LAURA

Elaboró

Revisó

  
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 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

**DATOS DEL AQUIRIENTE**

|   |  |   |                           |     |     |      |
|---|--|---|---------------------------|-----|-----|------|
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE<br>LEBRIJA ESP |  |  | DOCUMENTO SOPORTE N° 0502 |     |     |      |
| NIT: 800137201-5  |  |   | FECHA DE<br>OPERACIÓN     | DIA | MES | AÑO  |
| CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER                               |  |   |                           | 27  | 5   | 2022 |

**PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS**

|            |                                      |                         |               |
|------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|
| NOMBRES:   | EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES         | C.C./NIT:               | 1.095.826.062 |
| DIRECCION: | Cra 3 # 2 - 40                       | CIUDAD:                 | Floridablanca |
| TELEFONO:  | 3102425786                           | TIPO:                   | PROFESIONAL   |
| DETALLE:   | INGENIERO DE SISTEMAS                | ACTIVIDAD<br>ECONOMICA: | 7490          |
| PERIODO:   | DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022 | ACTA DE EJECUCION:      | 5             |

| CONTRATO | DESCRIPCION OPERACIÓN  | V. UNITARIO  | VR TOTAL     |
|----------|--|--------------|--------------|
| 20       | 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 | \$ 2.500.000 | \$ 2.500.000 |

**TOTAL A PAGAR:** \$2.500.000

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES:**

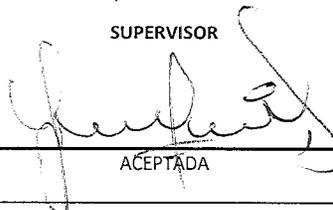
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA  
C.C

1095826062

ACEPTADA



**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00357**

**Mayo 26 de 2022**

Recibimos de: EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES

La suma de: CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

| Detalle del Concepto        | Vr. Base Liquidación | Valor Concepto    |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| Estampilla Pro-Anciano Mpa  | 0.00                 | 100,000.00        |
| Estampilla Pro-Cultura Mpal | 0.00                 | 25,000.00         |
| <b>Totales \$</b>           |                      | <b>125,000.00</b> |

  
26 MAY 2022



**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00357**

**Mayo 26 de 2022**

Recibimos de: EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES

La suma de: CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

| Detalle del Concepto        | Vr. Base Liquidación | Valor Concepto    |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| Estampilla Pro-Anciano Mpa  | 0.00                 | 100,000.00        |
| Estampilla Pro-Cultura Mpal | 0.00                 | 25,000.00         |
| <b>Totales \$</b>           |                      | <b>125,000.00</b> |

  
26 MAY 2022

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200338622

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

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| PRO HOSPITAL         | \$50.000         |
| PRO UIS              | \$50.000         |
| <b>Total</b>         | <b>\$100.000</b> |
| Ordenanza 012        | \$10.000         |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$110.000</b> |

Fecha de Expedición 2022/05/26 Fecha Limite de Pago 2022/06/01  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 1095826062

Nombre EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES  
Dirección Teléfono 6468606  
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)770998038639(8020)02502200338622(3900)0000000010000(96)20220601

|                      |            |
|----------------------|------------|
| NRO. CONTRATO        | 20         |
| VALOR BASE           | 2.500.000  |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 2.500.000  |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 13.916.700 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 5          |
| FECHA CONTRATO       | 11/01/2022 |

**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: 1095826062  
Nombre: EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES Dirección: Teléfono: 6468606

**Recibo N° 2502200338622**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| PRO HOSPITAL         | \$50.000         |
| PRO UIS              | \$50.000         |
| <b>Total</b>         | <b>\$100.000</b> |
| Ordenanza 012        | \$10.000         |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$110.000</b> |

**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: 1095826062  
Nombre: EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES Dirección: Teléfono: 6468606

**Recibo N° 2502200338622**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| PRO HOSPITAL         | \$50.000         |
| PRO UIS              | \$50.000         |
| <b>Total</b>         | <b>\$100.000</b> |
| Ordenanza 012        | \$10.000         |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$110.000</b> |

**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: 1095826062  
Nombre: EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES Dirección: Teléfono: 6468606

**Recibo N° 2502200338622**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| PRO HOSPITAL         | \$50.000         |
| PRO UIS              | \$50.000         |
| <b>Total</b>         | <b>\$100.000</b> |
| Ordenanza 012        | \$10.000         |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$110.000</b> |

**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: 1095826062  
Nombre: EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES Dirección: Teléfono: 6468606

**Recibo N° 2502200338622**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| PRO HOSPITAL         | \$50.000         |
| PRO UIS              | \$50.000         |
| <b>Total</b>         | <b>\$100.000</b> |
| Ordenanza 012        | \$10.000         |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$110.000</b> |

**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: 1095826062  
Nombre: EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES Dirección: Teléfono: 6468606

**Recibo N° 2502200338622**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| PRO HOSPITAL         | \$50.000         |
| PRO UIS              | \$50.000         |
| <b>Total</b>         | <b>\$100.000</b> |
| Ordenanza 012        | \$10.000         |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$110.000</b> |

**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: 1095826062  
Nombre: EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES Dirección: Teléfono: 6468606

**Recibo N° 2502200338622**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| PRO HOSPITAL         | \$50.000         |
| PRO UIS              | \$50.000         |
| <b>Total</b>         | <b>\$100.000</b> |
| Ordenanza 012        | \$10.000         |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$110.000</b> |

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



**Banco Agrario de Colombia**  
NIT. 800.037.800- 8

26/05/2022 10:51:34 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 367577780

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$100,000.00  
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: 02502200338622  
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

26/05/2022 10:51:44 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 367577923

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$10,000.00  
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: 02502200338622  
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



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
RECIBO PARA PAGO**



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:  | CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1095826062               |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:  | EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES                   |                          |
| CIUDAD/MUNICIPIO:   | FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO:                    | SANTANDER                |
| DIRECCIÓN:  | CALLE 13 12 44 TELÉFONO:                       | 6566827                  |
| TIPO APORTANTE:   | 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:              | I-INDEPENDIENTE          |
| TIPO EMPRESA:   | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:                   | Comercio al por mayor de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:  | ÚNICO  |                          |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |  | NO                       |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |                  |                                    |
|--------------------------------|------------------|------------------------------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | 4444242397       | TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN:            | MES: abril       | PERIODO COTIZACIÓN MES: abril      |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2022 SALUD: | AÑO: 2022                          |

| INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO |              |                  |                 |
|----------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| FECHA LIMITE DE PAGO       | DIAS DE MORA | VALOR DE LA MORA | VALOR POR PAGAR |
| 2022/07/31                 | 0            | \$ 0             | \$ 290.300      |
| 2022/08/01                 | 1            | \$ 400           | \$ 290.700      |
| 2022/08/02                 | 2            | \$ 600           | \$ 290.900      |
| 2022/08/03                 | 3            | \$ 800           | \$ 291.100      |
| 2022/08/04                 | 4            | \$ 1.000         | \$ 291.300      |
| 2022/08/05                 | 5            | \$ 1.300         | \$ 291.600      |

| LIQUIDACIÓN GENERAL          |        |   |  |            |              |
|------------------------------|--------|---|--|------------|--------------|
|                              |        |   |  | TOTALES    |              |
|                              |        |   |  | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| <b>PENSIÓN</b>               |        |   |  |            |              |
| ADMINISTRADORA               |        |   |  |            |              |
| NIT                          | CÓDIGO | NOMBRE                                  |  |            |              |
| 800227940                    | 231001 | 231001-COLFONDOS                        |  | 1          | \$ 160.000   |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |        |   |  | 1          | \$ 160.000   |
| <b>SALUD</b>                 |        |   |  |            |              |
| ADMINISTRADORA               |        |   |  |            |              |
| NIT                          | CÓDIGO | NOMBRE                                  |  |            |              |
| 800088702                    | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD  |  | 1          | \$ 125.000   |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |        |   |  | 1          | \$ 125.000   |
| <b>RIESGOS PROFESIONALES</b> |        |   |  |            |              |
| ADMINISTRADORA               |        |   |  |            |              |
| NIT                          | CÓDIGO | NOMBRE                                  |  |            |              |
| 860011153                    | 14-23  | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. |  | 1          | \$ 5.300     |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |        |   |  | 1          | \$ 5.300     |

**TOTAL POR PAGAR: \$ 290.300**

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.  
NIT: 830.131.993.A  
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

06678 DE SERVICIO

No 05: 922197025      OP: 054261

Cajero: L VAQUEVA

CENTRO OPERATIVO:  
110-53 PILA BLANCA

Fecha: 27/05/2022 10:05:27

P5 Recaudador:  
902260 PARQUE PRINCIPAL PARTIA

Cantidad copiones: 1

Identificación: 10-3-002

Nombre: EIDER FRANCESCO

Apellido 1: OJEDA

Apellido 2: JAIMES

TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA

TELEFONO: 31522222

Código Planilla: 4444242397

Período Pago: 2022/04

Valor Comisión: 0

Valor IVA Comisión: 0

Referencia: 1095826062

Valor recibido: \$290.300,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el único soporte válido para abander cualquier reclamación.

Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda. Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido.

Línea de servicio al cliente: (1) 6510101

servicio@efectivo.com.co

www.efectivo.com.co



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO 5 MAYO DE 2022**

|                               |  |                     |
|-------------------------------|--|---------------------|
| <b>CONTRATO No.:</b>          | 020- 2022  |                     |
| <b>OBJETO:</b>                | 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 |                     |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>    | TRECE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$13.916.700).   |                     |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>    | CINCO (5) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS   |                     |
| <b>CONTRATISTA:</b>           | EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES<br>C.C. No. 1.095.826.062 Expedida en Floridablanca.  |                     |
| <b>SUPERVISOR:</b>            | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL   |                     |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>   | 13-01-2022   |                     |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>  | 30-06-2022   |                     |
| <b>VALOR A PAGAR</b>          | DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.500.000)  |                     |
| <b>PERIODO DEL PAGO</b>       | DESDE  | 01-05-2022          |
|                               | HASTA  | 31-05-2022          |
| <b>Número del CDP y fecha</b> | 22A00009   | 11 de enero de 2022 |
| <b>Número del RP y fecha</b>  | 22A00009   | 11 de enero de 2022 |

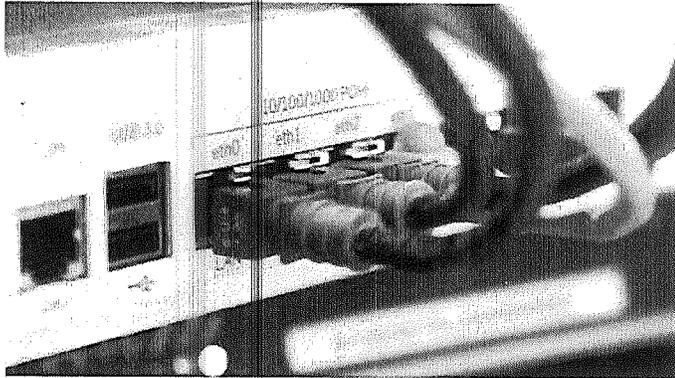
**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE  
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE  
SUPERVISORA ASIGNADA**

Hace constar que el contratista **EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.095.826.062 Expedida en Floridablanca cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2022**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

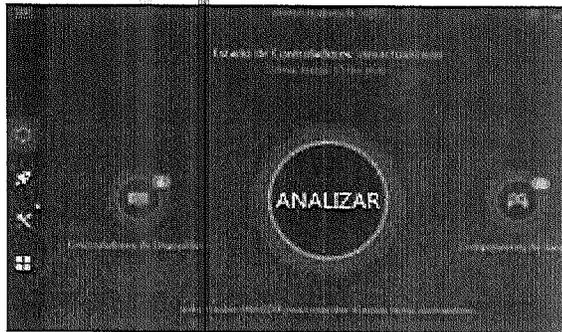
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista



**EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE ENERO**



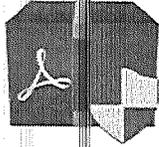
Brindar el apoyo técnico y logístico para mantener la red datos en correcto funcionamiento.



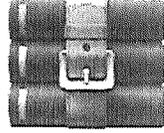
Se hace revisión de equipos para actualizar drivers y verificar su correcto funcionamiento.



Realizar manejo de redes sociales, para publicar avisos informativos y de actividades realizadas por la empresa, además de dar respuesta a los habitantes de Lebrija con preguntas realizadas por mensajes.

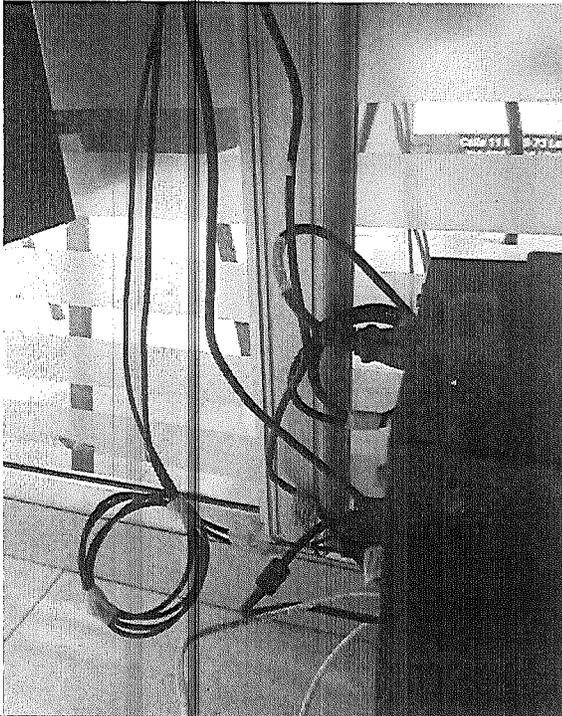


AdbeRdr11008\_es  
\_ES

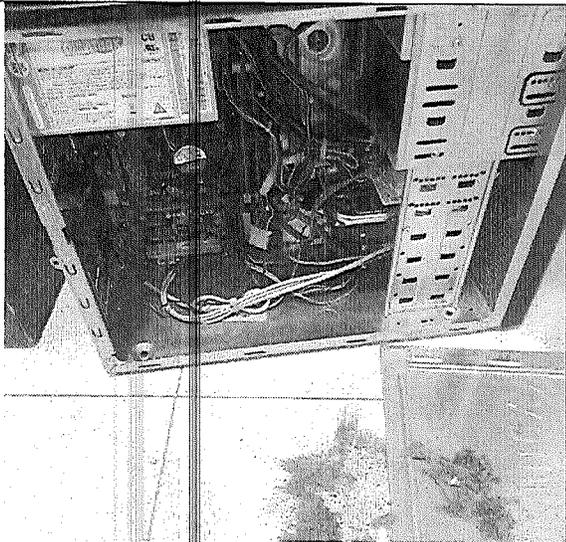


Instalador Adobe  
reader

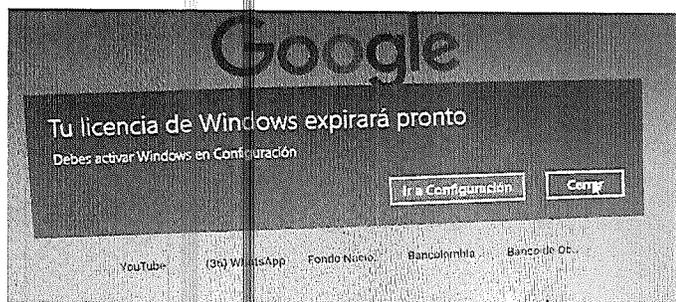
Se realiza instalación de software en equipos administrativos requeridos para el desarrollo del trabajo del personal.



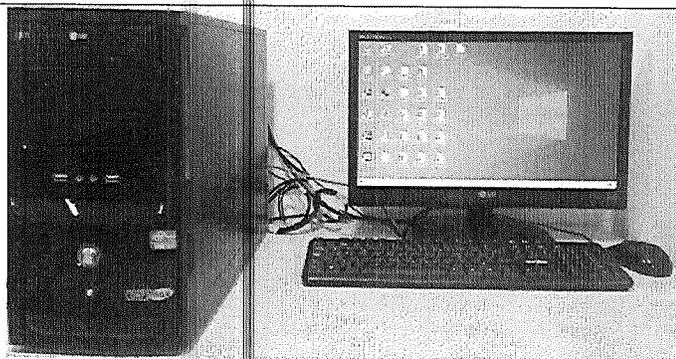
Se organiza cableado de puestos de trabajo administrativo.



Se realizaron mantenimientos a preventivos y correctivos a equipos del área administrativa.



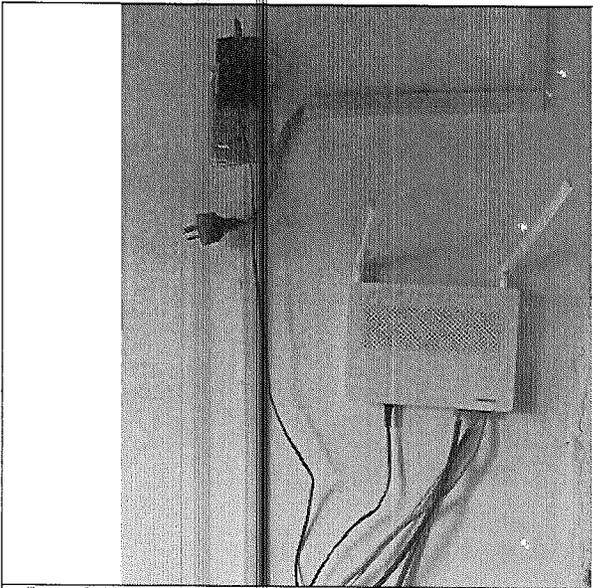
Se realiza la activación de Windows en los equipos de cómputo que lo requerían.



Se realiza limpieza y revisión de funcionamiento de equipo de planta, para su instalación en el puesto de trabajo del área administrativa.



agua es vida

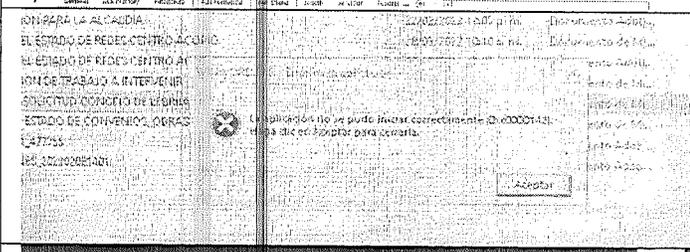


Revisión de internet de planta por fallos presentados y restauración de la misma con ayuda de técnicos de Azteca.

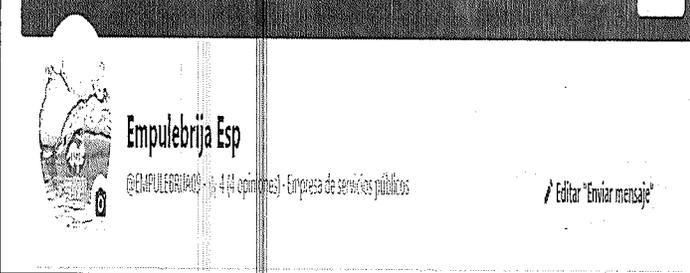
INVENTARIO EQUIPO DE CÓMPUTO DE EMPRESA

| Nombre       | Equipo         | Estado  | Vida        | Accesorios | Activo                                     | Tipo | Valor de compra      | Windows      | Usuario            |           |
|--------------|----------------|---------|-------------|------------|--|------|----------------------|--------------|--------------------|-----------|
| 1            | ASUSLAK        | Computo | Funcionando | 2 año      | Teclado, mouse, monitor, teclado           | Si   | Escritorio           | \$ 2.805.000 | Windows 10 Pro     | Maldy     |
| 2            | Compu          | Computo | Funcionando |            | Teclado, mouse, monitor, parlante, escáner | Si   | Escritorio           | \$ 2.040.000 | Windows 7 Ultimate | Enrique   |
| 3            | Compu          | Computo | Funcionando |            | Teclado, mouse, monitor, parlante, UPS     | Si   | Escritorio           | \$ 1.561.200 | Windows 10 Pro     | Fernanda  |
| 4            | DESKTOP-123456 | Computo | Funcionando |            | Teclado, mouse, monitor, parlante, UPS     | Si   | Escritorio           | \$ 1.361.500 | Windows 10 Pro     | Diana     |
| 5            | DESKTOP-789012 | Computo | Funcionando |            | Teclado, mouse, monitor, parlante, UPS     | Si   | Escritorio           | \$ 4.665.070 | Windows 10 Pro     | Jaredi    |
| 6            | DESKTOP-345678 | Computo | Funcionando |            | Teclado, mouse, monitor, parlante, UPS     | Si   | Escritorio           | \$ 1.800.000 | Windows 8.1 Pro    | SEBASTIAN |
| 7            | DESKTOP-901234 | Computo | Funcionando |            | Teclado, mouse, monitor, parlante, UPS     | Si   | Escritorio           | \$ 1.800.000 | Windows 7          | Carly     |
| 8            | DESKTOP-567890 | Computo | Funcionando |            | Teclado, mouse, monitor, parlante, UPS     | Si   | Escritorio           | \$ 1.800.000 | Windows 7 Ultimate | Laura     |
| 9            | DESKTOP-123456 | Computo | Funcionando |            | Teclado, mouse, monitor, parlante, UPS     | Si   | Escritorio           | \$ 1.714.800 | Windows 10         | Nancy     |
| 10           | DESKTOP-789012 | Computo | Funcionando |            | Teclado, mouse, monitor, parlante, UPS     | Si   | Escritorio           | \$ 1.500.000 | Windows 10         | Laura     |
| 11           | DESKTOP-345678 | Computo | Funcionando |            | Teclado, mouse, monitor, parlante, UPS     | Si   | Escritorio           | \$ 1.800.000 | Windows 7          | Carly     |
| 12           | DESKTOP-901234 | Computo | Funcionando |            | Teclado, mouse, monitor, parlante, UPS     | Si   | Escritorio           | \$ 1.350.000 | Windows 10         | Itaska    |
| <b>TOTAL</b> |                |         |             |            |  |      | <b>\$ 23.616.074</b> |              |                    |           |

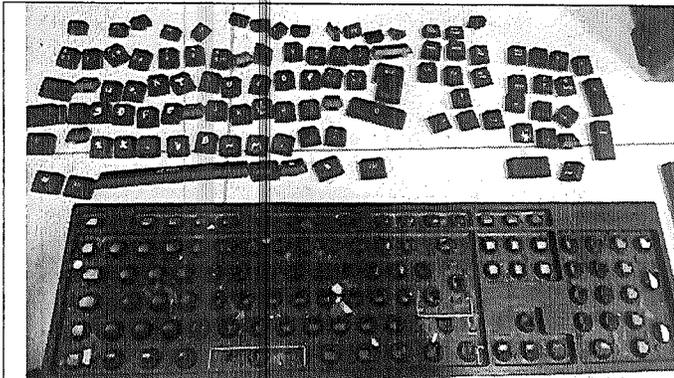
Se crea archivo de inventario de equipos de cómputo y accesorios electrónicos en área administrativa. A su vez se crea hoja de vida para cada equipo.



Se brinda soporte de software y hardware a personal administrativo.



Se agrega botón de mensaje para la Fanpage de Facebook con respuesta automática.



Se destapa y realiza limpieza de teclados de los equipos administrativos.

Alfredo Beltran Torres  
para mí, Wilham, German, ...

**16** lun

Capacitación Actualización estructura...  
Milenio en Google Calendar

Cuando: lun 16 de may de 2022 4:30pm - 5:30pm (COT)

Ubicación: Reunión de Microsoft Teams

Participantes: German Escobar Delgado Pabon, Wilham Chila Gomez, Alfredo Beltran Torres

Reunión con agente de Bancolombia para validación del proceso de pagos electrónicos:

**Amenazas actuales**

Examen rápido en ejecución...  
Tiempo restante estimado: 00:03:12  
1685 archivos examinados

Cancelar

Análisis de virus a equipos de cómputo administrativos.

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

|                                    |                       |                    |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES</b> | Periodo de cotización | <b>MAYO -2022</b>  |
|                                    | Fecha de pago         | 26/05/2022         |
|                                    | Nº de recibo de pago  | 2502200338622      |
| <b>ESTAMPILLAS MUNICIPALES</b>     | Periodo de cotización | <b>MAYO – 2022</b> |
|                                    | Fecha de pago         | 26/05/2022         |
|                                    | Nº de recibo de caja  | RC 22-00357        |

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

|                       |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| <b>APORTE A SALUD</b> | Periodo de cotización      | <b>ABRIL</b> |
|                       | Fecha de pago              | 27/05/2022   |
|                       | Nº de Planilla             | 4444242397   |
|                       | Ingreso Base de Cotización | \$1.000.000  |
|                       | Valor cotizado             | \$ 125.000   |



|                             | EPS                        | SURAMERICANA |
|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>APORTE A<br/>PENSIÓN</b> | Periodo de cotización      | <b>ABRIL</b> |
|                             | Fecha de pago              | 27/05/2022   |
|                             | Nº de Planilla             | 4444242397   |
|                             | Ingreso Base de Cotización | \$1.000.000  |
|                             | Valor cotizado             | \$ 100.000   |
|                             | Fondo de Pensiones         | COLFONDOS    |
| <b>APORTE A<br/>ARL</b>     | Periodo de cotización      | <b>ABRIL</b> |
|                             | Fecha de pago              | 27/05/2022   |
|                             | Nº de Planilla             | 4444242397   |
|                             | Ingreso Base de Cotización | \$1.000.000  |
|                             | Valor cotizado             | \$5.300      |
|                             | ARL                        | POSITIVA     |

Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

| <b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b> |                    |
|--|--------------------|
| Valor total del contrato                             | \$13.916.700       |
| Valor primera cuenta- ENERO                          | \$1.416.700        |
| Valor segunda cuenta - FEBRERO                       | \$ 2.500.000       |
| Valor tercer cuenta – MARZO                          | \$ 2.500.000       |
| Valor cuarta cuenta - ABRIL                          | \$ 2.500.000       |
| Valor quinta cuenta - MAYO                           | \$ 2.500.000       |
| <b>SALDO DEL CONTRATO</b>                            | <b>\$2.500.000</b> |

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

Se expide en Lebrija, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de 2022.

**SUPERVISOR**

**CONTRATISTA**

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**

Subgerente Administrativo y Comercial

  
**EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES**

C.C N° 1.095.826.062 Floridablanca