

MORENO BARCENAS JASMIN

UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS m/cte.....

 <b>NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM</b> Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>DÍA</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>	<b>Pág</b>
	2021	02	02	No: CE 21A00038 Con: 1	1

Doc. de Pago : ND

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Benef : MORENO BARCENAS JASMIN

Cuenta Número : 287-518700-35

Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35

Nit : 01098260526 - 4

OP 21A00026, PAGO 01, CP 21A00013, CD 21A00013, 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

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1019	Honorarios	24905401			1,280,000.00	0.00	1,280,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.01	ACUE	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	1,280,000.00	1,280,000.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	1,280,000.00	1,280,000.00

SUMAS IGUALES \$

2,560,000.00

2,560,000.00

Valor a pagar: \$ 1,280,000.00

En letras: UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS m/cte.....

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de



NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** EMPULEBRIJA      **Nombre del pago:** OPSACUEDEN      **Fecha:** 02-02-2021      **Hora:** 17:46:04      **Fecha de envío del pago:** 02-02-2021  
**NIT:** 800137201      **Secuencia:** D      **Fecha de Generación:** 02-02-2021      **Fecha para Procesar el pago:** 02-02-2021  
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES      **Número de cuenta a debitar:** 28751870035

Impreso por: 1099371323

<b>Total Registros del Lote:</b> 5	<b>Registros Procesados:</b> 5	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$8,999,999.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$8,999,999.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
7760000362	Ahorros	37726819	YUDI CAMACHO JACOM	1,925,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA DE CLIENTE	02-02-2021
77615808621	Ahorros	1121938351	NATHALY CASAS	1,473,333.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA DE CLIENTE	02-02-2021
77600000271	Ahorros	28213034	MARIA EUGENIA CALD	2,675,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA DE CLIENTE	02-02-2021
77689871634	Ahorros	1099371609	NUBIA FERNANDA MAL	1,646,666.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA DE CLIENTE	02-02-2021
30360633647	Ahorros	1098260526	JASMIN MORENO BARC	1,280,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA DE CLIENTE	02-02-2021

<b>NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP</b>  Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM			<b>ORDEN DE PAGO</b>	Pág
	ANO	MES	DIA		
	2021	01	29	No: OP 21A00026	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01098260526 - 4 - MORENO BARCENAS JASMIN

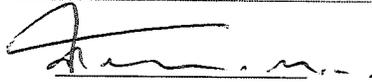
PAGO 01, CP 21A00013, CD 21A00013, PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A NIVEL PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, Y DE LA RED LAN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P, MANEJO DE REDES SOCIALES, PAGINA WEB INSTITUCIONAL; ASI COMO LAS LABORES DE 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	1,280,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,280,000.00	0.00
3	Honorarios	51080201			1,280,000.00	0.00	1,280,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	1,280,000.00	1,280,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>2,560,000.00</b>	<b>2,560,000.00</b>	

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 ADQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			CONSECUTIVO N° 0067			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				29	1	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 BARRIO CENTRO	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3134478950	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	INGENIERA DE SISTEMAS	O COMPRA:	

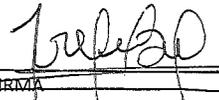
CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOTWARE A NIVEL PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, Y DE LA RED LAN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, MANEJO DE REDES SOCIALES, PAGINA WEB INSITTUCIONAL ASI COMO LAS LABORES DE SOPORTE TECNICO REQUERIDAS	\$ 1.280.000	\$ 1.280.000				

0:		\$1.280.000					
RETEFUENTE:							
RETEICA:							
TOTAL A PAGAR:		\$1.280.000					

SON:UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES:**  
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

  
 FIRMA  
 C.C

<b>CLIENTE:</b> EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		<b>FACTURA DE COMPRA No JMB-001</b>		
<b>NIT :</b>	800137201-5	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>DIRECCION</b>	Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija	29	1	2021
<b>PROVEEDOR:</b> JASMIN MORENO BARCENAS				
<b>NIT:</b>	1098260526-4	<b>Cod. Act. Economica:</b>		161
<b>TELEFONO</b>	3134478950			
<b>DIRECCION:</b>	CALLE 13 # 6-22 APTO 401	<b>CIUDAD:</b> LEBRIJA		
<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VR. UNITARIO</b>	<b>VR. TOTAL</b>	
	PAGO EJECUCION DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 022 -2020 PERIODO DEL 14/01/2021 AL 31/01/2021 ACTA DE EJECUCION 001	1,280,000	1,280,000	
<b>SON</b>	UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE.			
<b>PROVEEDOR</b>	<b>ACEPTADA</b>	<b>SUBTOTAL</b>	1,280,000	
		<b>IVA</b>	-	
		<b>TOTAL</b>	1,280,000	
<b>DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97</b>				



ACTA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR

E INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

ACTA DE PAGO N° 001 DE ENERO 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)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS	
PLAZO EN TIEMPO:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
CONTRATISTA:	JASMIN MORENO BARCENAS	
SUPERVISOR:	SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIO:	14-01-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-09-2021	
VALOR A PAGAR DEL PRESENTE PERIODO	UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.280.000)	
PERIODO CORRESPONDE ESTE PAGO	DESDE	14-01-2021
	HASTA	31-01-2021
Número del CDP y fecha	21A00013	14-01-2021
Número del RP y fecha	21A00013	14-01-2021

**LA SECRETARIA GENERAL 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 14 DE ENERO AL 31 DE ENERO**, 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.	Para este periodo se realizó la actualización del programa antivirus del computador servidor.	Equipo servidor con antivirus actualizado.
2	Registrar de manera detallada las actividades detalladas realizadas en los respectivos mantenimientos.	Se revisó la impresora del área de gerencia y se llevó cabo el cambio de tinta de color azul que necesitaba para su funcionamiento.	Impresora del área de gerencia funcionando correctamente.
3	Mantener actualizado cada equipo, revisando las características tanto de hardware como de software.	Se activó la licencia de antivirus al equipo de tesorería y se realizó actualización de programa WinRAR	Computador de tesorería con licencia activada a un año y programa WinRAR actualizado.
4	Cambio de monitor.	Se realizó cambio de monitor al equipo de la ingeniera ambiental, ya que el que tenía en su puesto de trabajo presentaba ciertas fallas.	Monitor funcionando correctamente.
5	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, 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.
4	Diseño y publicación de diferentes eventos del calendario ambiental, y elaboración de calendario ambiental del mes.	Elaboración de calendario ambiental del mes de enero del año 2021, y se subió a la página web institucional, se elaboró también imagen de tips de ahorro del agua.	Calendario del mes actualizado en página web institucional e imagen de tips de ahorro cargada en redes sociales.
5	Elaboración de organigrama de la empresa junto con un diseño diferente ya que el Ita de la procuraduría lo exigía de esa manera.	Se diseñó el organigrama de la empresa de una manera más visible al leerlo tal como lo exige el Ita de la procuraduría y se montó a la página web institucional.	Organigrama y legible y cargado a la página web institucional.



6	Realización de video con calificación obtenida en Ita de la procuraduría.	Se elaboró un video animado realizado en un programa especial, que permitía brindar información al usuario en nuestras redes acerca de la calificación que obtuvo la empresa en el ITA de la procuraduría.	Video animado ,cargado a las redes de la empresa y difundido a toda la comunidad
7	Instalación y configuración de impresora computador de practicante Sena.	Instalación y configuración de impresora de la empresa a computador de practicante Sena.	Computador imprimiendo de forma correcta.
8	Recolección de documentos para puesta en marcha para instalación de internet de fibra óptica empresarial.	Se revisaron los documentos necesarios para la puesta en marcha de cambio de internet de la empresa, la persona encargada firmó los documentos y se enviaron al proveedor encargado del proceso de instalación.	Documentos revisados y enviados al proveedor de internet.
9	Creación de encuestas.	Elaboración de encuesta en documento Word acerca de los servicios de aseo en zonas rurales del municipio.	Página web con menú y secciones creadas.
10	Participación en sesiones en línea por parte de la función pública en la formulación del plan anticorrupción y la atención al ciudadano.	Participación del área de sistemas en sesiones en línea programas acerca de temas del plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Sesiones en línea vistas por el área de sistemas.
11	Recibido de archivos pendientes por parte de la persona encargada de la página web institucional para realizar modificaciones necesarias.	Se recibieron archivos y claves por parte de la persona que estaba encargada de la página web institucional.	Recibido de archivos y claves de administración de pagina web
12	Revisión de archivo plano ,apoyo y asistencia en el proceso de cargue de archivos plano para la elaboración de pagos electrónicos	Se revisó el archivo de facturación del mes de enero y se adjunto por medio del plataforma bancaria para realización de pruebas por parte de funcionario del banco	Archivo plano enviado por medio de plataforma bancaria para su respectiva revisión.

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	<b>ENERO</b>
	Fecha de pago	<b>26/01/2021</b>
	Nº de recibo de pago	<b>2502100031238</b> ✓
	Valor pagado	<b>\$56.320</b>
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>ENERO</b>



	Fecha de pago	26/01/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00124 ✓
	Valor pagado	\$64.000

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	30/12/2020
	Nº de Planilla	8610929263
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.400.000
	Valor cotizado	\$ 109.800
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	30/12/2020
	Nº de Planilla	8610929263
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.400.000
	Valor cotizado	\$ 140.500
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	30/12/2020
	Nº de Planilla	8610929263
	Ingreso Base de Cotización	\$ 877.803
	Valor cotizado	\$ 21.400
	A.R.P.	COLMENA

Se deja constancia del control de pagos realizados del respectivo contrato:

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
Valor total del contrato	\$ 20.480.000
Valor única cuenta – ENERO	\$ 1.280.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 19.200.000



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

Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2021

**SUPERVISORA**

**CONTRATISTA**

**NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA**

Secretaria General

**JASMIN MORENO BARCENAS**

C.C Nº 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

