

MORENO BARCENAS JASMIN

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS m/cte.....

 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO 2021	MES 03	DÍA 26	COMPROBANTE DE EGRESO No: CE 21A00179	Pág 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 21A00155, FRA 0108, 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			2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.01	ACUE	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	2,400,000.00	2,400,000.00

SUMAS IGUALES \$      4,800,000.00      4,800,000.00

Valor a pagar: \$ 2,400,000.00

En letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS m/cte.....

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBO

Recibí:

C.C. de

Empresa: EMPULEBRIJA

NIT: 800137201

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ACUEDUCTO

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 28751870035

Fecha: 26-03-2021

Hora: 16:25:35

Fecha de Generación: 26-03-2021

Fecha de envío del pago: 26-03-2021

Fecha para Procesar el pago: 26-03-2021

Impreso por: 1099371323

<b>Total Registros del Lote:</b> 10	<b>Registros Procesados:</b> 10	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$25,517,500.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$25,517,500.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
77689871634	Ahorros	1099371609	NUBIA FERNANDA MAL	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
29096883551	Ahorros	37947294	DIANA MARLEIBY TOL	5,207,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
79386732456	Ahorros	91276103	sergio mauricio ra	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
77649101402	Ahorros	13536892	JORGE ELIECER CAST	1,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
30360633647	Ahorros	1098260526	JASMIN MORENO BARC	2,400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
77600000271	Ahorros	28213034	MARIA EUGENIA CALD	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
79600000349	Ahorros	28215095	DIANA MARIA MANCIL	1,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
77613504489	Ahorros	13536678	CARLOS EMILIO NORI	3,010,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
77607427511	Ahorros	1099372159	MARIA MONICA HERRE	2,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
77615809821	Ahorros	1121938351	NATHALY CASAS	1,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021

 <b>NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP</b> Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	<b>EM</b>	<b>MES</b>	<b>DÍA</b>	<b>ORDEN DE PAGO</b>	<b>Pág</b>
	2021	03	26		

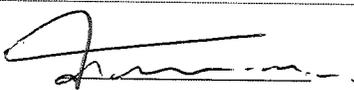
Beneficiario: CC: 01098260526 - 4 - MORENO BARCENAS JASMIN

FRA 0108, 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	2,400,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,400,000.00	0.00
3	Honorarios	51080201			2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>4,800,000.00</b>	<b>4,800,000.00</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 AQUIRENTE**

<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP</b>		<b>CONSECUTIVO N° 0108</b>		
NIT: 800137201-5		<b>FECHA DE OPERACIÓN</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			26	3

<b>PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>C.C./NIT:</b>	1,098,260,526
<b>NOMBRES:</b>	JASMIN MORENO BARCENAS	<b>CIUDAD:</b>	LEBRIJA
<b>DIRECCION:</b>	CALLE 13 # 6-22 APTO 401	<b>TIPO:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS
<b>TELEFONO:</b>	3134478950	<b>O COMPRA:</b>	
<b>DETALLE:</b>	INGENIERA DE SISTEMAS		

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	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000				

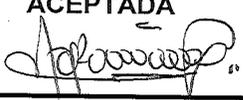
<b>TOTAL FACTURA:</b>	\$2,400,000
<b>RETEFUENTE:</b>	
<b>RETEICA:</b>	
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	\$2,400,000

SON:DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES:**  
 ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

  
 FIRMA  
 C.C 1098260526

<b>CLIENTE:</b> EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		<b>FACTURA DE COMPRA</b> No JMB-003		
<b>NIT :</b> 800137201-5		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>DIRECCION</b> Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija		26	3	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 01/03/2021 AL 31/03/2021 ACTA DE EJECUCION 003	2,400,000	2,400,000	
SON	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.			
<b>PROVEEDOR</b> 		<b>ACEPTADA</b> 	<b>SUBTOTAL</b>	2,400,000
			<b>IVA</b>	-
			<b>TOTAL</b>	2,400,000
<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° 003 DE MARZO 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	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.400.000)	
PERIODO CORRESPONDE ESTE PAGO	DESDE	01-03-2021 ✓
	HASTA	31-03-2021 ✓
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 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO** ✓, 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.	Revisión de CPU computador de auxiliar administrativa, se envió a limpieza de la CPU ya que contenía mucho polvo y para descartar una posible falla de energía.	CPU de computador limpia.
2	Configuración de impresora en equipo portátil de tesorería	Se configuro la impresora RICOH y escáner en el portátil de la funcionaria de tesorería	Computador portátil imprimiendo y escaneando correctamente
3	Organización y configuración de archivo para cargar informes al programa CHIP	Se configuró desde Excel y Word informes de la contraloría para subir tal y como lo indica la plataforma CHIP.	Informe subido correctamente a la plataforma CHIP
4	Configuración de carpetas en red computador de auxiliar administrativo.	Creación de carpeta en red de auxiliar administrativo para poder compartir archivos.	Carpeta compartida funcionando correctamente
5	Elaboración de calendario de actividades mes de marzo y publicación en página web.	Se elaboró el calendario de actividades del mes con actividades como limpiezas, macaneo y demás.	Calendario actualizado correctamente.
6	Responder encuesta de tecnología de la página Furag	Se respondió todas las preguntas relacionadas con innovación, tecnología y gobierno digital establecidas en el FURAG acerca de todo lo relacionado en este tema en la empresa	Encuesta FURAG respondida.
7	Configuración de impresora a portátil de profesional de seguridad y salud en el trabajo.	Se instaló y se realizaron las respectivas configuraciones de impresora en portátil de profesional de seguridad y salud en el trabajo.	Impresora instalada y funcionando adecuadamente.
8	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.
9	Descargue de archivo plano aso bancaria y envió asesor del banco para sus respectivas pruebas.	Se descargó del programa servipub el archivo plano de facturación de es para envío a asesor del banco para las pruebas respectivas.	Archivo plano asobancaria enviado.



10	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 adjuntó 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.
11	Organización de horarios de servicio de agua junto con operador de turno.	Se organizan diariamente los horarios de suministro de agua junto con el operador de turno.	Horarios de servicio de agua establecidos.
12	Copias de seguridad servipub.	Se guardó copia de seguridad de programa servipub de la fecha.	Copia de seguridad generada.
13	Copia de seguridad página web.	Se reubico equipo de la ingeniera ambiental para la contadora, y el computador Sui cambio de ubicación.	Computadores en su nueva ubicación funcionando correctamente.
14	Asesoría remota a computador de la contadora.	Se revisó el computador de la contadora remotamente para verificar funcionamiento de programa CHIP	Programa CHIP funcionando correctamente.
15	Confirmación de capacitación en el uso, manejo y registro de la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).	Formulario de confirmación de asistencia sobre el uso, manejo y registro de la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).	Formulario de confirmación asistencia de capacitación diligenciado.

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	<b>MARZO</b> ✓
	Fecha de pago	<b>19/03/2021</b> ✓
	Nº de recibo de pago	<b>2502100131894</b> ✓
	Valor pagado	<b>\$105.600</b> ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>MARZO</b> ✓
	Fecha de pago	<b>19/03/2021</b> ✓
	Nº de recibo de caja	<b>RC 21-00508</b> ✓
	Valor pagado	<b>\$120.000</b> ✓

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



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO ✓
	Fecha de pago	03/03/2021 ✓
	Nº de Planilla	8611953631
	Ingreso Base de Cotización	\$ 960.000 ✓
	Valor cotizado	\$ 120.000 ✓
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO ✓
	Fecha de pago	03/03/2021 ✓
	Nº de Planilla	8611953631
	Ingreso Base de Cotización	\$ 960.000 ✓
	Valor cotizado	\$ 153.600 ✓
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	FEBRERO ✓
	Fecha de pago	03/03/2021 ✓
	Nº de Planilla	8611953631
	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	\$ 20.480.000 ✓
Valor única cuenta – ENERO	\$ 1.280.000
Valor única cuenta – FEBRERO	\$ 2.400.000
Valor única cuenta – MARZO	\$ 2.400.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 14.400.000 ✓

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

