

 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2021	06	22	No: OP 21C00185	Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00900128724 - 1 - JIMFER SECURITY LTDA

FRA BU-3020, CP 21C00010, CD 21C00010, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESPL.

LIQUIDACIONES

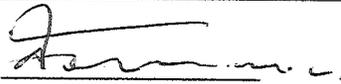
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	5,191,364.00	0.00	Valor iva	98,636.00	0.00
Iva retenido	0.00	14,795.00	Retención en la fuente	0.00	181,698.00
Retención Ind y Cio	0.00	30,629.00			

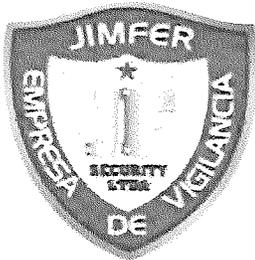
CONTABILIZACIONES

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	ALCA	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	750302			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	Induco act. Servicios 305 - 5,9%	24362724			0.00	3,063.00	519,136.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	5,261,759.00	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. 900.128.724-4

Actividad Económica CIU : 8010

Tarifa IVA : 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 3020

FECHA: 20 / MAYO / 2021

ASESOR: OFICINA

FORMA DE PAGO: CREDITO 15D

VENCIMIENTO: 04 / JUNIO / 2021

DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA COMERCIAL 12 HORAS CON ARMA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE MAYO 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
	IVA	98.636,00
	TOTAL	5.290.000,00

CLIFE : 21ef15f1402a90a8f54266c52c472183d25cd3a2e8e649caec2a3b37d642f2d4051cd7b329e87a5d9df11673694f3

SON (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 BOGOTA.

La presente Factura se expide con la ley 1231 del 2008. Vencido 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 / BOGOTA - 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 -53 Sector La castellana - TEL:661 4911 - CEL: 320 566 4953 / YOPAL: Calle 10 A #22-70 - CEL: 313 485 5278

VIGILADO desde el 26/02/20



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE PAGO N° 005 MAYO 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	MAYO- 2021	
VALOR A PAGAR	\$ 5.290.000	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21A00015 ✓ 21C00010 ✓	18 DE ENERO DE 2021 ✓
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21C00010 ✓ 21A00015 ✓	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	MAYO 2021 ✓
	Fecha de pago	09/06/2021 ✓
	N° de recibo de pago	2502100240030 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO 2021 ✓
	Fecha de pago	11/06/2021 ✓
	N° de recibo de caja	RC 21-00853 ✓

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



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO - 2021
	Fecha de pago	06/05/2021
	N° de Planilla	9419621332
	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	\$4.912.600
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL - 2021
	Fecha de pago	06/05/2021
	N° de Planilla	9419621332
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCIÓN Y SKANDIA
	Aporte	\$19.719.100
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ABRIL - 2021
	Fecha de pago	06/05/2021
	N° de Planilla	9419621332
	A.R.P.	COLPATRIA
	Aporte	\$5.006.700

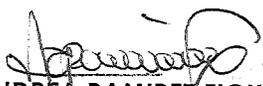
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

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
Valor Tercera cuenta	\$ 5.290.000
Valor Cuarta cuenta	\$ 5.290.000
Valor Quinta cuenta	\$ 5.290.000
SALDO DEL CONTRATO	\$37.030.000

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 3020.

Se expide en Lebrija, a los dieciséis (16) días del mes de Junio de 2021.


NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
SUPERVISORA