

Pág

Con: 1	1
--------	---

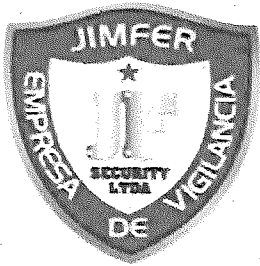
FR BU-3079, CP 21A00015, CD 21A00015, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESPL.

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	10,382.00
Retención Ind y Cio	0.00	3,063.00			

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	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	75020201			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	10,382.00	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	5,261,760.00	5,290,000.00
TOTALES \$					10,580,000.00	10,580,000.00	

Elaboró

Gerente General



Verifique desde su Movil

JIMFER SECURITY LTDA

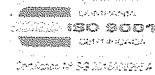
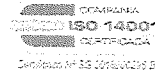
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS Y MEDIOS TECNOLÓGICOS
VIGILADO SUPERVIGILANCIA RESOL.20204100009197 DEL 26/02/2020
RESIDENCIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL - BANCARIA - HOSPITALARIA

N.I.T. 900.128.724-1

Actividad Económica CIU : 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 3079

FECHA:	23 / JULIO / 2021	ASESOR:	OFICINA
FORMA DE PAGO	CREDITO 15D	VENCIMIENTO:	07 / AGOSTO / 2021

DETALLE	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA COMERCIAL 12 HORAS CON ARMA PRESTADO DURANTE EL MES DE JULIO 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
CUFE : 51563a0fdad976f6dc768455c2be0b93dcc2c9ddbf13e61d72a77c4217e77be587a3898e4731e6809b8e6308a0612e6f	IVA	98.636,00
SON (en letras): CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS	TOTAL	5.290.000,00

PAGUE ÚNICAMENTE CON CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO GIRADO A FAVOR DE JIMFER SECURITY LTDA. TRANSFERENCIA O CONSIGNACION AL NUMERO DE CUENTA CORRIENTE 157527854 DEL BANCO BOGOTA.

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:		Nombre: _____
		Cédula: _____
		Cargo: _____
ELABORADO POR:		FIRMA
TRANSPORTADO POR:		

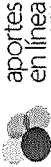


Timbre Electronico DIAN

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 -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

VIGILADO
Super Vigilancia
Res.20204100009197
del 26/02/20



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
MIT 900128724	1	JUNIFER SECURITY LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BUCARAMANGA	AV EDUARDO SANTOS No 28-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6456057	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-06	2021-07	1050914253		9421994186	E	2021/07/08	2021/07/07	BANCO DE BOGOTA	\$33.730.400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					PENSIÓN				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	Aporte	IBC	Código	Días	Aporte
1	CC 17132538	ALFARO WILLIAM	230301	30	\$206.600	EP5002	30	\$1.290.794	\$51.700
2	CC 91539494	AWAYA OSCAR	230301	9	\$43.700	EP5002	9	\$272.558	\$11.000
3	CC 91539494	AWAYA OSCAR	230301	1	\$4.900	EP5002	1	\$30.285	\$8
4	CC 91539494	AWAYA OSCAR	230301	9	\$43.700	EP5002	9	\$272.558	\$11.000
5	CC 91539494	AWAYA OSCAR	230301	11	\$53.400	EP5002	11	\$333.127	\$13.400
6	CC 1098748004	ANGARITA INGRID	230301	30	\$223.000	EP5017	30	\$1.393.546	\$55.800
7	CC 1232851451	ARCHILLA EDWIN	230301	30	\$198.300	EP5041	30	\$1.239.046	\$49.600
8	CC 1045723192	ARENALES LISAMORO	230301	9	\$583.342	EP5005	9	\$363.342	\$14.600
9	CC 1005150424	ARIAS ALEX	230301	30	\$186.000	EP5016	30	\$1.161.950	\$46.500
10	CC 1094827284	AYALA WILMER	230301	5	\$24.300	EP5002	5	\$151.421	\$5
11	CC 1094827284	AYALA WILMER	230301	2	\$11.500	EP5002	2	\$71.713	\$2.900
12	CC 1094827284	AYALA WILMER	230301	23	\$182.100	EP5002	23	\$887.671	\$35.600
13	CC 91344839	BAJAJAS LUIS	230301	1	\$30.285	EP5037	1	\$30.285	\$8
14	CC 91344839	BAJAJAS LUIS	230301	13	\$412.108	EP5037	13	\$412.108	\$16.500
15	CC 91344839	BAJAJAS LUIS	230301	16	\$701.557	EP5031	16	\$701.557	\$28.100
16	CC 13563569	BELTRAN CARLOS	231001	30	\$191.700	EP5002	30	\$1.198.118	\$48.000
17	CC 91518546	BEHAVIDES SERGIO	230301	30	\$170.500	EP5018	30	\$1.093.546	\$43.800
18	CC 1063620880	BLANCO ATANAIL	230301	30	\$203.700	EP5002	30	\$1.272.776	\$51.000
19	CC 5872195	BRICEÑO CRISANTO	25-14	30	\$214.900	EP5001	30	\$1.342.546	\$53.800
20	CC 91438266	BUENO JOSE	230301	30	\$193.800	EP5002	30	\$1.211.140	\$48.500
21	CC 88152420	BUITRAGO EUGENIO	230301	30	\$214.900	EP5005	30	\$1.342.546	\$53.800
22	CC 1102354981	BURGOS GABRIEL	231001	1	\$4.900	EP5017	1	\$30.285	\$8
23	CC 1102354981	BURGOS GABRIEL	231001	1	\$4.900	EP5017	1	\$30.285	\$8
24	CC 1102354981	BURGOS GABRIEL	231001	28	\$181.700	EP5017	28	\$1.135.532	\$45.500
25	CC 1098712276	CAMPOS LUIS	231001	30	\$1.319.778	EP5041	30	\$1.319.778	\$52.800
26	CC 1098807206	CARDONA CHRISTIAN	230301	30	\$198.300	EP5031	30	\$1.239.046	\$49.600
27	CC 91457794	CARRILLO BABILLO	230301	30	\$191.700	EP5017	30	\$1.198.118	\$48.000
28	CC 1093483573	CARVAJAL JORGE	230301	30	\$196.118	EP5018	30	\$1.198.118	\$48.000
29	CC 88288329	CARVAJAL LAUREANO	230301	30	\$211.200	MI0001	30	\$1.319.778	\$52.800
30	CC 1098613804	CASTAÑEDA JOHN	25-14	30	\$203.700	EP5037	30	\$1.272.776	\$51.000
31	CC 1095917305	CEJAS EDWIN	230301	30	\$129.046	EP5005	30	\$1.239.046	\$49.600
32	CC 1093821935	COMAS HEBERTO	230301	9	\$377.924	EP5016	9	\$377.924	\$15.200
33	CC 94351482	CORREA ADRIANO	231001	30	\$1.290.794	EP5017	30	\$1.290.794	\$51.700
34	CC 1123140208	CORTES DUBERNIEY	230301	30	\$211.200	EP5037	30	\$1.319.778	\$52.800
35	CC 91358491	CORTES GABINO	230301	30	\$214.900	EP5002	30	\$1.342.546	\$53.800



Resumen General de Pago

124	CC	110230320	RUEDA JHON	230301	1	\$30.285	\$4.900	EP5046	1	\$30.285	\$0	14-4	1	\$30.285	\$0	1	\$0
125	CC	110230320	RUEDA JHON	230301	28	\$1.066.467	\$170.700	EP5046	28	\$1.066.467	\$46.400	14-4	28	\$1.066.467	\$46.400	28	\$0
126	CC	1004819478	SANCHEZ DIMAR	230301	30	\$1.211.140	\$193.800	EP5017	30	\$1.211.140	\$48.500	14-4	30	\$1.211.140	\$52.700	30	\$0
127	CC	1098761818	SANCHEZ TEMAS	230301	4	\$167.639	\$26.900	EP5016	4	\$167.639	\$6.800	14-4	4	\$167.639	\$0	4	\$0
128	CC	1098761818	SANCHEZ TEMAS	230301	26	\$1.163.539	\$186.200	EP5016	26	\$1.163.539	\$46.600	14-4	26	\$1.163.539	\$50.700	26	\$0
129	CC	91263927	SANGUINO JAVIER	25-14	30	\$1.239.046	\$198.300	EP5005	30	\$1.239.046	\$49.600	14-4	30	\$1.239.046	\$53.900	30	\$0
130	CC	91355681	SABUENTO JUAN	230301	1	\$30.285	\$4.900	EP5016	1	\$30.285	\$0	14-4	1	\$30.285	\$0	1	\$0
131	CC	91355681	SABUENTO JUAN	230301	29	\$1.267.510	\$202.900	EP5016	29	\$1.267.510	\$50.800	14-4	29	\$1.267.510	\$55.200	29	\$0
132	CC	94251179	SABRIA WILSON	231001	18	\$784.456	\$125.000	MIN001	18	\$784.456	\$31.400	14-4	18	\$784.456	\$0	18	\$0
133	CC	94251179	SABRIA WILSON	231001	1	\$30.285	\$4.900	MIN001	1	\$30.285	\$0	14-4	1	\$30.285	\$0	1	\$0
134	CC	94251179	SABRIA WILSON	231001	11	\$461.985	\$74.000	MIN001	11	\$461.985	\$18.500	14-4	11	\$461.985	\$20.100	11	\$0
135	CC	18466601	SIERRA JOSE	230901	30	\$1.019.504	\$163.200	EP5017	30	\$1.019.504	\$40.800	14-4	30	\$1.019.504	\$44.400	30	\$0
136	CC	91399883	SUAREZ GEINIER	230301	30	\$1.175.090	\$188.100	EP5046	30	\$1.175.090	\$47.100	14-4	30	\$1.175.090	\$51.200	30	\$0
137	CC	1098761818	SUAREZ WILLIAN	230301	30	\$1.273.940	\$203.900	EP5016	30	\$1.273.940	\$51.000	14-4	30	\$1.273.940	\$55.500	30	\$0
138	CC	1005340784	URIBE FABIAN	230301	30	\$1.289.056	\$206.100	EP5017	30	\$1.289.056	\$51.600	14-4	30	\$1.289.056	\$56.100	30	\$0
139	CC	13541096	URIZA OSCAR	230301	30	\$1.342.546	\$214.900	EP5002	30	\$1.342.546	\$53.800	14-4	30	\$1.342.546	\$58.500	30	\$0
140	CC	1095802884	VALDERAMA JHON	230301	2	\$63.292	\$10.200	EP5016	2	\$63.292	\$2.600	14-4	2	\$63.292	\$0	2	\$0
141	CC	1095802884	VALDERAMA JHON	230301	28	\$1.181.414	\$189.100	EP5016	28	\$1.181.414	\$47.300	14-4	28	\$1.181.414	\$51.400	28	\$0
142	CC	1098725502	ZAFRA JULIAN	230301	30	\$1.239.046	\$198.300	EP5042	30	\$1.239.046	\$49.600	14-4	30	\$1.239.046	\$53.900	30	\$0
143	CC	1098729441	ZAMBRANO JOSE	230301	30	\$1.239.046	\$198.300	EP5016	30	\$1.239.046	\$49.600	14-4	30	\$1.239.046	\$53.900	30	\$0
144	CC	1065905614	ZAPARTELL JOHN	230301	30	\$1.319.778	\$211.200	EP2037	30	\$1.319.778	\$52.800	14-4	30	\$1.319.778	\$57.500	30	\$0
Total						\$120.728.861	\$19.324.200			\$120.728.861	\$4.676.900			\$120.728.861	\$4.921.200		\$0

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)																			
COLFONDOS										\$0									
231001										\$0									
COLPENSIONES										\$0									
25-14										\$0									
230301										\$0									
PORVENIR										\$0									
230201										\$0									
PROTECCION										\$0									
230201										\$0									
SKANDIA										\$0									
230901										\$0									
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)										\$0									
14-4										\$0									
COLPATRIA ARP										\$0									
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)										\$0									
CONFENALCO SANTANDER										\$0									
CCF40										\$0									
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)										\$0									
COMPARTA										\$0									
ESSC33										\$0									
COOMEVA										\$0									
EP5016										\$0									
EP5042										\$0									
COOSALUD EPS										\$0									
900.226.715										\$0									
COOSALUD MOVILIDAD										\$0									
ESSC24										\$0									
900.226.715										\$0									
EPS SURA (ANTES SUSALUD)										\$0									
EP5010										\$0									
800.088.702										\$0									
FAMISANAR										\$0									
EP5017										\$0									
830.003.564										\$0									
FOSYGA										\$0									
MIN001										\$0									
901.037.916										\$0									
NUEVA E.P.S.										\$0									
EP5037										\$0									
900.156.264										\$0									
2										\$0									

Recibimos de: JIMFER SECURITY LTDA

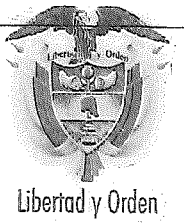
La suma de: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 5.191.364

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	207,655.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	51,914.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	129,784.00
Totales \$		389,353.00

8

RECIBO DE CAJA
05 AGO 2021



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100323034

Contribuyente

Trámite	
CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA	
PRO HOSPITAL	\$10.400
PRO UIS	\$10.400

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número
Nombre		JIMFER SECURITY LTDA ESP	9001287241
Dirección			Teléfono
Municipio			Departamento



(415)7709998038639(8020)02502100323034(3900)0000000022880(96)20210811

VALOR BASE G. ESPECIAL	519.136
VALOR TOTAL CONTRATO	60.306.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.290.000
FECHA CONTRATO	18/01/2021
NRO. CONTRATO	0242021
NUMERO ORDEN DE PAGO	3079

Total	\$20.800
Ordenanza 012	\$2.080

Total a Pagar	\$22.880
---------------	----------

Fecha de Expedición 2021/08/05 Fecha Limite de Pago 2021/08/11
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502100323034

Trámite	
CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA	

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. N.I. Número: 9001287241
Nombre: JIMFER SECURITY LTDA ESP
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE G. ESPECIAL	519.136
VALOR TOTAL CONTRATO	60.306.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.290.000
FECHA CONTRATO	18/01/2021
NRO. CONTRATO	0242021
NUMERO ORDEN DE PAGO	3079

Total	\$20.800
Ordenanza 012	\$2.080
Total a Pagar	\$22.880

SVC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502100323034

Trámite	
CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA	

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Total a Pagar	\$22.880
---------------	----------

Fecha de Expedición 2021/08/05 Fecha Limite de Pago 2021/08/11

VALOR BASE G. ESPECIAL	519.136
VALOR TOTAL CONTRATO	60.306.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.290.000
FECHA CONTRATO	18/01/2021
NRO. CONTRATO	0242021
NUMERO ORDEN DE PAGO	3079

PRO HOSPITAL	\$10.400
PRO UIS	\$10.400
Total	\$20.800
Ordenanza 012	\$2.080

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502100323034

Trámite	
CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA	

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

PRO HOSPITAL	\$10.400
PRO UIS	\$10.400

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número
Nombre		JIMFER SECURITY LTDA ESP	9001287241
Dirección			Teléfono
Municipio			Departamento



(415)8902012356005(8020)02502100323034(3900)0000000020800(96)20210811

Total	\$20.800
Ordenanza 012	\$2.080

Total a Pagar	\$22.880
---------------	----------

Fecha de Expedición 2021/08/05
Fecha Limite de Pago 2021/08/11

VALOR BASE G. ESPECIAL	519.136
VALOR TOTAL CONTRATO	60.306.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.290.000
FECHA CONTRATO	18/01/2021
NRO. CONTRATO	0242021
NUMERO ORDEN DE PAGO	3079

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502100323034

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número
Nombre		JIMFER SECURITY LTDA ESP	9001287241
Dirección			Teléfono
Municipio			Departamento

Trámite	
CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA	



(415)8902012356005(8020)02502100323034(3900)0000000020800(96)20210811



(415)8902012356006(8020)02502100323034(3900)0000000020800(96)20210811

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

PRO HOSPITAL	\$10.400
PRO UIS	\$10.400



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE PAGO N° 007 JUNIO 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:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	20 DE ENERO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2021	
PERIODO DE PAGO	JULIO - 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	JULIO - 2021
	Fecha de pago	05/08/2021
	N° de recibo de pago	2502100323034 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO - 2021
	Fecha de pago	05/08/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01058 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO- 2021
----------------	-----------------------	-------------



	Fecha de pago	07/07/2021
	N° de Planilla	9421994186 ✓
	EPS	COMPARTA, COOMEVA, COOSALUD EPS, COOSALUD MOVILIDAD, EPS SURA, FAMISANAR, FOSYGA, , NUEVA EPS, NUEVA EPS MOVILIDAD, SALUD MIA EPS, SALUD TOTAL Y SANITAS.
	Aporte	\$4.808.500
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO- 2021
	Fecha de pago	07/07/2021
	N° de Planilla	9421994186
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCIÓN Y SKANDIA
	Aporte	\$19.324.200
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JUNIO- 2021
	Fecha de pago	07/07/2021
	N° de Planilla	9421994186 ✓ /
	A.R.P.	COLPATRIA
	Aporte	\$4.921.200

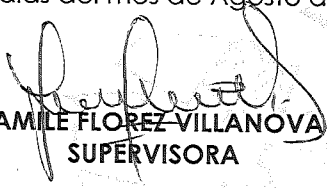
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

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
Valor Sexta cuenta	\$ 5.290.000
Valor Séptima cuenta	\$ 5.290.000 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$26.450.000

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 3079.

Se expide en Lebrija, a los trece (13) días del mes de Agosto de 2021.


YAMILE FLOREZ-VILLANOVA
SUPERVISORA

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co