

03 02 2021

2,733,333.00

RAMIREZ RAMIREZ SERGIO MAURICIO

DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS m/cte*****

	NOMBRE- EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA			AÑO 2021	MES 02	DÍA 03	COMPROBANTE DE EGRESO No: CE 21A00058	Pág Con: 1	1

Doc. de Pago : ND

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Benef : RAMIREZ RAMIREZ SERGIO MAURICIO

Cuenta Número : 287-518700-35

Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35

Nit : 00091276103 - 6

OP 21A00045, PAGO 01, CP 21A00004, CD 21A00004, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1019	Honorarios	24905401			2,733,333.00	0.00	2,733,333.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.01	ACUE	2,733,333.00	0.00	2,733,333.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	2,733,333.00	2,733,333.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	2,733,333.00	2,733,333.00

SUMAS IGUALES \$

5,466,666.00

5,466,666.00

Valor a pagar: \$ 2,733,333.00

En letras: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS m/cte*****

LAURA

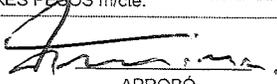
ELABORÓ

REVISO

APROBO

Recibi:

C.C. de


 91276103 Blga

Empresa: EMPULEBRIJA **Nombre del pago:** sergioramic **Fecha:** 05-03-2021 **Hora:** 10:16:38 **Fecha de envío del pago:** 03-02-2021
NIT: 800137201 **Secuencia:** B **Fecha de Generación:** 05-03-2021 **Fecha para Procesar el pago:** 03-02-2021
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 28751870035

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,733,333.00	Valor Registros Procesados: \$2,733,333.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
79386732456	Ahorros	91276103	sergio mauricio ra	2,733,333.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-02-2021

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP
 Nit: 00800137201 - 5
 LEBRIJA



EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	02	03	No: OP 21A00045 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00091276103 - 6 - RAMIREZ RAMIREZ SERGIO MAURICIO

PAGO 01, CP 21A00004, CD 21A00004, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA.

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	2,733,333.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,733,333.00	0.00
3	Honorarios	51080201			2,733,333.00	0.00	2,733,333.00
4	Honorarios	24905401			0.00	2,733,333.00	2,733,333.00
TOTALES \$					5,466,666.00	5,466,666.00	

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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			CONSECUTIVO N° 0080			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				1	2	2021

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	C.C./NIT:	91.276.103
DIRECCION:	CARRERA 26 NRO 37-35 PLAZUELA	CIUDAD:	BUCARAMANGA
TELEFONO:	3185323735	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	PROFESIONAL	O COMPRA:	

CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA	\$ 2.733.333	\$ 2.733.333				
0			\$2.733.333				
RETEFUENTE:							
RETEICA:							
TOTAL A PAGAR:			\$2.733.333				

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Sergio Mauricio Ramirez Ramirez
 FIRMA
 C.C 91276103 Bmanga

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No SRR-001 ✓	
NIT : 800137201-5		DIA	MES
DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		1	2
			AÑO 2021 ✓
PROVEEDOR: SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ			
NIT: 91276103-6		Cod. Act. Economica:	6920
TELEFONO	3185323735		
DIRECCION: CARRERA 26 NRO 37-35 PLAZUELA		CIUDAD:	FLORIDABLANCA
CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	PAGO EJECUCION DEL CONTRATO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA NUMERO 005 -2021 ✓ PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021 ✓ ACTA DE EJECUCION 001	2.733.333	2.733.333 ✓
SON	DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.		
PROVEEDOR	ACEPTADA	SUBTOTAL	2.733.333 ✓
<i>Sergio Mauricio Ramirez Ramirez</i>	<i>[Firma]</i>	IVA	-
		TOTAL	2.733.333 ✓
DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97			

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
 ACTA PARCIAL DE PAGO N° 01 ENERO DE 2021**

CONTRATO No.:	005 – 2021	
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA.	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$28.333.333)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS	
CONTRATISTA:	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ C.C. N° 91.276.103 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR:	SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	04-01-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-09-2021	
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$2.733.333)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	04-01-2021 ✓
	HASTA	31-01-2021 ✓
Número del CDP y fecha	21A00004	04-01-2021
Número del RP y fecha	21A00004	04-01-2021

LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA

Hace constar que el contratista **SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 91.276.103 de Bucaramanga, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido entre el 04 de enero de 2021 al 31 de enero de 2021, 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:

N.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Elaborar, presentar y publicar los informes y los seguimientos internos y externo, a que está obligada la oficina de control interno de Empulebrija ESP, en los términos de modo, lugar y tiempo durante el plazo que dure la ejecución del contrato	Para este periodo se elaboraron y presentaron los siguientes informes: formatos en el sia contraloría, la rendición de los contratos de diciembre 2020 en el sia observa el informe de evaluación del sistema de control interno contable en el chip y los demás informes de la oficina	Página web de la empresa y carpeta de informes de control interno 2021
2	Realizar las auditorías internas de acuerdo al plan anual de auditorías 2020 aprobado por la empresa.	Para este periodo no se programaron	Carpeta de auditorías internas 2021
3	Participar en calidad de invitado a las reuniones de los diferentes comités de la empresa o reuniones de trabajo que organice la gerencia.	Se asistieron a las reuniones de trabajo que organizo el señor gerente y las directivas de la empresa en el mes de enero de 2021	Lista de asistencia a las reuniones de trabajo durante el mes de enero de 2021
4	Preparar y presentar al comité institucional de control interno de la empresa el plan anual de auditorías para la vigencia fiscal 2020.	Se convocó y se asistió en calidad de secretario del comité institucional de control interno para aprobar el plan de auditorías 2021	Carpeta del comité de control interno
5	Las demás que le sean asignadas en virtud del objeto contractual	Se apoyó a la secretaria general en la publicación de los contratos en el secop y en el sia observa y en la página web de la entidad. Se revisaron las cuentas de diciembre de 2020 y enero de 2021	Publicación del sia observa, secop y pagina web de la empresa

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	enero
	Fecha de pago	01/02/2021
	Nº de recibo de pago	2502100044885 ✓
	valor de pago	\$120.340
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	enero
	Fecha de pago	02/02/2021
	Nº de recibo de caja	RC21-00174 ✓
	valor de pago	\$136.666



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	19/01/2021
	Nº de Planilla	9415193936
	Ingreso Base de Cotización	3.000.000
	Valor cotizado	375.000
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	19/01/2021
	Nº de Planilla	9415193936
	Ingreso Base de Cotización	3.000.000
	Valor cotizado	480.000 ✓
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	19/01/2021
	Nº de Planilla	9415193936
	Ingreso Base de Cotización	3.000.000
	Valor cotizado	17.500
	A.R.L.	COLMENA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 28.333.333
Valor Primera cuenta – Enero	\$ 2.733.333
Valor Segunda cuenta – Febrero	\$ --00--
Valor Tercera cuenta – Marzo	\$ --00--
Valor Cuarta cuenta - Abril	\$ --00--
Valor Quinta cuenta – Mayo	\$ --00--
Valor Sexta Cuenta – Junio	\$ --00--
Valor Séptima Cuenta – Julio	\$ --00--
Valor Octava Cuenta – Agosto	\$ --00--
Valor Novena Cuenta - Septiembre	\$ --00--
SALDO DEL CONTRATO	\$ 25.600.000



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

Se expide en Lebrija, a los DOS (02) días del mes de febrero de 2021.

SUPERVISORA

NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
Secretaria General

CONTRATISTA

SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
C.C N° 91.276.103 de Bucaramanga

