

26 03 2021

3,200,000.00

RAMIREZ RAMIREZ SERGIO MAURICIO

TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS m/cte*****

 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO No: CE 21A00180	Con: 1	Pág 1
	2021	03	26			

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 21A00156, 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.

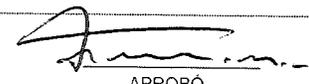
CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1019	Honorarios	24905401			3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.01	ACUE	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	3,200,000.00	3,200,000.00

SUMAS IGUALES \$ 6,400,000.00 6,400,000.00

Valor a pagar: \$ 3,200,000.00

En letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS m/cte*****

LAURA ELABORÓ	 REVISÓ	 APROBÓ	Recibi: C.C. de
------------------	---	--	------------------------

Empresa: EMPULEBRIJA **Nombre del pago:** ACUEDUCTO **Fecha:** 26-03-2021 **Hora:** 16:25:35 **Fecha de envío del pago:** 26-03-2021
NIT: 800137201 **Secuencia:** D **Fecha de Generación:** 26-03-2021 **Fecha para Procesar el pago:** 26-03-2021
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 28751870035

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 10	Registros Procesados: 10	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$25,517,500.00	Valor Registros Procesados: \$25,517,500.00	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
77699871634	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	13535892	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
77615809921	Ahorros	1121938351	NATHALY CASAS	1,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021

 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	ANO				
	2021	03	26	No: OP 21A00156	Con: 1 1

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

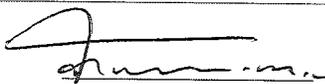
CP 21A00004, CD 21A00004, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA.

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	3,200,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,200,000.00	0.00
3	Honorarios	51080201			3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
TOTALES \$					6,400,000.00	6,400,000.00	

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° 0122			
		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
NIT: 800137201-5			26	3	2021
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER					

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	3,200,000	3,200,000				
0			3,200,000				
RETEFUENTE:							
RETEICA:							
TOTAL A PAGAR:			3,200,000				

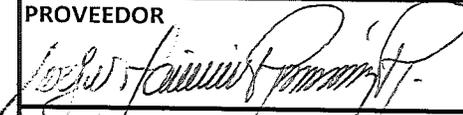
SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Sergio Mauricio Ramirez Ramirez
 FIRMA
 C.C. 91276103 B/manga.

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No SRR-003		
NIT :	800137201-5	DIA	MES	AÑO
DIRECCION	Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija	26	3	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 01/03/2021 AL 31/03/2021 ACTA DE EJECUCION 003	3.200.000	3.200.000	
SON	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE.			
PROVEEDOR		ACEPTADA		SUBTOTAL
				3.200.000
				IVA
				-
				TOTAL
				3.200.000
DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97				

122



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 03 MARZO 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	TRES MILLONES DOSCIENTOS PESOS M/CTE. (\$3.200.000)✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-03-2021 ✓
	HASTA	31-03-2021 ✓
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 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo 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: informe derechos de autor en la página de la dirección nacional de derechos de autor, diligenciamiento del FURAG en la función pública de control interno y de planeación institucional y apoyo en el informe de personal y costos de la CGN en el CHIP	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 2021 aprobado por la empresa.	Para este periodo se realizó la auditoria a contratación	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 marzo 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 2021.	Esta actividad solo aplica para el mes de enero	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 febrero y marzo 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	marzo ✓
	Fecha de pago	24/03/2021 ✓
	Nº de recibo de pago	2502100136441 ✓
	valor de pago	\$140.800 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	marzo ✓
	Fecha de pago	24/03/2021 ✓
	Nº de recibo de caja	RC21-00537 ✓
	valor de pago	\$160.000 ✓



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO ✓
	Fecha de pago	23/03/2021 ✓
	Nº de Planilla	9417787190 ✓
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000 ✓
	Valor cotizado	425.000 ✓
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO ✓
	Fecha de pago	23/03/2021 ✓
	Nº de Planilla	9417787190 ✓
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000 ✓
	Valor cotizado	544.000 ✓
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO ✓
	Fecha de pago	23/03/2021 ✓
	Nº de Planilla	9417787190 ✓
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000 ✓
	Valor cotizado	17.800 ✓
	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	\$ 3.200.000 ✓
Valor Tercera cuenta – Marzo	\$ 3.200.000 ✓
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	\$ 19.200.000 ✓



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

Se expide en Lebrija, a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2021.

SUPERVISORA

NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
Secretaria General

CONTRATISTA

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