



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2021

10

28

No: OP 21A00584

Con: 1

1

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

CP 21A00480, CD 21A00175, 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	51117901			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° 0287 ✓			
		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
NIT: 800137201-5			29	10	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:	
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


 FIRMA
 C.C

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No SRR-010		
NIT :	800137201-5	DIA	MES	AÑO
DIRECCION	Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija	29	10	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 01/10/2021 AL 31/10/2021 ACTA DE EJECUCION 010	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				

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01367

Octubre 27 de 2021

Recibimos de: sergio mauricio ramirez ramirez

La suma de: CIENTO SESENTA MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE 3.200.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	128,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	32,000.00
Totales \$		160,000.00



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ		91276103	CUENTA DE COBRO	\$	3.200.000,00
PROANCIANO					
	\$	128.000,00	TOTAL RECUADO	\$	32.000,00
30%	\$	38.400,00	10%	\$	3.200,00
70%	\$	89.600,00	10%	\$	3.200,00
VERIFICACION SUMA	\$	128.000,00	20%	\$	6.400,00
			60%	\$	19.200,00
VERIFICACION SUMA				\$	32.000,00

VERIFICACION SUMA \$ 32.000,00

PROANCIANO 30%	
VALOR	\$ 38.400,00
CUENTA CRTE	776-96146691
TITULAR	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
NIT	91276103
PROANCIANO 70%	
VALOR	\$ 89.600,00
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
NIT	91276103

PROANCIANO	
PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 3.200,00
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
NIT	91276103
PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 3.200,00
CUENTA AHORROS	77638382078
TITULAR	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
NIT	91276103

PROCULTURA 20%	
VALOR	\$ 6.400,00
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
NIT	91276103
PROCULTURA 60%	
VALOR	\$ 19.200,00
CUENTA CRTE	287-42641411
TITULAR	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
NIT	28214406

TOTAL A PAGAR \$ 160.000,00

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100475309

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$64.000
PRO UIS	\$64.000
Total	\$128.000
Ordenanza 012	\$12.800
Total a Pagar	\$140.800

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 91276103
Nombre	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Dirección	Municipio BUCARAMANGA
Departamento	SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502100475309(3900)0000000140800(96)20211102



NRO. CONTRATO	05
VALOR BASE	3.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	37.293.333
NUMERO ORDEN DE PAGO	10
FECHA CONTRATO	04/01/2021

Fecha de Expedición 2021/10/26 Fecha Limite de Pago 2021/11/02
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 91276103
Nombre: SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	Dirección:
Teléfono:	



1179412925
2682014439

NRO. CONTRATO	05
VALOR BASE	3.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	37.293.333
NUMERO ORDEN DE PAGO	10
FECHA CONTRATO	04/01/2021

PRO HOSPITAL	\$64.000
PRO UIS	\$64.000

Total	\$128.000
Ordenanza 012	\$12.800
Total a Pagar	\$140.800

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar \$140.800	
Fecha de Expedición	2021/10/26
Fecha Limite de Pago	2021/11/02

NRO. CONTRATO	05
VALOR BASE	3.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	37.293.333
NUMERO ORDEN DE PAGO	10
FECHA CONTRATO	04/01/2021

PRO HOSPITAL	\$64.000
PRO UIS	\$64.000

Total	\$128.000
Ordenanza 012	\$12.800

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recuerdo de Estampillas Recibo N°
2502100475309

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$64.000
PRO UIS	\$64.000
Total	\$128.000

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 91276103
Nombre	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Dirección	Municipio BUCARAMANGA
Departamento	SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502100475309(3900)0000000128000(96)20211102

NRO. CONTRATO	05
VALOR BASE	3.200.000

Gobernación



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 10 OCTUBRE 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 INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$28.333.333)	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$8.960.000)	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS	
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS	
CONTRATISTA:	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ C.C. N° 91.276.103 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	04-01-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30-09-2021	
FECHA DE TERMINACION FINAL:	24-12-2021	
VALOR A PAGAR	TRES MILLONES DOSCIENTOS PESOS M/CTE. (\$3.200.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-10-2021
	HASTA	31-10-2021
Número del CDP y fecha	21A00004	04-01-2021
Número del RP y fecha	21A00004	04-01-2021
Número del CDP y fecha adición	21A00175	29-09-2021
Número del RP y fecha adición	21A00480	29-09-2021

LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 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 octubre de 2021 al 31 de octubre 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 elaboró y presento el siguiente informe: informe de seguimiento al plan de mejoramiento de la contraloría y el informe de austeridad del gasto público tercer trimestre de 2021	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 al área de contabilidad	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 octubre de 2021	Lista de asistencia a las reuniones de trabajo durante el mes de septiembre 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 subgerencia administrativa 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 septiembre y octubre 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	OCTUBRE
	Fecha de pago	26/10/2021
	Nº de recibo de pago	2502100475309 ✓
	valor de pago	\$140.800
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	27/10/2021
	Nº de recibo de caja	RC21-01367 ✓
	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	OCTUBRE
	Fecha de pago	19/10/2021
	Nº de Planilla	9425921323 ✓
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	425.000
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	19/10/2021
	Nº de Planilla	9425921323 ✓
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	544.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	19/10/2021
	Nº de Planilla	9425921323 ✓
	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 inicial del contrato	\$ 28.333.333
Valor adicional del contrato	\$ 8.960.000
Valor total del contrato	\$ 37.293.333
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	\$ 3.200.000
Valor Quinta cuenta – Mayo	\$ 3.200.000
Valor Sexta Cuenta – Junio	\$ 3.200.000
Valor Séptima Cuenta – Julio	\$ 3.200.000
Valor Octava Cuenta – Agosto	\$ 3.200.000
Valor Novena Cuenta - Septiembre	\$ 3.200.000
Valor Decima Cuenta - Octubre	\$ 3.200.000 ✓
Valor Decima Primera Cuenta - Noviembre	\$0
Valor Decima Segunda - Diciembre	\$0
SALDO DEL CONTRATO	\$ 5.760.000

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

Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de octubre de 2021.

SUPERVISORA

CONTRATISTA

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	de	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEVA e ICBF	No
CC 91226103		RAMIREZ RAMIREZ, JENGLID MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 26 57 25	FLOREDA/AVICA-SANTANDER	6397468		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2021/10	2021/10	11771849998	942981327			2021/11/03	2021/10/19	0	\$988,800

No	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																				
					\$3,400,000	\$544,000		\$3,400,000	\$425,000											
Ciudad: FLOREDA/AVICA Destro: SANTANDER (1 Afiliados)																				
1	CC	91226103	942981327	30	\$3,400,000	\$544,000		\$3,400,000	\$425,000	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$3,400,000	\$544,000		\$3,400,000	\$425,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

Octubre / 2021

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	di	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Escondido SERA e	ICBF
CC 91276103		RAMIREZ RAMIREZ SENOJO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 26 37 25	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6397668		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Fecha	Limite	Pago
2021-10	2021-10	1171169976	942991321				2021/11/03	2021/11/03	2021/10/19
BANCOLOMBIA									
BANCO									
Dias Mora									
0									
Valor									
\$986,800									

RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCION	CANTIDAD	TIP	VALORES	VALORES	VALORES
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)	1		\$544,000	\$0	\$544,000
COLPENSIONES	25-14	7	\$544,000	\$0	\$544,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	1		\$17,800	\$0	\$17,800
COPIENA	14-25	3	\$17,800	\$0	\$17,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)	1		\$425,000	\$0	\$425,000
EPS SUJA (ANTES SUSALUD)	EPSCO10	2	\$425,000	\$0	\$425,000
TOTAL			\$1,555,800	\$0	\$1,555,800

Octubre/2021