



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

AÑO MES DÍA
2022 10 28

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 10 28

No: OP 22A00636

Con: 1

1

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

CP 22A00005, CD 22A00005, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	3,300,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	16,500.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.01	ACUE	3,300,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,300,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
4	Induco act. Servicios 305 - 5,0%	24362724			0.00	16,500.00	3,300,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	3,283,500.00	3,300,000.00
TOTALES \$					6,600,000.00	6,600,000.00	

ROCIO


Elaboró

Revisó

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 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRUJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N°0634			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRUJA-SDER			28	10	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	C.C./NIT:	91276103-6
DIRECCION:	CRARRERA 26 NRO 37-35 PLAZUELA	CIUDAD:	LEBRUJA
TELEFONO:	3185323735	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	6920
PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	oct-22

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
7	PAGO EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRUJA	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000

TOTAL A PAGAR: \$3.300.000

SON: TRES MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
E.C.

91276103 Bimanga

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00805

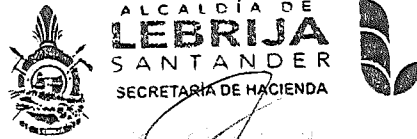
Octubre 26 de 2022

Recibimos de: CANCELACION ESTAMPILLAS MUNICIPALES SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ \$3.300.000

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

Por concepto de: CANCELACION ESTAMPILLAS MUNICIPALES SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ \$3.300.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	132,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	33,000.00



Totales \$ 165,000.00

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200621914

Contribuyente

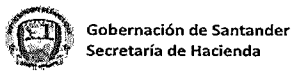
Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL		\$66.000	
PRO UIS		\$66.000	
Total		\$132.000	
Ordenanza 012		\$13.200	
Total a Pagar		\$145.200	

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



acta 10		NRO. CONTRATO	7
	1727510950	VALOR BASE	3.300.000
		VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
	2745371216	VALOR TOTAL CONTRATO	39.600.000
		NUMERO ORDEN DE PAGO	10
		FECHA CONTRATO	03/01/2022

Fecha de Expedición 2022/10/28 Fecha Limite de Pago 2022/11/03
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502200621914

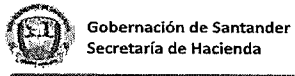


Trámite

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:

NRO. CONTRATO	7
VALOR BASE	3.300.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	39.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	10
FECHA CONTRATO	03/01/2022

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000
Total	\$132.000
Ordenanza 012	\$13.200
Total a Pagar	\$145.200



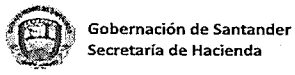
Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502200621914

SYC

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 \$145.200			
Fecha de Expedición	2022/10/28	Fecha Limite de Pago	2022/11/03

NRO. CONTRATO	7
VALOR BASE	3.300.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	39.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	10
FECHA CONTRATO	03/01/2022

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000
Total	\$132.000
Ordenanza 012	\$13.200



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502200621914

Gobernación

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		\$66.000	
PRO UIS		\$66.000	
Total		\$132.000	

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



NRO. CONTRATO	7
VALOR BASE	3.300.000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	div	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e (CBF)	No
CC 91276103		RAMIREZ RAMIREZ SERGIO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 28 37 35	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6397668		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Valor				
2022-10	9441823701	1	2022/11/02	7022/10/25	\$986,800				

RESUMEN DE PAGO									
DESCRIPCION	HE	DE	ASIGNADOS	VALOR LIQUIDACION	INTERESES SUJETA A RETENCION	VALOR LIQUIDACION			
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$544,000	\$0	\$544,000			
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	\$544,000	\$0	\$544,000			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$17,800	\$0	\$17,800			
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	\$17,800	\$0	\$17,800			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$425,000	\$0	\$425,000			
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	\$425,000	\$0	\$425,000			
TOTAL				\$986,800	\$0	\$986,800			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Bv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91276103		RAMIREZ RAMIREZ SERGIO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 26 37 35	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6397668	No

Período		Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	2022-10	941823701	Planilla	2022/10/25	0	\$986,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES							
						Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias		
1	CC 91276103	RAMIREZ SERGIO	2594	30	\$3,400,000	\$544,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$425,000	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	14-23	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0
Total		Afiliados (1)			\$3,400,000	\$544,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$425,000	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	14-23	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 10 OCTUBRE DE 2022**

CONTRATO No.:	007 – 2022	
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:	TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$39.600.000).	
CONTRATISTA:	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ C.C. N° 91.276.103 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	03-01-2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-12-2022	
VALOR A PAGAR	TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.300.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-10-2022
	HASTA	31-10-2022
Número del CDP y fecha	22A00005	03-01-2022
Número del RP y fecha	22A00005	03-01-2022

**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 2022 al 31 de octubre de 2022, 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 mes de octubre se elaboró y presento los siguientes informes: informe de plan de mejoramiento, informe de ley de cuotas y informe de jóvenes en el estado	Página web de la empresa y carpeta de informes de control interno 2022
2	Realizar las auditorías internas de acuerdo al plan anual de auditorías 2022 aprobado por la empresa.	Auditoria interna al proceso de contabilidad	Carpeta de auditorías internas 2022
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 asistió a las reuniones de trabajo que organizo el señor gerente y las directivas de la empresa en el mes de octubre de 2022, mesas de trabajo de diversos temas	Lista de asistencia a las reuniones de trabajo durante el mes de octubre de 2022
4	Preparar y presentar al comité institucional de control interno de la empresa el plan anual de auditorías para la vigencia fiscal 2022.	Solo se hace en enero	Carpeta del comité de control interno
5	Las demás que le sean asignadas en virtud del objeto contractual	Se apoyó a la gerencia en temas del secop 2 y acompañamiento al plan de acción institucional 2022	Publicación en el secop y algunos documentos en la 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	28/10/2022
	Nº de recibo de pago	2502200621914
	valor de pago	\$145.200
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	27/10/2022
	Nº de recibo de caja	RC22-00805
	valor de pago	\$165.000



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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	25/10/2022
	Nº de Planilla	9441823701
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	425.000
	EPS	SURA
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	25/10/2022
	Nº de Planilla	9441823701
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	544.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APOORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	25/10/2022
	Nº de Planilla	9441823701
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	17.800
	A.R.L.	POSITIVA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 39.600.000
Valor Primera cuenta – Enero	\$ 3.300.000
Valor Segunda cuenta – Febrero	\$ 3.300.000
Valor Tercera cuenta – Marzo	\$ 3.300.000
Valor Cuarta cuenta - Abril	\$ 3.300.000
Valor Quinta cuenta – Mayo	\$ 3.300.000
Valor Sexta Cuenta – Junio	\$ 3.300.000
Valor Séptima Cuenta – Julio	\$ 3.300.000
Valor Octava Cuenta – Agosto	\$ 3.300.000
Valor Novena Cuenta - Septiembre	\$ 3.300.000
Valor Decima Cuenta - Octubre	\$ 3.300.000



Valor Decima Primera Cuenta - Noviembre	--0--
Valor Decima Segunda - Diciembre	--0--
SALDO DEL CONTRATO	\$ 6.600.000

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

Se expide en Lebrija, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2022.

SUPERVISORA


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial

CONTRATISTA


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