



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
LEBRIJA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	05	30	No: OP 23A00274	Con: 1 1

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

CP 23A00184, CD 23A00088, 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	3,400,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	17,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales Indirectos ? Honor	036009	2.1.2.02.02.009.01	CMA	3,400,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Honor	035009			0.00	3,400,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
	luco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	17,000.00	3,400,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	3,383,000.00	3,400,000.00
TOTALES \$					6,800,000.00	6,800,000.00	

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 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0827			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				25	5	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	C.C./NIT:	91276103
DIRECCION:	CRA 26 N 37-35	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3185323735	TIPO:	REMUNERACION DE SERVICIOS
DETALLE:	CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	6920
PERIODO:	DEL 03 AL 31 DE MAYO DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
59	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA..	\$ 3.400.000	\$ 3.400.000

TOTAL A PAGAR: \$3.400.000

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE M/CTE

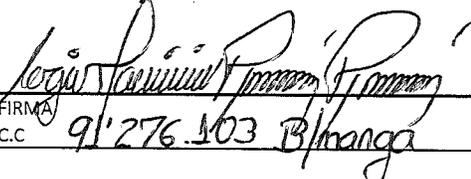
OBSERVACIONES:

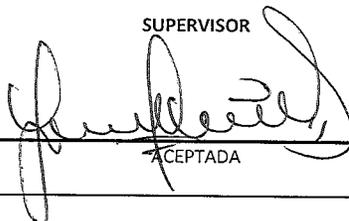
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR


 FIRMA
 C.C. 91276103 B/hanga


 ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00369 **IMPUESTO PREDIAL**

Mayo 26 de 2023

Recibimos de: sergio mauricio ramirez ramirez

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 3.400.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	136,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	34,000.00
Totales \$		170,000.00

ALCALDIA DE
LEBRUA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA
26 MAY 2023
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrua

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300279606

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	\$68.000
PRO UIS	\$68.000
Total	\$136.000
Ordenanza 012	\$13.600
Total a Pagar	\$149.600

Fecha de Expedición 2023/05/24 Fecha Límite de Pago 2023/05/30
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91276103

Nombre SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300279606(3900)00000000149600(96)20230530

NRO. CONTRATO	59
VALOR BASE	3.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.400.000
VALOR TOTAL CONTRATO	27.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 91276103
Nombre: SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ Dirección: Teléfono:

Recibo N° 2502300279606



PRO HOSPITAL	\$68.000
PRO UIS	\$68.000
Total	\$136.000
Ordenanza 012	\$13.600
Total a Pagar	\$149.600

NRO. CONTRATO 59
VALOR BASE 3.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO 3.400.000
VALOR TOTAL CONTRATO 27.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
FECHA CONTRATO 03/05/2023

SVC

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Total a Pagar \$149.600

Fecha de Expedición 2023/05/24 Fecha Límite de Pago 2023/05/30

Recibo N° 2502300279606

PRO HOSPITAL	\$68.000
PRO UIS	\$68.000
Total	\$136.000
Ordenanza 012	\$13.600
Total a Pagar	\$149.600

NRO. CONTRATO 59
VALOR BASE 3.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO 3.400.000
VALOR TOTAL CONTRATO 27.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
FECHA CONTRATO 03/05/2023

Gobernación

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

PRO HOSPITAL	\$68.000
PRO UIS	\$68.000
Total	\$136.000
Ordenanza 012	\$13.600
Total a Pagar	\$149.600

Fecha de Expedición 2023/05/24 Fecha Límite de Pago 2023/05/30

Recibo N° 2502300279606

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91276103

Nombre SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300279606(3900)00000000136000(96)20230530

NRO. CONTRATO	59
VALOR BASE	3.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.400.000
VALOR TOTAL CONTRATO	27.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Banco

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Fecha de Expedición 2023/05/24

Total a Pagar \$149.600

Recibo N° 2502300279606

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91276103

Nombre SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300279606(3900)00000000136000(96)20230530



(415)8902012356006(8020)02502300279606(3900)00000000136000(96)20230530

PRO HOSPITAL	\$68.000
PRO UIS	\$68.000
Total	\$136.000
Ordenanza 012	\$13.600
Total a Pagar	\$149.600

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 91276103		RAMIREZ RAMIREZ SERGIO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 26 37 35	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6397668		Ng

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-05	9450542095	1	2023/06/02	2023/05/03	BARCOLOMBIA		0	\$928,800	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AHIJADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$512,000	\$0	\$0	\$512,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$512,000	\$0	\$0	\$512,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$16,800	\$0	\$0	\$16,800	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$16,800	\$0	\$0	\$16,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000	
EPS SUPRA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000	
TOTAL				1	\$928,800	\$0	\$0	\$928,800	

mayo / 2023



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 01 MAYO DE 2023

CONTRATO No.:	059 – 2023	
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:	VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$27.200.000).	
CONTRATISTA:	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ C.C. N° 91.276.103 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	03-05-2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-12-2023	
VALOR A PAGAR	TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.400.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	03-05-2023
	HASTA	31-05-2023
Número del CDP y fecha	23A00088	03-05-2023
Número del RP y fecha	23A00184	03-05-2023

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 03 de MAYO de 2023 al 31 de MAYO de 2023, 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 MAYO se elaboró y presento el siguiente informe: informe de seguimiento al plan ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO correspondiente al primer cuatrimestre de 2023.	Página web de la empresa y carpeta de informes de control interno 2023



2	Realizar las auditorías internas de acuerdo al plan anual de auditorías 2023 aprobado por la empresa.	Para este mes se realizó la auditoría a gestión documental archivo de la empresa	Carpeta de auditorías internas 2023
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 organizó la gerente y las directivas de la empresa en el mes de mayo de 2023, mesas de trabajo de diversos temas	Lista de asistencia a las reuniones de trabajo durante el mes de mayo de 2023
4	Elaborar y presentar el proyecto ante el comité institucional de coordinación de control interno de la empresa el plan anual de auditorías para la vigencia fiscal 2023. Para su estudio y aprobación	En el mes de enero de 2023 se convocó y reunió el comité institucional de coordinación de control interno y se aprobó el plan anual de auditorías 2023	Carpeta del comité de control interno y página web de la empresa
5	Las demás que le sean asignadas en virtud del objeto contractual	Se apoyó a la gerencia en temas de junta directiva y en temas de contratación en el secop 2 y sí o sí observa.	Publicación en el secop y algunos documentos en la página 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	MAYO
	Fecha de pago	24/05/2023
	Nº de recibo de pago	2502300279606
	valor de pago	\$149.600
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	26/05/2023
	Nº de recibo de caja	RC23-00369
	valor de pago	\$170.000

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	03/05/2023
	Nº de Planilla	9450542095
	Ingreso Base de Cotización	3.200.000
	Valor cotizado	400.000
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	03/05/2023
	Nº de Planilla	9450542095
	Ingreso Base de Cotización	3.200.000



	Valor cotizado	512.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	03/05/2023
	N° de Planilla	9450542095
	Ingreso Base de Cotización	3.200.000
	Valor cotizado	16.800
	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	\$ 27.200.000
Valor Primera cuenta – Mayo	\$ 3.400.000 ✓
Valor Segunda cuenta – Junio	\$-0--
Valor Tercera cuenta – Julio	\$-0--
Valor Cuarta cuenta - Agosto	\$-0--
Valor Quinta cuenta – Septiembre	\$-0--
Valor Sexta cuenta – Octubre	\$-0--
Valor Séptima cuenta - Noviembre	\$-0--
Valor Octava y última cuenta - Diciembre	\$-0--
SALDO DEL CONTRATO	\$ 23.800.000

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

Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de mayo de 2023.

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial

CONTRATISTA


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