



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	07	28	No: OP 23A00398 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
4	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	17,000.00	3,400,000.00
5	Servicios	24905501			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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP



DOCUMENTO SOPORTE N° 0893

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DIA

28

MES

7

AÑO

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: JULIO

ACTA DE EJECUCION:

3

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/manga

ACEPTADA



RECIBO DE CAJA No: RC 23-00551 ✓

Julio 27 de 2023

Recibimos de: SERGIO MAURICIO RAMIREZ

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

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLAS

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

27 JUL 2023
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL



RECIBO DE CAJA No: RC 23-00551

Julio 27 de 2023

Recibimos de: SERGIO MAURICIO RAMIREZ

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

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLAS

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

27 JUL 2023
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300393882

Contribuyente

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91276103

Nombre SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)770998038639(8020)02502300393882(3900)0000000149600(96)20230801

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 3
FECHA CONTRATO 03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/07/26 Fecha Limite de Pago 2023/08/01
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300393882

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 59
VALOR BASE 3.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO 3.400.000
VALOR TOTAL CONTRATO 27.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 3
FECHA CONTRATO 03/05/2023

PRO HOSPITAL \$68.000
PRO UIS \$68.000

Total \$136.000
Ordenanza 012 \$13.600

Total a Pagar \$149.600

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300393882

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 \$149.600

Fecha de Expedición 2023/07/26 Fecha Limite de Pago 2023/08/01

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 3
FECHA CONTRATO 03/05/2023

PRO HOSPITAL \$68.000
PRO UIS \$68.000

Total \$136.000
Ordenanza 012 \$13.600

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300393882

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 \$68.000
PRO UIS \$68.000

Total \$136.000
Ordenanza 012 \$13.600

Total a Pagar \$149.600

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91276103

Nombre SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300393882(3900)0000000136000(96)20230801

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 3
FECHA CONTRATO 03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/07/26
Fecha Limite de Pago 2023/08/01

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300393882

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91276103

Nombre SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

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

Fecha de Expedición 2023/07/26

Total a Pagar \$149.600

(415)8902012356005(8020)02502300393882(3900)0000000136000(96)20230801

PRO HOSPITAL \$68.000
PRO UIS \$68.000

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

Total \$136.000
Ordenanza 012 \$13.600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91276103		RAMIREZ RAMIREZ SERGIO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 26-37 35 TA APTO 601	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6742870	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago
Pensión		Planilla	Limite	Banco
2023-07	62695748	9454018118	2023/08/02	2023/07/24

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																		
1	CC 91276103	RAMIREZ SERGIO	25-14	30	\$3,200,000	\$512,000	EP5010	30	\$3,200,000	\$400,000		14-23	30	\$3,200,000	\$16,800	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$3,200,000	\$512,000			\$3,200,000	\$400,000				\$3,200,000	\$16,800		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 91276103		RAMIREZ RAMIREZ SERGIO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 26 37 35 TA APTO 601	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6742870	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-07	2023-07	62693748	9454018118	I	2023/08/02	2023/07/24	BANCOLOMBIA	0	\$928,800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	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 COMPAÑIA 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 SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000	
TOTAL				1	\$928,800	\$0	\$0	\$928,800	



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 03 JULIO 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	01-07-2023 ✓
	HASTA	31-07-2023 ✓
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 01 de JULIO de 2023 al 31 de JULIO 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 JULIO se elaboró y presento los siguientes informes: informe de avance del plan de mejoramiento; informe de evaluación del sistema de control interno, informe de furag meci y mipp, informe de gestión documental	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 la plataforma sui de la superservicios	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 junio de 2023, mesas de trabajo de diversos temas	Lista de asistencia a las reuniones de trabajo durante el mes de julio 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 sia observa. Y la plataforma del furag	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	JULIO
	Fecha de pago	26/07/2023
	Nº de recibo de pago	2502300393882 ✓
	valor de pago	\$149.600
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	27/07/2023
	Nº de recibo de caja	RC23-00551 ✓
	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	JULIO
	Fecha de pago	24/07/2023
	Nº de Planilla	9454018118 ✓
	Ingreso Base de Cotización	3.200.000
	Valor cotizado	400.000
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	24/07/2023
	Nº de Planilla	9454018118 ✓
	Ingreso Base de Cotización	3.200.000



APORTE A.R.L.	Valor cotizado	512.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	24/07/2023
	Nº de Planilla	9454018118
	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	\$ 3.400.000
Valor Tercera cuenta – Julio	\$ 3.400.000
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	\$ 17.000.000

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

Se expide en Lebrija, a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2023.

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial

CONTRATISTA


SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
C.C Nº 91.276.103 de Bucaramanga