



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	10	31	No: OP 23A00584	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	035009	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	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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0973			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				30	10	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 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	6

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

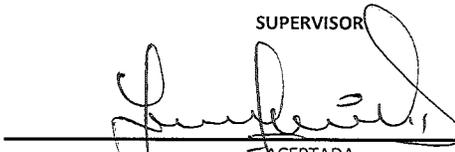
OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR


 FIRMA C.C. 91276103 de Bimanga


 ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00977

Octubre 31 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ Nit: 00091276103 - 6

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

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

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	27,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	33,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	76,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	7,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	20,000.00
Totales \$	169,000.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300574714

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91276103
	PRO HOSPITAL \$68.000	Nombre SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
	PRO UIS \$68.000	Dirección Teléfono 3185323735
		Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
 <p>(415)7709998038639(8020)02502300574714(3900)0000000149600(96)20231107</p>		<p>NRO. CONTRATO 59</p> <p>VALOR BASE 3.400.000</p> <p>VALOR ORDEN DE PAGO 3.400.000</p> <p>VALOR TOTAL CONTRATO 27.200.000</p> <p>NUMERO ORDEN DE PAGO FACT 0973</p> <p>FECHA CONTRATO 03/05/2023</p>
Total \$136.000		
Ordenanza 012 \$13.600		
Total a Pagar \$149.600		
Fecha de Expedición 2023/10/30 Fecha Limite de Pago 2023/11/07		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300574714	PRO HOSPITAL \$68.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 59	PRO UIS \$68.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE 3.400.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 91276103	VALOR ORDEN DE PAGO 3.400.000	
Nombre: SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	VALOR TOTAL CONTRATO 27.200.000		Total \$136.000
Dirección: Teléfono: 3185323735	NUMERO ORDEN DE PAGO FACT 0973		Ordenanza 012 \$13.600
	FECHA CONTRATO 03/05/2023		Total a Pagar \$149.600

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300574714	PRO HOSPITAL \$68.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 59	PRO UIS \$68.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE 3.400.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 91276103	VALOR ORDEN DE PAGO 3.400.000	
Nombre: SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	VALOR TOTAL CONTRATO 27.200.000		Total \$136.000
Dirección: Teléfono: 3185323735	NUMERO ORDEN DE PAGO FACT 0973		Ordenanza 012 \$13.600
	FECHA CONTRATO 03/05/2023		Total a Pagar \$149.600
Fecha de Expedición 2023/10/30 Fecha Limite de Pago 2023/11/07			

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300574714	PRO HOSPITAL \$68.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 59	PRO UIS \$68.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE 3.400.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 91276103	VALOR ORDEN DE PAGO 3.400.000	
Nombre: SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	VALOR TOTAL CONTRATO 27.200.000		Total \$136.000
Dirección: Teléfono: 3185323735	NUMERO ORDEN DE PAGO FACT 0973		Ordenanza 012 \$13.600
	FECHA CONTRATO 03/05/2023		Total a Pagar \$149.600
Fecha de Expedición 2023/10/30 Fecha Limite de Pago 2023/11/07			

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300574714	PRO HOSPITAL \$68.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 59	PRO UIS \$68.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE 3.400.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 91276103	VALOR ORDEN DE PAGO 3.400.000	
Nombre: SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	VALOR TOTAL CONTRATO 27.200.000		Total \$136.000
Dirección: Teléfono: 3185323735	NUMERO ORDEN DE PAGO FACT 0973		Ordenanza 012 \$13.600
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	FECHA CONTRATO 03/05/2023		Total a Pagar \$149.600
Fecha de Expedición 2023/10/30 Fecha Limite de Pago 2023/11/07			

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300574714	PRO HOSPITAL \$68.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 59	PRO UIS \$68.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE 3.400.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 91276103	VALOR ORDEN DE PAGO 3.400.000	
Nombre: SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	VALOR TOTAL CONTRATO 27.200.000		Total \$136.000
Dirección: Teléfono: 3185323735	NUMERO ORDEN DE PAGO FACT 0973		Ordenanza 012 \$13.600
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	FECHA CONTRATO 03/05/2023		Total a Pagar \$149.600
Fecha de Expedición 2023/10/30 Fecha Limite de Pago 2023/11/07			

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

Total \$136.000
Ordenanza 012 \$13.600



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

30/10/2023 16:01:32 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 535668336

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$136,000.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502300574714

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

30/10/2023 16:01:42 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 535668430

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$13,600.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502300574714

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Pensión - Salud	Pago	Planilla	Pago
2023-10	193899836	9457172954	2023/11/02
Banco		Dias Mora	Valor
BANCOLOMBIA		0	\$990,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES-MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALORA 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	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000
TOTAL				1	\$990,000	\$0	\$0	\$990,000



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 06 OCTUBRE 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	01-10-2023
	HASTA	31-10-2023
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 OCTUBRE de 2023 al 31 de OCTUBRE 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 octubre se elaboró y presento los siguientes informes: informe ley de cuotas, informe de seguimiento al plan de mejoramiento y el informe de gestión y balance de resultados empalme 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 auditoria a la caja menor 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 organizo la gerente y las directivas de la empresa en el mes de octubre de 2023, mesas de trabajo de diversos temas documental, entre otros	Lista de asistencia a las reuniones de trabajo durante el mes de octubre 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 pagina 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, sia contraloría y otros temas administrativos	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	30/10/2023
	Nº de recibo de pago	2502300574714 ✓
	valor de pago	\$149.600
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	30/10/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI 23-00977
	valor de pago	\$169.000

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	02/10/2023
	Nº de Planilla	9457172954 ✓
	Ingreso Base de Cotización	3.200.000
	Valor cotizado	400.000
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	02/10/2023
	Nº de Planilla	9457172954 ✓
	Ingreso Base de Cotización	3.200.000



	Valor cotizado	512.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	02/10/2023
	Nº de Planilla	9457172954 ✓
	Ingreso Base de Cotización	3.200.000
	Valor cotizado	78.000
	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	\$ 3.400.000
Valor Quinta cuenta – Septiembre	\$ 3.400.000
Valor Sexta cuenta – Octubre	\$ 3.400.000 ✓
Valor Séptima cuenta - Noviembre	\$--0--
Valor Octava y última cuenta - Diciembre	\$--0--
SALDO DEL CONTRATO	\$ 6.800.000

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 2023.

SUPERVISORA

CONTRATISTA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
 Subgerente Administrativo y Comercial


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