

30 04 2021

3,200,000.00

RAMIREZ RAMIREZ SERGIO MAURICIO

TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS m/cte*****

 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2021	04	30	No: CE 21A00243	Con: 1 1

Doc. de Pago : ND Nombre Banco : BANCOLOMBIA Benef : RAMIREZ RAMIREZ SERGIO MAURICIO
 Cuenta Número : 287-518700-35 Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35 Nit : 00091276103 - 6

OP 21A00213, CP 21A00004, CD 21A00004, 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

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1019	Honorarios	24905401			3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.01	ACUE	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	3,200,000.00	3,200,000.00

SUMAS IGUALES \$ 6,400,000.00 6,400,000.00

Valor a pagar: \$ 3,200,000.00

En letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS m/cte*****

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

Empresa: EMPULEBRIJA

NIT: 800137201

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OPSABRIL

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 28751870035

Fecha: 04-05-2021

Fecha de Generación: 04-05-2021

Hora: 12:09:16

Fecha de envío del pago: 30-04-2021

Fecha para Procesar el pago: 30-04-2021

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$19,210,000.00	Valor Registros Procesados: \$19,210,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
77613504489	Ahorros	13536678	CARLOS EMILIO NORI	3,010,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
77619734320	Ahorros	1099366317	LEIDY JHOANA MARTI	1,600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
77600000271	Ahorros	28213034	MARIA EUGENIA CALD	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
77607427511	Ahorros	1099372159	MARIA MONICA HERRE	2,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
77689871634	Ahorros	1099371609	NUBIA FERNANDA MAL	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
30360633647	Ahorros	1098260526	JASMIN MORENO BARC	2,400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
77615809821	Ahorros	1121938351	NATHALY CASAS	1,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
79386732456	Ahorros	91276103	sergio mauricio ra	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021



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

EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	04	30	No: OP 21A00213	Con: 1 1

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

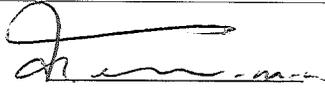
CP 21A00004, CD 21A00004, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA.

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	24905401			0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
4	Honorarios	51089001			3,200,000.00	0.00	0.00
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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		CONSECUTIVO N° 0148			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			30	4	2021

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:	BUCARAMANGA
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

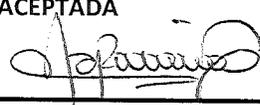
OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Sergio Mauricio Ramirez Ramirez

FIRMA
C.C.

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No SRR-004	
NIT : 800137201-5		DIA	MES
DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		30	4
			AÑO 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 01/04/2021 AL 30/04/2021 ACTA DE EJECUCION 004	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			



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 04 ABRIL 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 DEL CONTRATO:	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$28.333.333)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS	
CONTRATISTA:	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ C.C. N° 91.276.103 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR:	SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	04-01-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-09-2021	
VALOR A PAGAR	TRES MILLONES DOSCIENTOS PESOS M/CTE. (\$3.200.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-04-2021
	HASTA	30-04-2021
Número del CDP y fecha	21A00004	04-01-2021
Número del RP y fecha	21A00004	04-01-2021

**LA SECRETARIA GENERAL 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 abril de 2021 al 30 de abril 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 elaboraron y presentaron los siguientes informes: informe seguimiento al plan de mejoramiento primer trimestre, informe de pqr primer trimestre, informe austeridad del gasto primer trimestre y informe jóvenes en el estado y trabajo en casa	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 auditoría a la caja menor	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 organizó el señor gerente y las directivas de la empresa en el mes de abril de 2021	Lista de asistencia a las reuniones de trabajo durante el mes de enero 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 secretaria general 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 marzo y abril 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	abril
	Fecha de pago	27/04/2021
	Nº de recibo de pago	2502100180974
	valor de pago	\$140.800
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	abril
	Fecha de pago	27/04/2021
	Nº de recibo de caja	RC21-00676
	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	ABRIL
	Fecha de pago	27/04/2021
	Nº de Planilla	9419200239
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	425.000
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	27/04/2021
	Nº de Planilla	9419200239
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	544.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	27/04/2021
	Nº de Planilla	9419200239
	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 total del contrato	\$ 28.333.333
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	\$ --00--
Valor Sexta Cuenta – Junio	\$ --00--
Valor Séptima Cuenta – Julio	\$ --00--
Valor Octava Cuenta – Agosto	\$ --00--
Valor Novena Cuenta - Septiembre	\$ --00--
SALDO DEL CONTRATO	\$ 16.000.000



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.17201-5

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 abril de 2021.

SUPERVISORA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nelly Andrea Ramirez Figueroa', written over a faint circular stamp.

NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
Secretaria General

CONTRATISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sergio Mauricio Ramirez Ramirez', written over a faint circular stamp.

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