



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA

Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 08 31

No: OP 21A00453

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	51117901			3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			CONSECUTIVO N° 0237			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				31 /	8 /	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


 FIRMA
 C.C. 91276103 B/manga

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No SRR-008		
NIT : 800137201-5		DIA	MES	AÑO
DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		31	8	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 01/08/2021 AL 31/08/2021 ✓ ACTA DE EJECUCION 008	3.200.000	3.200.000	
SON	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE.			
PROVEEDOR	ACEPTADA	SUBTOTAL	3.200.000	
<i>Sergio Mauricio Ramirez Ramirez</i>	<i>[Firma]</i>	IVA	-	
		TOTAL	3.200.000	
DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
CC 91276103	RAMIREZ RAMIREZ SERGIO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL
Dirección		Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
CRA 26 37 35		FLORIDABLANCA-SANTANDER	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Período	Clave	Tipo	Pago
Salud	9423248102	Planilla	2021/08/09
2021-08	1088791179	Planilla	2021/09/02
Limite		Banco	Valor
2021/09/02		BANCOLOMBIA	\$986,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	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	\$3,400,000	\$544,000	\$3,400,000	\$425,000	EP5010	30	\$3,400,000	\$425,000	14-25	30	\$3,400,000	\$17,800	\$0
Total Afiliados(1)					\$3,400,000	\$544,000	\$3,400,000	\$425,000			\$3,400,000	\$425,000			\$3,400,000	\$17,800	\$0

Agosto/2021

Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
CC 91276103	<input checked="" type="checkbox"/>	RAMIREZ RAMIREZ SERGIO MAURICIO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CRA 26 37 35		FLORIDABLANCA-SANTANDER		6397668		<input type="checkbox"/> No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor						
2021-08	<input checked="" type="checkbox"/>	1088991179	9423248102	1	2021/09/02	2021/08/09	BANCOLOMBIA	0	\$986,800						

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AELIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALORA PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$544,000	\$0	\$0	\$544,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$544,000	\$0	\$0	\$544,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$17,800	\$0	\$0	\$17,800	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	\$17,800	\$0	\$0	\$17,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$425,000	\$0	\$0	\$425,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$425,000	\$0	\$0	\$425,000	
TOTAL				1	\$986,800	\$0	\$0	\$986,800	

Agosto/2021



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01157

Recibimos de: SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 3.200.000

Agosto 31 de 2021

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	128,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	32,000.00
Totales \$		160,000.00

Stamp cancellation stamp with handwritten number 8 and date 31-08-2021.

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100367430 ✓

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$64.000
PRO UIS	\$64.000
Total	\$128.000
Ordenanza 012	\$12.800
Total a Pagar	\$140.800

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



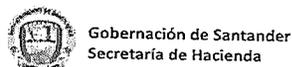
(415)7709998038639(8020)02502100367430(3900)00000000140800(96)20210906



NRO. CONTRATO	05
VALOR BASE	3.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	28.333.333
NUMERO ORDEN DE PAGO	8
FECHA CONTRATO	04/01/2021

Fecha de Expedición 2021/08/31 Fecha Limite de Pago 2021/09/06

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°
2502100367430

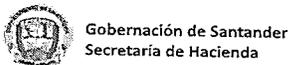


PRO HOSPITAL	\$64.000
PRO UIS	\$64.000

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:
Dirección:	Teléfono:

NRO. CONTRATO	05
VALOR BASE	3.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	28.333.333
NUMERO ORDEN DE PAGO	8
FECHA CONTRATO	04/01/2021

Total	\$128.000
Ordenanza 012	\$12.800
Total a Pagar	\$140.800



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

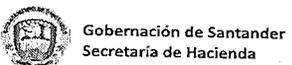
Recibo N°
2502100367430

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	

\$140.800

NRO. CONTRATO	05
VALOR BASE	3.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	28.333.333
NUMERO ORDEN DE PAGO	8
FECHA CONTRATO	04/01/2021

PRO HOSPITAL	\$64.000
PRO UIS	\$64.000
Total	\$128.000
Ordenanza 012	\$12.800



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100367430

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	\$64.000
PRO UIS	\$64.000
Total	\$128.000

\$128.000

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



(415)8902012356005(8020)02502100367430(3900)00000000128000(96)20210906

NRO. CONTRATO	05
VALOR BASE	3.200.000



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 08 AGOSTO 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:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
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	01-08-2021
	HASTA	31-08-2021
Número del CDP y fecha	21A00004	04-01-2021
Número del RP y fecha	21A00004	04-01-2021

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 agosto de 2021 al 31 de agosto 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 elaboró y presento el siguiente informe: informe de verificación de la ley de cuotas y el seguimiento al comité de conciliación de la empresa	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 auditoria a talento humano y la actualización al sigep	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 organizo el señor gerente y las directivas de la empresa en el mes de agosto de 2021	Lista de asistencia a las reuniones de trabajo durante el mes de agosto 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 julio y agosto 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	AGOSTO
	Fecha de pago	31/08/2021
	Nº de recibo de pago	2502100367430 ✓
	valor de pago	\$140.800
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	31/08/2021
	Nº de recibo de caja	RC21-01157 ✓
	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	AGOSTO
	Fecha de pago	09/08/2021
	N° de Planilla	9423248102
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	425.000
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	09/08/2021
	N° de Planilla	9423248102
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	544.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	09/08/2021
	N° de Planilla	9423248102
	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	\$ 3.200.000
Valor Sexta Cuenta – Junio	\$ 3.200.000
Valor Séptima Cuenta – Julio	\$ 3.200.000
Valor Octava Cuenta – Agosto	\$ 3.200.000 ✓
Valor Novena Cuenta - Septiembre	\$ --00--
SALDO DEL CONTRATO	\$ 3.200.000



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 agosto de 2021.

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y cial

CONTRATISTA


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