

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° 0260			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STER			30	9	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	

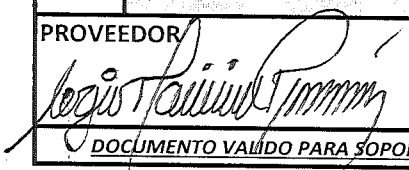
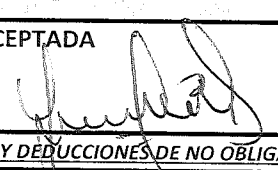
SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

FIRMA
C.C.

91276103 B/ga

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No SRR-009	
NIT : 800137201-5		DIA	MES
DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		30	9
			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 01/09/2021 AL 30/09/2021 ACTA DE EJECUCION 009	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			

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	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6397668	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo			Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud		Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-09	2021-09		1134429087	942468574	I	2021/10/04	2021/09/17	BANCOLOMBIA	0	\$986.800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,400,000	\$544,000			\$3,400,000	\$425,000				\$0			\$3,400,000	\$17,800			\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,400,000	\$544,000			\$3,400,000	\$425,000				\$0			\$3,400,000	\$17,800			\$0		
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$3,400,000	\$544,000			\$3,400,000	\$425,000				\$0			\$3,400,000	\$17,800			\$0		
1	CC 91276103	RAMIREZ SERGIO	25-14	30	\$3,400,000	\$544,000	EP5010	30	\$3,400,000	\$425,000		0		\$0	14-25	30	\$3,400,000	\$17,800			\$0		
Total Afiliados (1)					\$3,400,000	\$544,000			\$3,400,000	\$425,000				\$0			\$3,400,000	\$17,800			\$0		

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	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6397668	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2021-09		1134429087	1	2021/10/04	2021/09/17	BANCOLOMBIA	0	\$986,800	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A 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 SUSALLUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$425,000	\$0	\$0	\$425,000	
TOTAL				1	\$986,800	\$0	\$0	\$986,800	

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01273

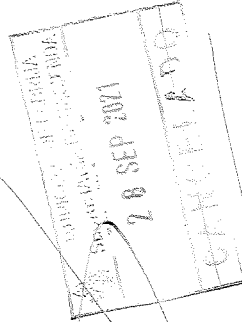
Recibimos de: sergio mauricio ramirez ramirez

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

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

Septiembre 28 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



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100425837

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

Fecha de Expedición 2021/09/27 Fecha Limite de Pago 2021/10/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija 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)02502100425837(3900)00000000140800(96)20211004



1144255782



0345985034

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 9
FECHA CONTRATO 04/01/2021

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100425837



1144255782



0345985034

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: 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 9
FECHA CONTRATO 04/01/2021

Total \$128.000
Ordenanza 012 \$12.800

Total a Pagar \$140.800

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100425837

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

Fecha de Expedición 2021/09/27 Fecha Limite de Pago 2021/10/04

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 9
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

Recibo N°
2502100425837

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91276103

Nombre SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono
Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502100425837(3900)00000000128000(96)20211004

NRO. CONTRATO 05
VALOR BASE 3.200.000



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 09 SEPTIEMBRE 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 INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$28.333.333)	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$8.960.000)	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS	
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES Y VEINTICUATRO (24) 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 INICIAL:	30-09-2021	
FECHA DE TERMINACION FINAL:	24-12-2021	
VALOR A PAGAR	TRES MILLONES DOSCIENTOS PESOS M/CTE. (\$3.200.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-09-2021
	HASTA	30-09-2021
Número del CDP y fecha	21A00004	04-01-2021
Número del RP y fecha	21A00004	04-01-2021
Número del CDP y fecha adición	21A00175	29-09-2021
Número del RP y fecha adición	21A00480	29-09-2021

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 septiembre de 2021 al 30 de septiembre 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 seguridad y salud en el trabajo	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 septiembre de 2021	Lista de asistencia a las reuniones de trabajo durante el mes de septiembre 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 subgerencia administrativa 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 agosto y septiembre 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	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	28/09/2021
	Nº de recibo de pago	2502100425837
	valor de pago	\$140.800
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	28/09/2021
	Nº de recibo de caja	RC21-01273
	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	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	17/09/2021
	Nº de Planilla	9424668574
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	425.000
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	17/09/2021
	Nº de Planilla	9424668574
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	544.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	17/09/2021
	Nº de Planilla	9424668574
	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 inicial del contrato	\$ 28.333.333
Valor adicional del contrato	\$ 8.960.000
Valor total del contrato	\$ 37.293.333
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	\$ 3.200.000
Valor Decima Cuenta - Octubre	\$0
Valor Decima Primera Cuenta - Noviembre	\$0
Valor Decima Segunda - Diciembre	\$0
SALDO DEL CONTRATO	\$ 8.960.000

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 septiembre de 2021.

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial

CONTRATISTA


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



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA S.P.A.
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 09 30

No: OP 21A00512

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