



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 11 30

No: OP 21A00702

Con: 1

1

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

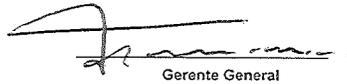
CP 21A00480, CD 21A00175, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA.

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° 0322			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER		30	11	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:	
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			

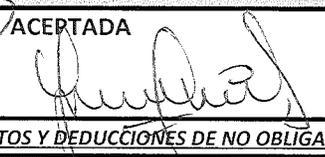
SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Sergio Mauricio Ramirez Ramirez

FIRMA
C.C 91276103 Bimanga

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No SRR-011		
NIT : 800137201-5		DIA	MES	AÑO
DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		29	11	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 01/11/2021 AL 30/11/2021 ACTA DE EJECUCION 011	3.200.000	3.200.000	
SON	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE.			
PROVEEDOR  ACERTADA 		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				



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01483

Noviembre 29 de 2021

Recibimos de: sergio maruricio ramirez rasmirez

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALKES POR LA BASE DE 3.500.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	140,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	35,000.00
Totales \$		175,000.00



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ		91276103	CUENTA DE COBRO	\$	3.500.000,00	0
PROANCIANO						
	\$	140.000,00	TOTAL RECUADO	\$	35.000,00	
30%	\$	42.000,00	10%	\$	3.500,00	776-96148051
70%	\$	98.000,00	10%	\$	3.500,00	776-38382078
VERIFICACION SUMA	\$	140.000,00	20%	\$	7.000,00	776-97740506
			60%	\$	21.000,00	287-42641411

VERIFICACION SUMA \$ 35.000,00

PROANCIANO
PROCULTURA

PROANCIANO 30%			PROCULTURA 10%		
VALOR	\$	42.000,00	VALOR	\$	3.500,00
CUENTA CRTE	776-96146691		CUENTA AHORROS	776-96148051	
TITULAR	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ		TITULAR	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	
NIT	91276103		NIT	91276103	

PROANCIANO 70%			PROCULTURA 10%		
VALOR	\$	98.000,00	VALOR	\$	3.500,00
CUENTA CRTE	776-96147171		CUENTA AHORROS	77638382078	
TITULAR	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ		TITULAR	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	
NIT	91276103		NIT	91276103	

TOTAL A PAGAR \$ 175.000,00

PROCULTURA 20%

PROCULTURA 20%			PROCULTURA 60%		
VALOR	\$	7.000,00	VALOR	\$	21.000,00
CUENTA AHORROS	776-97740506		CUENTA CRTE	287-42641411	
TITULAR	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ		TITULAR	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	
NIT	91276103		NIT	28214406	

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100553100

Contribuyente

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	\$140.800

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



(415)7709998038639(8020)02502100553100(3900)00000000140800(96)20211206

NRO. CONTRATO	05
VALOR BASE	3.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	37.293.333
NUMERO ORDEN DE PAGO	11
FECHA CONTRATO	04/01/2021

Fecha de Expedición 2021/11/29 Fecha Límite de Pago 2021/12/06
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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	\$140.800

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	37.293.333
NUMERO ORDEN DE PAGO	11
FECHA CONTRATO	04/01/2021

Fecha de Expedición 2021/11/29 Fecha Límite de Pago 2021/12/06
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

SYC

PRO HOSPITAL	\$64.000
PRO UIS	\$64.000
Total	\$128.000
Ordenanza 012	\$12.800
Total	\$140.800

NRO. CONTRATO	05
VALOR BASE	3.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	37.293.333
NUMERO ORDEN DE PAGO	11
FECHA CONTRATO	04/01/2021

Fecha de Expedición 2021/11/29 Fecha Límite de Pago 2021/12/06
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Gobernación

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	\$140.800

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



(415)8902012356005(8020)02502100553100(3900)00000000128000(96)20211206

NRO. CONTRATO	05
VALOR BASE	3.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	37.293.333
NUMERO ORDEN DE PAGO	11
FECHA CONTRATO	04/01/2021

Fecha de Expedición 2021/11/29 Fecha Límite de Pago 2021/12/06
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Banco

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	\$140.800

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



(415)8902012356005(8020)02502100553100(3900)00000000128000(96)20211206

NRO. CONTRATO	05
VALOR BASE	3.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	37.293.333
NUMERO ORDEN DE PAGO	11
FECHA CONTRATO	04/01/2021

Fecha de Expedición 2021/11/29 Fecha Límite de Pago 2021/12/06
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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

Total Ordenanza 012 \$128.000
\$12.800



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 11 NOVIEMBRE 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	01-11-2021
	HASTA	30-11-2021
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

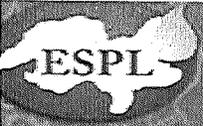


Hace constar que el contratista **SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 91.276.103 de Bucaramanga, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021, así mismo certifico 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 seguimiento al comité de conciliación y a los procesos judiciales y la política antijurídica de la vigencia 2021	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 al área de archivo	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 noviembre de 2021 mesa de trabajo de cartera	Lista de asistencia a las reuniones de trabajo durante el mes de noviembre 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 octubre y noviembre 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:



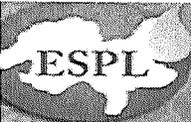
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	29/11/2021
	Nº de recibo de pago	2502100553100 ✓
	valor de pago	\$140.800
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	29/11/2021
	Nº de recibo de caja	RC21-01483 ✓
	valor de pago	\$175.000

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	08/11/2021
	Nº de Planilla	9426845004 ✓
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	425.000
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	08/11/2021
	Nº de Planilla	9426845004 ✓
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	544.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	08/11/2021
	Nº de Planilla	9426845004 ✓
	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	\$ 3.200.000
Valor Decima Primera Cuenta - Noviembre	\$ 3.200.000 ✓
Valor Decima Segunda - Diciembre	\$0
SALDO DEL CONTRATO	\$ 2.560.000 ✓

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 noviembre de 2021. ✓

SUPERVISORA

CONTRATISTA



YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial



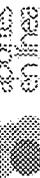
SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
C.C N° 91.276.103 de Bucaramanga

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Económico SENAE	
Identificación	div	Razón Social	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CFA 26 37 35	FLORIDABLANCA-SANTANDER						
CC	91276103	RAMIREZ RAMIREZ SERGIO IVARRICHO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CFA 26 37 35	FLORIDABLANCA-SANTANDER						

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Días Mora	Días Mora	Días Mora	Valor
2021-11	1194920097	9268-9004	1	2021/12/01	2021/11/08	0	0	0	998,400

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código Pías	IBC	Aporte	Código Dias	IBC	Aporte	Código Dias	IBC	Aporte	Código Dias	IBC	Aporte	Código Dias	IBC	Aporte	Código Dias	IBC	Aporte	Código Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Millones)																							
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Millones)																							
1	CC 91276103	RAMIREZ SERGIO	25-14	30	\$3,400,000	EF5019	30	\$425,000	6	\$425,000	6	\$425,000	6	\$425,000	1425	30	\$3,400,000	1425	30	\$3,400,000	1425	30	\$3,400,000
Total Afiliados(1)					\$3,400,000		\$425,000		\$425,000		\$425,000		\$425,000		\$425,000		\$3,400,000		\$425,000		\$425,000		\$425,000

Nov / 2021



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e	
Identificación	dv	Razon Social	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GRA.26.37.35	FLORIDABLANCA-SANTANDER	63797656	FLORIDABLANCA-SANTANDER	63797656	FLORIDABLANCA-SANTANDER	FLORIDABLANCA-SANTANDER	FLORIDABLANCA-SANTANDER
CC 91276103		RAMIREZ RAMIREZ SERGIO MAURICIO											

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Días Mora		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Banco	Días Mora	Días Mora	Valor	Valor
2021/11	119420997	942846004	1	1	2021/12/09	2021/11/08	2021/11/08	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	0	0	\$986,800	\$986,800

RESUMEN DE PAGO													
31/10/2021													
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)													
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	1	\$544,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$544,000	\$544,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	1	\$17,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$17,800	\$17,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)		COZOMEHA	800,226,175	3	1	1	\$17,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$17,800	\$17,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)		EPS SURA (VITES SUSAUD)	800,088,702	2	1	1	\$425,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$425,000	\$425,000
							\$986,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$986,800	\$986,800

Nov/2021