



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

AÑO MES DÍA
ESP - EM

2022 07 28

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00394

Pág

Con: 1

1

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

MES DE JULIO, CP 22A00005, CD 22A00005, 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	3,300,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	16,500.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.01	ACUE	3,300,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,300,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
4	Induco act. Servicios 305 - 5,0%	24362724			0.00	16,500.00	3,300,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	3,283,500.00	3,300,000.00
TOTALES \$					6,600,000.00	6,600,000.00	

LAURA

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 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N°0550			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			29	7	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	C.C./NIT:	91276103-6
DIRECCION:	CRARRERA 26 NRO 37-35 PLAZUELA	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3185323735	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	6920
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	jul-22

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
7	PAGO EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000

TOTAL A PAGAR: \$3.300.000

SON: TRES MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
C.C.

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00550

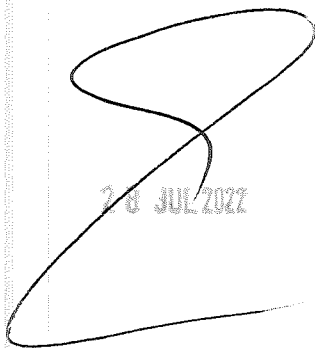
Julio 28 de 2022

Recibimos de: **SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ**

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

Por concepto de: **CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LABSE DE 3.300.000**

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	132,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	33,000.00
Totales \$		165,000.00



28 JUL 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200456720

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000
Total	\$132.000
Ordenanza 012	\$13.200
Total a Pagar	\$145.200

Fecha de Expedición 2022/07/28 Fecha Límite de Pago 2022/08/03
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	Teléfono
Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER	



(415)7709998038639(8020)02502200456720(3900)00000000145200(96)20220803

NRO. CONTRATO	07
VALOR BASE	3.300.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	39.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	03/01/2022

Trámite

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502200456720
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:	

NRO. CONTRATO	07
VALOR BASE	3.300.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	39.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	03/01/2022

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000
Total	\$132.000
Ordenanza 012	\$13.200
Total a Pagar	\$145.200

SYC

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502200456720
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:	

NRO. CONTRATO	07
VALOR BASE	3.300.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	39.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	03/01/2022

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000
Total	\$132.000
Ordenanza 012	\$13.200
Total a Pagar	\$145.200

Gobernación

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502200456720
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	\$66.000	
PRO UIS	\$66.000	
Total	\$132.000	
Ordenanza 012	\$13.200	
Total a Pagar	\$145.200	

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



(415)8902012356005(8020)02502200456720(3900)00000000132000(96)20220803

NRO. CONTRATO	07
VALOR BASE	3.300.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	39.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	03/01/2022

Banco

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502200456720
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
Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER	

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



(415)8902012356005(8020)02502200456720(3900)00000000132000(96)20220803



(415)8902012356006(8020)02502200456720(3900)00000000132000(96)20220803

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000
Total	\$132.000
Ordenanza 012	\$13.200
Total a Pagar	\$145.200

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

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESSES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
		SANTANDER (PRINCIPAL (1 Afiliados))			\$3,400,000	\$544,000			\$3,400,000	\$425,000				\$0			\$3,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
		FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)			\$3,400,000	\$544,000			\$3,400,000	\$425,000				\$0			\$3,400
1	CC	91276103 RAMIREZ SERGIO	25-14	30	\$3,400,000	\$544,000	EPS010	30	\$3,400,000	\$425,000	0			\$0		14-23	\$3,400
Total Afiliados(1)						\$3,400,000			\$3,400,000	\$425,000				\$0			\$3,400

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									
Período	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Días Mora	Valor		
Penión 2022-07	1570310736	9437875991	1	2022/08/02	2022/07/26	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	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$17,800	\$0	\$0	\$17,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$425,000	\$0	\$0	\$425,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$425,000	\$0	\$0	\$425,000	
TOTAL				1	\$986,800	\$0	\$0	\$986,800	



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL DE PAGO N° 07 JULIO DE 2022**

CONTRATO No.:	007 – 2022	
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:	TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$39.600.000).	
CONTRATISTA:	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ C.C. N° 91.276.103 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	03-01-2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-12-2022	
VALOR A PAGAR	TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.300.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-07-2022
	HASTA	31-07-2022
Número del CDP y fecha	22A00005	03-01-2022
Número del RP y fecha	22A00005	03-01-2022

**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 julio de 2022 al 31 de julio de 2022, 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 del plan de mejoramiento con la CGS - informe de evaluación independiente del sistema de control interno	Página web de la empresa y carpeta de informes de control interno 2022
2	Realizar las auditorías internas de acuerdo al plan anual de auditorías 2021 aprobado por la empresa.	Auditoria interna a fuentes de abastecimiento	Carpeta de auditorías internas 2022
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 el señor gerente y las directivas de la empresa en el mes de julio de 2022 mesas de trabajo de diversos temas	Lista de asistencia a las reuniones de trabajo durante el mes de junio de 2022
4	Preparar y presentar al comité institucional de control interno de la empresa el plan anual de auditorías para la vigencia fiscal 2022.	Solo se hace en enero	Carpeta del comité de control interno
5	Las demás que le sean asignadas en virtud del objeto contractual	Se apoyó a la gerencia en temas del sigep 2 y del secop 2 y acompañamiento a la junta directiva y en temas de sui con diana toloza	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	JULIO
	Fecha de pago	28/07/2022
	Nº de recibo de pago	2502200456720
	valor de pago	\$145.200
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	28/07/2022
	Nº de recibo de caja	RC22-00550
	valor de pago	\$165.000



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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	26/07/2022
	Nº de Planilla	9437875991
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	425.000
	EPS	SURA
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	26/07/2022
	Nº de Planilla	9437875991
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	544.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APOORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	26/07/2022
	Nº de Planilla	9437875991
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	17.800
	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	\$ 39.600.000
Valor Primera cuenta – Enero	\$ 3.300.000
Valor Segunda cuenta – Febrero	\$ 3.300.000
Valor Tercera cuenta – Marzo	\$ 3.300.000
Valor Cuarta cuenta - Abril	\$ 3.300.000
Valor Quinta cuenta – Mayo	\$ 3.300.000
Valor Sexta Cuenta – Junio	\$ 3.300.000
Valor Séptima Cuenta – Julio	\$ 3.300.000 ✓
Valor Octava Cuenta – Agosto	--0--
Valor Novena Cuenta - Septiembre	--0--
Valor Decima Cuenta - Octubre	--0--



Valor Decima Primera Cuenta - Noviembre	--0--
Valor Decima Segunda - Diciembre	--0--
SALDO DEL CONTRATO	\$ 16.500.000

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de julio de 2022.

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial

CONTRATISTA


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