



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022

02

28

No: OP 22A00086

Con: 1

1

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

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.

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	Servicios	24905501			0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
TOTALES \$					6,600,000.00	6,600,000.00	

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 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° 0422			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	2	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	C.C./NIT:	91276103-6
DIRECCION:	CRA 26 NRO 37-35 PLAZUELA	CIUDAD:	FLORIDABLANCA
TELEFONO:	3185323735	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS PROFESIONALES
DETALLE:	CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	6920
PERIODO:	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	002-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
7	PAGO EJECUCION 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

9/27610/3 B/manga

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00118

Febrero 25 de 2022

Recibimos de: SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMITEZ

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE 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

[Handwritten signature]

25 FEB 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200136389

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

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

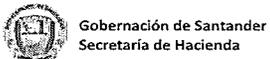


(415)7709998038639(8020)02502200136389(3900)00000000145200(96)20220307

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	2
FECHA CONTRATO	03/01/2022

Fecha de Expedición 2022/02/28 Fecha Limite de Pago 2022/03/07

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA



Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200136389

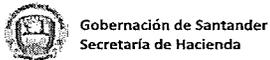
PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000

Trámite

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 91276103
Nombre: SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	
Dirección:	Teléfono:

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	2
FECHA CONTRATO	03/01/2022

Total	\$132.000
Ordenanza 012	\$13.200
Total a Pagar	\$145.200



Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200136389

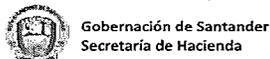
PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000

SYC

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar \$145.200	
Fecha de Expedición 2022/02/28 Fecha Limite de Pago 2022/03/07	

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	2
FECHA CONTRATO	03/01/2022

Total	\$132.000
Ordenanza 012	\$13.200



Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200136389

Gobernación

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja 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

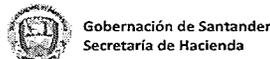
Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 91276103
Nombre SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ		
Dirección		Teléfono
Municipio BUCARAMANGA		Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200136389(3900)00000000132000(96)20220307

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	2
FECHA CONTRATO	03/01/2022

Fecha de Expedición 2022/02/28
Fecha Limite de Pago 2022/03/07



Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200136389

Banco

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 91276103
Nombre SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	
Dirección	Teléfono
Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
Fecha de Expedición 2022/02/28	
Total a Pagar \$145.200	



(415)8902012356005(8020)02502200136389(3900)00000000132000(96)20220307



(415)8902012356006(8020)02502200136389(3900)00000000132000(96)20220307

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-3

Total	\$132.000
Ordenanza 012	\$13.200



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

28/02/2022 14:49:17 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 338218405

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$132,000.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502200136389

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

28/02/2022 14:49:28 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 338218557

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$13,200.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502200136389

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

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	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2022-02		134471973	9431613948	I	2022/03/02	2022/02/28	BANCOLOMBIA	0	\$986,800

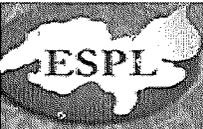
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias
		SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)	\$3,400,000	\$544,000		\$3,400,000	\$425,000		\$0	\$0		\$3,400,000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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
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	Valor				
Pensión	Pago	Planilla	Limite	Pago	Valor				
2022-02	1344721973	9431613948	2022/03/02	2022/02/28	\$986,800				

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	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 SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$425,000	\$0	\$0	\$425,000
TOTAL				1	\$986,800	\$0	\$0	\$986,800



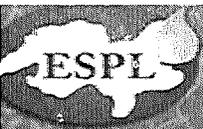
**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL DE PAGO N° 02 FEBRERO DE 2022**

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	01-02-2022
	HASTA	28-02-2022
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 febrero de 2022 al 28 de febrero 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 los siguientes informes: rendición de la cuenta 2021 plataforma SIA contraloría CGS y evaluación de control interno contable CHIP CGN	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 presupuesto	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 febrero de 2022 mesas de trabajo de diversos temas	Lista de asistencia a las reuniones de trabajo durante el mes de febrero 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 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 enero y febrero de 2022	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:

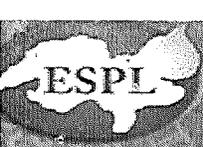
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	FEBRERO
	Fecha de pago	28/02/2022
	Nº de recibo de pago	2502200136389 ✓
	valor de pago	\$145.200
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO
	Fecha de pago	25/02/2022
	Nº de recibo de caja	RC22-00118
	valor de pago	\$165.000

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO
	Fecha de pago	28/02/2022
	Nº de Planilla	9431613948 ✓
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	425.000
	EPS	SURA
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO
	Fecha de pago	28/02/2022
	Nº de Planilla	9431613948 ✓
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	544.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APOORTE A.R.L.	Periodo de cotización	FEBRERO
	Fecha de pago	28/02/2022
	Nº de Planilla	9431613948 ✓
	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	\$ 39.600.000
Valor Primera cuenta – Enero	\$ 3.300.000
Valor Segunda cuenta – Febrero	\$ 3.300.000 ✓
Valor Tercera cuenta – Marzo	--0--
Valor Cuarta cuenta - Abril	--0--
Valor Quinta cuenta – Mayo	--0--
Valor Sexta Cuenta – Junio	--0--
Valor Séptima Cuenta – Julio	--0--
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	\$ 33.000.000

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

Se expide en Lebrija, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2022.

SUPERVISORA

CONTRATISTA

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial

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