



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRÍJA - EM
Nit: 00800137201 - 5
LEBRÍJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 03 30

No: OP 22A00152

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.

LIQUIDACIONES

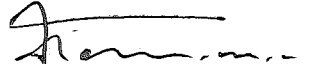
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	3,300,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	49,500.00

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	49,500.00	3,300,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	3,250,500.00	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°0463

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

MES

AÑO

31

3

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:	FONTANERO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	6920
PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	003-2022

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.

91276103 B/mango

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00203

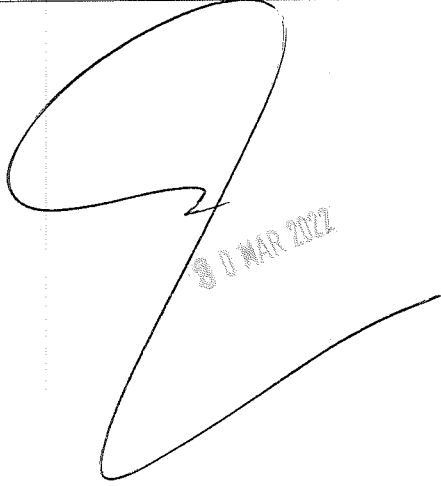
Marzo 30 de 2022

Recibimos de: SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE 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


80 MAR 2022

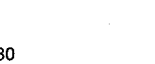
Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200217780

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91276103	
	PRO HOSPITAL \$66.000 PRO UIS \$66.000		Nombre SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono Departamento SANTANDER	
	Total \$132.000 Ordenanza 012 \$13.200 Total a Pagar \$145.200		 (415)770998038639(8020)02502200217780(3900)00000000145200(96)20220405 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 3 FECHA CONTRATO 03/01/2022	
	Fecha de Expedición 2022/03/30 Fecha Limite de Pago 2022/04/05 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA			

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200217780		 PRO HOSPITAL \$66.000 PRO UIS \$66.000	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		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 3 FECHA CONTRATO 03/01/2022		Total \$132.000 Ordenanza 012 \$13.200 Total a Pagar \$145.200	
	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:					

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200217780		 PRO HOSPITAL \$66.000 PRO UIS \$66.000	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		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 3 FECHA CONTRATO 03/01/2022		Total \$132.000 Ordenanza 012 \$13.200 Total a Pagar \$145.200	
	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:					

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200217780		 (415)8902012356005(8020)02502200217780(3900)00000000132000(96)20220405 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 3 FECHA CONTRATO 03/01/2022	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Tipo de Doc. C.C. Número 91276103 Nombre SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono Departamento SANTANDER		Total \$132.000 Ordenanza 012 \$13.200 Total a Pagar \$145.200	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA PRO HOSPITAL \$66.000 PRO UIS \$66.000					
	Fecha de Expedición 2022/03/30 Fecha Limite de Pago 2022/04/05 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA					

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200217780		 (415)8902012356005(8020)02502200217780(3900)00000000132000(96)20220405 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 3 FECHA CONTRATO 03/01/2022	
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91276103		Nombre SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono Departamento SANTANDER		Total \$132.000 Ordenanza 012 \$13.200 Total a Pagar \$145.200	
	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 Fecha de Expedición 2022/03/30 Fecha Limite de Pago 2022/04/05		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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Salud	Planilla	Límite	Banco	
2022-03	1381884110	9432707517	2022/04/04	2022/03/24	BANCOLOMBIA

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)																							
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		0	\$0	\$425,000		14-23	30	\$3,400,000	\$17,800	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$3,400,000	\$544,000			\$3,400,000	\$425,000			\$0	\$425,000				\$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			
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		
2022-03	2022-03	1381884110	9432707517	1	2027/04/04	2022/03/24	BANCOLOMBIA	0	\$986,800		
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES				
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$544,000	\$0	\$544,000				
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$544,000	\$0	\$544,000				
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$17,800	\$0	\$17,800				
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$17,800	\$0	\$17,800				
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$425,000	\$0	\$425,000				
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$425,000	\$0	\$425,000				
TOTAL				1	\$986,800	\$0	\$986,800				

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL DE PAGO N° 03 MARZO 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	01-03-2022
	HASTA	31-03-2022
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 marzo de 2022 al 31 de marzo 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: furag control interno y planeación, informe de personal y costos, informe derechos de autor	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 contratacion	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 marzo de 2022 mesas de trabajo de diversos temas	Lista de asistencia a las reuniones de trabajo durante el mes de marzo 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 febrero y marzo 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	MARZO
	Fecha de pago	30/03/2022
	Nº de recibo de pago	2502200217780 ✓
	valor de pago	\$145.200
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	30/03/2022
	Nº de recibo de caja	RC22-00203 ✓
	valor de pago	\$165.000

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	24/03/2022
	Nº de Planilla	9432707517 ✓
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	425.000
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	24/03/2022
	Nº de Planilla	9432707517 ✓
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	544.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	24/03/2022
	Nº de Planilla	9432707517 ✓
	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	--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	\$ 29.700.000

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 marzo de 2022.

SUPERVISORA



YAMILE FLOREZ VILLANOVA

Subgerente Administrativo y Comercial

CONTRATISTA



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