



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 06 30

No: OP 22A00318

Con: 1

1

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

MES DE JUNIO , 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°0520			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				30	6	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 JUNIO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	006 - 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

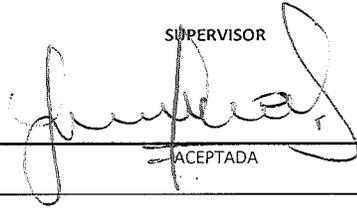
OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR



ACEPTADA

FIRMA
C.C.

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00425

Recibimos de: sergio mauricio ramirez ramirez

Junio 24 de 2022

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

28 JUN 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200398921

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



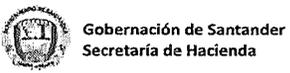
(415)7709998038639(8020)02502200398921(3900)00000000145200(96)20220630



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	6
FECHA CONTRATO	03/01/2022

Fecha de Expedición 2022/06/24 Fecha Limite de Pago 2022/06/30

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



Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502200398921



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 Lebrija 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	6
FECHA CONTRATO	03/01/2022

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



Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502200398921

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 \$145.200	

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	6
FECHA CONTRATO	03/01/2022

PRO HOSPITAL	\$66.000
PRO UIS	\$66.000
Total	\$132.000
Ordenanza 012	\$13.200

SYC



Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502200398921

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	\$66.000
PRO UIS	\$66.000
Total	\$132.000

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



(415)8902012356005(8020)02502200398921(3900)00000000132000(96)20220630

NRO. CONTRATO	07
VALOR BASE	3.300.000

Gobernación

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									
Período	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor			
2022-06	2022-06	1518859737	Planilla	2022/07/05	2022/06/73	0			
		9436439255	1	2022/07/05	BANCOLOMBIA				

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)	EPS010	800.088.702	2	1	\$425,000	\$0	\$0	\$425,000	
TOTAL				1	\$986,800	\$0	\$0	\$986,800	

Junio/2022



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL DE PAGO N° 06 JUNIO 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	01-06-2022
	HASTA	30-06-2022
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 junio de 2022 al 30 de junio 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	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 contabilidad	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 junio 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 el informe que se presentó al concejo municipal y en temas de trabajo con el tema de cartera y el tema del comité de conciliación	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	JUNIO
	Fecha de pago	24/06/2022
	Nº de recibo de pago	2502200398921 ✓
	valor de pago	\$145.200
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	24/06/2022
	Nº de recibo de caja	RC22-00425 ✓
	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	JUNIO
	Fecha de pago	23/06/2022
	Nº de Planilla	9436439255 ✓
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	425.000
	EPS	SURA
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	23/06/2022
	Nº de Planilla	9436439255 ✓
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	544.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APOORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	23/06/2022
	Nº de Planilla	9436439255 ✓
	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	--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	\$ 19.800.000

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 junio de 2022.

SUPERVISORA



YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial

CONTRATISTA



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