



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

AÑO MES DÍA
EM

2022 08 30

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00521

Con: 1

Pág

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	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 1525 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 LEBRUJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N°0571			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRUJA-STDER			30	8	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:	LEBRUJA
TELEFONO:	3185323735	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	6920
PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	ACTA DE EIECUCION:	ago-22

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
7	PAGO EIECUCIÓN 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 LEBRUJA	\$ 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

Sergio Mauricio Ramirez Ramirez
 FIRMA
 C.C. 91276103 B/manga

[Signature]
 ACCEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00629

Agosto 29 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 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



ALCALDÍA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200508517

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91276103
	PRO HOSPITAL \$66.000	Nombre SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
	PRO UIS \$66.000	Dirección Teléfono
		Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER
		 (415)77099980386639(8020)02502200508517(3900)00000000145200(96)20220905  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 SRR008 FECHA CONTRATO 03/01/2022
Total \$132.000		
Ordenanza 012 \$13.200		
Total a Pagar \$145.200		
Fecha de Expedición 2022/08/29	Fecha Limite de Pago 2022/09/05	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502200508517	 *1624666458*  *2535642943*	PRO HOSPITAL \$66.000 PRO UIS \$66.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 07		
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 3.300.000		
	Tipo de Doc. C.C. Número: 91276103	VALOR ORDEN DE PAGO 3.300.000		
Nombre: SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	VALOR TOTAL CONTRATO 39.600.000			
Dirección: Teléfono:	NUMERO ORDEN DE PAGO SRR008			
	FECHA CONTRATO 03/01/2022			
	Total \$132.000			
	Ordenanza 012 \$13.200			
	Total a Pagar \$145.200			

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502200508517		PRO HOSPITAL \$66.000 PRO UIS \$66.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 07		
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 3.300.000		
	Tipo de Doc. C.C. Número: 91276103	VALOR ORDEN DE PAGO 3.300.000		
Nombre: SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	VALOR TOTAL CONTRATO 39.600.000			
Dirección: Teléfono:	NUMERO ORDEN DE PAGO SRR008			
	FECHA CONTRATO 03/01/2022			
	Total \$132.000			
	Ordenanza 012 \$13.200			
	Total a Pagar \$145.200			
Fecha de Expedición 2022/08/29	Fecha Limite de Pago 2022/09/05			

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502200508517		PRO HOSPITAL \$66.000 PRO UIS \$66.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 07		
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 3.300.000		
	Tipo de Doc. C.C. Número: 91276103	VALOR ORDEN DE PAGO 3.300.000		
Nombre: SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	VALOR TOTAL CONTRATO 39.600.000			
Dirección: Teléfono:	NUMERO ORDEN DE PAGO SRR008			
	FECHA CONTRATO 03/01/2022			
	Total \$132.000			
	Ordenanza 012 \$13.200			
	Total a Pagar \$145.200			
Fecha de Expedición 2022/08/29	Fecha Limite de Pago 2022/09/05			

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502200508517		PRO HOSPITAL \$66.000 PRO UIS \$66.000
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91276103	NRO. CONTRATO 07		
	Nombre SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	VALOR BASE 3.300.000		
	Dirección Teléfono	VALOR ORDEN DE PAGO 3.300.000		
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER	VALOR TOTAL CONTRATO 39.600.000			
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NUMERO ORDEN DE PAGO SRR008			
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	FECHA CONTRATO 03/01/2022			
	Total \$132.000			
	Ordenanza 012 \$13.200			
	Total a Pagar \$145.200			
Fecha de Expedición 2022/08/29	Fecha Limite de Pago 2022/09/05			
	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 SENAE 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	Pago
Pensión	Planilla	Planilla	Dias Mora
2022-08	9439013684	I	0
2022-08	1614588361		
			Valor
			\$986,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
		(Incluye PRINCIPAL (1 Afiliados))			\$3,400,000	\$44,000	\$425,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,400,000	\$17,800	\$0	\$0	\$0	\$0
		Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$3,400,000	\$544,000	\$425,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,400,000	\$17,800	\$0	\$0	\$0	\$0
		Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)			\$3,400,000	\$544,000	\$425,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,400,000	\$17,800	\$0	\$0	\$0	\$0
1	91276103	RAMIREZ SERGIO	25-14	30	\$3,400,000	\$544,000	\$425,000	0	0	\$0	14723	30	\$17,800	0	\$0	\$0	\$0
Total	Afiliados (1)				\$3,400,000	\$544,000	\$425,000			\$0			\$17,800		\$0	\$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	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2022-08	1614568361	9439013684		1	2022/09/02	2022/08/22	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)	25-14	900,336,004	7	1	\$544,000	\$0	\$0	\$544,000	
COLPENSIONES				1	\$544,000	\$0	\$0	\$544,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$17,800	\$0	\$0	\$17,800	
POSITIVA COMPANIA 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 PARCIAL DE PAGO N° 08 AGOSTO 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	01-08-2022
	HASTA	31-08-2022
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 agosto de 2022 al 31 de agosto 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 mes de agosto se elaboró y presento los siguientes informes: informe de seguimiento del SIGEP - informe de la CNSC	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 la plataforma SUI	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 agosto de 2022, mesas de trabajo de diversos temas	Lista de asistencia a las reuniones de trabajo durante el mes de agosto 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 secop 2 y acompañamiento al plan de acción institucional 2022	Publicación en el secop y algunos documentos en la 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	AGOSTO
	Fecha de pago	29/08/2022
	Nº de recibo de pago	2502200508517
	valor de pago	\$145.200
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	29/08/2022
	Nº de recibo de caja	RC22-00650
	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	AGOSTO
	Fecha de pago	22/08/2022
	Nº de Planilla	9439013684
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	425.000
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	22/08/2022
	Nº de Planilla	9439013684
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	544.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	22/08/2022
	Nº de Planilla	9439013684
	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	\$ 3.300.000
Valor Novena Cuenta - Septiembre	--0--
Valor Decima Cuenta - Octubre	--0--



Valor Decima Primera Cuenta - Noviembre	--0--
Valor Decima Segunda - Diciembre	--0--
SALDO DEL CONTRATO	\$ 13.200.000

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 agosto de 2022.

SUPERVISORA



YAMILE FLOREZ VILLANOVA

Subgerente Administrativo y Comercial

CONTRATISTA



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