



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

AÑO MES DÍA
2022 09 28

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 09 28

No: OP 22A00583

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 | 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 AQUIRENTE

| | | | | | | |
|---|--|---|----------------------------|------|-----|------|
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRUJA ESP | |  | DOCUMENTO SOPORTE N°0610 ✓ | | | |
| NIT: 800137201-5 | | | FECHA DE OPERACIÓN | DIA | MES | AÑO |
| CARRERA 10 N° 9-73 LEBRUJA-STDER | | | | 29 ✓ | 9 | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | ACTA DE EJECUCION: | sep-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 LEBRUJA | \$ 3.300.000 | \$ 3.300.000 |

TOTAL A PAGAR: \$3.300.000 ✓

SON: TRES MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE ✓

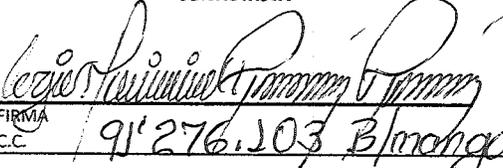
OBSERVACIONES:

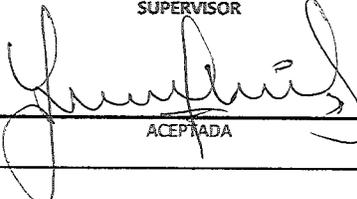
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR


 FIRMA C.C. 91276103 B/mohgo


 ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00744

Septiembre 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 LA BASE DE 3300000

| 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 |



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200563373

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 | Municipio BUCARAMANGA | | |
| Departamento | SANTANDER | | |



(415)7709998038639(8020)02502200563373(3900)0000000145200(96)20221004

| | | |
|----------------|----------------------|------------|
| FACTURA SPR009 | NRO. CONTRATO | 07 |
| **1676168693* | VALOR BASE | 3.300.000 |
| **1587338265* | VALOR ORDEN DE PAGO | 3.300.000 |
| | VALOR TOTAL CONTRATO | 39.600.000 |
| | NUMERO ORDEN DE PAGO | 9 |
| | FECHA CONTRATO | 03/01/2022 |

Fecha de Expedición 2022/09/28 Fecha Limite de Pago 2022/10/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200563373



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 | | Teléfono: | |
| 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 | 9 |
| 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 de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200563373

SVC

| 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 | 9 |
| FECHA CONTRATO | 03/01/2022 |

| | |
|--------------|----------|
| PRO HOSPITAL | \$66.000 |
| PRO UIS | \$66.000 |

| | |
|---------------|------------------|
| Total | \$132.000 |
| Ordenanza 012 | \$13.200 |



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200563373

Gobernación

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

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



(415)8902012356005(8020)02502200563373(3900)0000000132000(96)20221004

Fecha de Expedición 2022/09/28
Fecha Limite de Pago 2022/10/04

| | |
|----------------------|------------|
| 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 | 9 |
| FECHA CONTRATO | 03/01/2022 |

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 | 6377668 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| | | | | | | | |
|---------|------------|------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| Periodo | Clave | Tipo | Fecha | Pago | Banco | Dias Ahora | Valor |
| 2022-09 | 9440241722 | I | 2022/10/04 | 2022/09/20 | BANCOLOMBIA | 0 | \$986,800 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No. | Identificación | Hombres | Codigo | Dias | PENSION | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | | |
|---|----------------------|----------------|--------|------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|--------|-------|---------|--------|-------|--------------|--------|-------|
| | | | | | IBC | Aporte | Valor | IBC | Aporte | Valor | IBC | Aporte | Valor | IBC | Aporte | Valor | IBC | Aporte | Valor |
| 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 | \$544,000 | \$3,400,000 | \$425,000 | \$425,000 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Total | Afiliados(1) | | | | \$3,400,000 | \$544,000 | \$544,000 | \$3,400,000 | \$425,000 | \$425,000 | | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$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 | Salud | Clave | Tipo | Fecha | Pago | Banco | Dias Mora | Valor | |
| 2022-09 | 2022-09 | 1663954944 | 1 | 2022/10/04 | 2022/09/20 | BANCOLOMBIA | 0 | \$986,800 | |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|------------------|----------------|------------------------|------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES/MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALORA 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 PARCIAL DE PAGO N° 09 SEPTIEMBRE 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 | 01-09-2022 |
| | HASTA | 30-09-2022 |
| 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 septiembre de 2022 al 30 de septiembre 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 septiembre se elaboró y presento los siguientes informes: informe de seguimiento al plan anticorrupción | 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 2022 aprobado por la empresa. | Auditoria interna al proceso de | 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 septiembre de 2022, mesas de trabajo de diversos temas | Lista de asistencia a las reuniones de trabajo durante el mes de septiembre 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 | SEPTIEMBRE |
| | Fecha de pago | 28/09/2022 |
| | Nº de recibo de pago | 2502200563373 |
| | valor de pago | \$145.200 |
| ESTAMPILLAS MUNICIPALES | Periodo de cotización | SEPTIEMBRE |
| | Fecha de pago | 28/09/2022 |
| | Nº de recibo de caja | RC22-00744 |
| | 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 | SEPTIEMBRE |
| | Fecha de pago | 20/09/2022 |
| | Nº de Planilla | 9440241722 |
| | Ingreso Base de Cotización | 3.400.000 |
| | Valor cotizado | 425.000 |
| | EPS | SURA |
| APOORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | SEPTIEMBRE |
| | Fecha de pago | 20/09/2022 |
| | Nº de Planilla | 9440241722 |
| | Ingreso Base de Cotización | 3.400.000 |
| | Valor cotizado | 544.000 |
| | Fondo de Pensiones | COLPENSIONES |
| APOORTE A.R.L. | Periodo de cotización | SEPTIEMBRE |
| | Fecha de pago | 20/09/2022 |
| | Nº de Planilla | 9440241722 |
| | 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 | \$ 3.300.000 |
| Valor Decima Cuenta - Octubre | --0-- |



| | |
|---|---------------------|
| Valor Decima Primera Cuenta - Noviembre | --0-- |
| Valor Decima Segunda - Diciembre | --0-- |
| SALDO DEL CONTRATO | \$ 9.900.000 |

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 septiembre de 2022.

SUPERVISORA

CONTRATISTA



YAMILE FLOREZ VILLANOVA

Subgerente Administrativo y Comercial



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