



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 11 30

No: OP 22A00707

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			3,283,500.00	0.00	3,300,000.00
4	Induco act. Servicios 305 - 5,0%	24362724			0.00	16,500.00	3,300,000.00
5	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3,283,500.00	3,300,000.00
TOTALES \$					6,600,000.00	6,600,000.00	

NATHALY

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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRUJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N°0655			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRUJA-STDER			30	11	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 NOVIEMBRE DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	nov-22

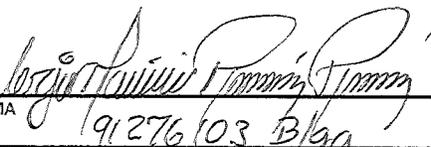
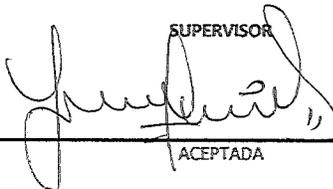
CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
7	PAGO EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRUJA	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000

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 Blga	ACEPTADA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No SRR-011	
NIT : 800137201-5		DIA	MES
DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		30	11
			AÑO 2022
PROVEEDOR: SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ			
NIT: 91276103-6	Cod. Act. Economica: 6920		
TELEFONO 3185323735			
DIRECCION: CARRERA 26 NRO 37-35 PLAZUELA	CIUDAD: FLORIDABLANCA		
CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	PAGO EJECUCION DEL CONTRATO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA NUMERO 007 -2022 PERIODO DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022 ACTA DE EJECUCION 011	3,300,000	3,300,000
SON	TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE.		
PROVEEDOR	ACEPTADA	SUBTOTAL	3,300,000
		IVA	-
		TOTAL	3,300,000
DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97			

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00876

Noviembre 24 de 2022

Recibimos de: sergio mauricio ramirez ramirez

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

Por concepto de: CANCELÓ 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
2022
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200687984

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)02502200687984(3900)00000000145200(96)20221130

PAGO N 11		NRO. CONTRATO	
		VALOR BASE	3.300
		VALOR ORDEN DE PAGO	3.300
		VALOR TOTAL CONTRATO	39.600
		NUMERO ORDEN DE PAGO	
		FECHA CONTRATO	03/01/2022

Fecha de Expedición 2022/11/24 Fecha Limite de Pago 2022/11/30
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° 2502200687984

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	7	PRO HOSPITAL	\$66
VALOR BASE	3.300.000	PRO UIS	\$66
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	39.600.000	Total	\$132
NUMERO ORDEN DE PAGO	11	Ordenanza 012	\$13
FECHA CONTRATO	03/01/2022	Total a Pagar	\$145.

Trámite

SYC

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** Recibo N° 2502200687984

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			
Fecha de Expedición	2022/11/24	Fecha Limite de Pago	2022/11/30

NRO. CONTRATO	7	PRO HOSPITAL	\$66
VALOR BASE	3.300.000	PRO UIS	\$66
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	39.600.000	Total	\$132
NUMERO ORDEN DE PAGO	11	Ordenanza 012	\$13
FECHA CONTRATO	03/01/2022	Total a Pagar	\$145.

Gobernación

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** Recibo N° 2502200687984

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)02502200687984(3900)00000000132000(96)20221130

NRO. CONTRATO	7	PRO HOSPITAL	\$66
VALOR BASE	3.300.000	PRO UIS	\$66
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	39.600.000	Total	\$132
NUMERO ORDEN DE PAGO	11	Ordenanza 012	\$13
FECHA CONTRATO	03/01/2022	Total a Pagar	\$145.

Fecha de Expedición 2022/11/24 Fecha Limite de Pago 2022/11/30

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	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	1772753277	94429-40088	1	2022/12/02	2022/11/24	BANCOLOMBIA	0	\$986,800

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	Días	IBC	Aporte		
1	CC 91276103	RAMIREZ SERGIO	25-14	30	\$3,400,000	\$544,000	EPS010	30	\$3,400,000	\$425,000	0	14-23	30	\$3,400,000	\$0	14-23	30	\$17,800	0	14-23	30	\$17,800	
Total	Afiliados(1)				\$3,400,000	\$544,000			\$3,400,000	\$425,000				\$3,400,000	\$0			\$3,400,000	\$17,800			\$17,800	

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



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 11 NOVIEMBRE 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	01-11-2022
	HASTA	30-11-2022
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 noviembre de 2022 al 30 de noviembre 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 noviembre se elaboró y presento los siguientes informes: informe de	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 noviembre de 2022, mesas de trabajo de diversos temas	Lista de asistencia a las reuniones de trabajo durante el mes de noviembre 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	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	24/11/2022
	Nº de recibo de pago	2502200687984
	valor de pago	\$145.200
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	24/11/2022
	Nº de recibo de caja	RC22-00876
	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	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	24/11/2022
	Nº de Planilla	9442940088
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	425.000
	EPS	SURA
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	24/11/2022
	Nº de Planilla	9442940088
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	544.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APOORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	24/11/2022
	Nº de Planilla	9442940088
	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	\$ 3.300.000



Valor Decima Primera Cuenta - Noviembre	\$ 3.300.000 ✓
Valor Decima Segunda - Diciembre	--0--
SALDO DEL CONTRATO	\$ 3.300.000

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 noviembre de 2022.

SUPERVISORA



YAMILÉ FLOREZ VILLANOVA

Subgerente Administrativo y Comercial

CONTRATISTA



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