NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2022	12	29	No: OP 22A00792 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 Clo	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	

ROCIO

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 PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		**DOCUMENTO SOPORTE N°0701**			
NIT: 800137201-5		*FECHA DE OPERACIÓN*	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			28	12	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 DICIEMBRE DE 2022	*ACTA DE EJECUCION:*	Diciembre

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

FIRMA

C.C. 91276103 B/manga

SUPERVISOR

ACEPTADA

CLIENTE:	**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP**	**FACTURA DE COMPRA No SRR-012**		
NIT :	800137201-5	**DIA**	**MES**	**AÑO**
DIRECCION	Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija	28	12	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 01/12/2022 AL 30/12/2022 ACTA DE EJECUCION 012	3.300.000	3.300.000
SON	**TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE.**		

PROVEEDOR	SUBTOTAL	**3.300.000**
ACEPTADA	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 22-00976

Diciembre 22 de 2022

Recibimos de: sergio maurcio ramirez ramirez

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE 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
SECRETARIA DE HACIENDA

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502200745172

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**

Fecha de Expedición 2022/12/22 **Fecha Limite de Pago** 2022/12/28

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

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

(415)7709998038639(8020)02502200745172(3900)00000000145200(96)20221228

1827089927
4028215215

NRO. CONTRATO	7
VALOR BASE	3.300.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	39.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	12
FECHA CONTRATO	03/01/2022

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo Nº 2502200745172

1827089927
4028215215

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
VALOR BASE	3.300.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	39.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	12
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**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo Nº 2502200745172

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 2022/12/22 **Fecha Limite de Pago** 2022/12/28

NRO. CONTRATO	7
VALOR BASE	3.300.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	39.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	12
FECHA CONTRATO	03/01/2022

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

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo Nº 2502200745172

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 Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200745172(3900)00000000132000(96)20221228

Fecha de Expedición 2022/12/22
Fecha Limite de Pago 2022/12/28

NRO. CONTRATO	7
VALOR BASE	3.300.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	39.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	12
FECHA CONTRATO	03/01/2022

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo Nº 2502200745172

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

(415)8902012356005(8020)02502200745172(3900)00000000132000(96)20221228

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

(415)8902012356006(8020)02502200745172(3900)00000000013200(96)20221228

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

Fecha de Expedición 2022/12/22

Total a Pagar $145.200

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1815510417	9444302644	I	2023/01/03	2022/12/16	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)				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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1815510417	9444302644	1	2023/01/03	2022/12/16	BANCOLOMBIA	0	$986,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$425,000			$0	$0			$3,400,000	$17,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$425,000			$0	$0			$3,400,000	$17,800		$0	$0
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$425,000			$0	$0			$3,400,000	$17,800		$0	$0
1	CC 91276103	RAMIREZ SERGIO	Z5-14	30	$3,400,000	$544,000	EPS010	30	$3,400,000	$425,000		0	$0	$0	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	$0			$3,400,000	$17,800		$0	$0

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL DE PAGO N° 12 DICIEMBRE 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. Nº 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	01-12-2022
	HASTA	30-12-2022
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 diciembre de 2022 al 30 de diciembre 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 diciembre se elaboró y presento los siguientes informes: informe de labores de la oficina de control interno y el informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno	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.	Para este mes no hay programadas auditorías internas	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 diciembre de 2022, mesas de trabajo de diversos temas	Lista de asistencia a las reuniones de trabajo durante el mes de diciembre 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	DICIEMBRE
	Fecha de pago	22/12/2022
	N° de recibo de pago	2502200745172
	valor de pago	$145.200
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	22/12/2022
	N° de recibo de caja	RC22-00976
	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	DICIEMBRE
	Fecha de pago	16/12/2022
	N° de Planilla	9444302644
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	425.000
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	16/12/2022
	N° de Planilla	9444302644
	Ingreso Base de Cotización	3.400.000
	Valor cotizado	544.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	16/12/2022
	N° de Planilla	9444302644
	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	$ 3.300.000
SALDO DEL CONTRATO	**- $ 0 -**

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 diciembre de 2022.

SUPERVISORA

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial

CONTRATISTA

SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
C.C Nº 91.276.103 de Bucaramanga