



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	27	No: OP 23A00722	Con: 1 1

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

CP 23A00184, CD 23A00088, 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	3,400,000.00	0.00	Retención Ind y Clo	0.00	17,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales indirectos ? Honor	036009	2.1.2.02.02.009.01	CMA	3,400,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales indirectos ? Honor	035009			0.00	3,400,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
4	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	17,000.00	3,400,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	3,383,000.00	3,400,000.00
TOTALES \$					6,800,000.00	6,800,000.00	

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 18764059822400 DEL 1001-2000, FECHA 2023/11/14 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1026 ✓			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				22	12	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	C.C./NIT:	91276103
DIRECCION:	CRA 26 N 37-35	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3185323735	TIPO:	REMUNERACION DE SERVICIOS
DETALLE:	CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	6920
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	8

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
59	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA..	\$ 3.400.000	\$ 3.400.000

TOTAL A PAGAR: \$3.400.000 ✓

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE M/CTE

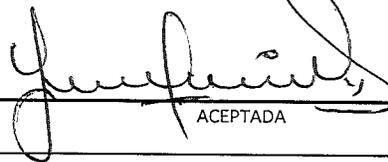
OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA
C.C.

ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01149

Diciembre 22 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ Nit: 00091276103 - 6

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIRZ

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor:20%	27,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	33,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	76,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	7,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	20,000.00
Totales \$	169,000.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA

SECRETARIA DE HACIENDA
SANTANDER
22 DIC 23
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300703717

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	PRO HOSPITAL	\$68.000
	PRO UIS	\$68.000
	Total	\$136.000
	Ordenanza 012	\$13.600
	Total a Pagar	\$149.600

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 91276103
Nombre SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	Dirección	Teléfono 3185323735
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)7709998038639(8020)02502300703717(3900)0000000149600(96)20231227

NRO. CONTRATO	59
VALOR BASE	3.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.400.000
VALOR TOTAL CONTRATO	27.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1026
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/12/21 Fecha Limite de Pago 2023/12/27
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300703717
	Recaudo de Estampillas		
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: 3185323735	
Dirección:		Teléfono: 3185323735	

PRO HOSPITAL	\$68.000
PRO UIS	\$68.000
Total	\$136.000
Ordenanza 012	\$13.600
Total a Pagar	\$149.600

SVC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300703717
	Recaudo de Estampillas		
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: 3185323735	
Dirección:		Teléfono: 3185323735	

NRO. CONTRATO	59
VALOR BASE	3.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.400.000
VALOR TOTAL CONTRATO	27.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1026
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/12/21 Fecha Limite de Pago 2023/12/27

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300703717
	Recaudo de Estampillas		
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		\$68.000	
PRO UIS		\$68.000	
Total		\$136.000	
Ordenanza 012		\$13.600	
Total a Pagar		\$149.600	

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 91276103
Nombre SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	Dirección	Teléfono 3185323735
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)8902012356005(8020)02502300703717(3900)0000000136000(96)20231227

NRO. CONTRATO	59
VALOR BASE	3.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.400.000
VALOR TOTAL CONTRATO	27.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1026
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/12/21
Fecha Limite de Pago 2023/12/27

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300703717
	Recaudo de Estampillas		
Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91276103			
Nombre SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ			
Dirección		Teléfono 3185323735	
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER	
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			
Fecha de Expedición 2023/12/21			
Total a Pagar		\$149.600	



(415)8902012356005(8020)02502300703717(3900)0000000136000(96)20231227

NRO. CONTRATO	59
VALOR BASE	3.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.400.000
VALOR TOTAL CONTRATO	27.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1026
FECHA CONTRATO	03/05/2023

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

Total Ordenanza 012 \$136.000
\$13.600



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

22/12/2023 11:03:07 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 553542415

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$13,600.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502300703717

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

22/12/2023 11:02:55 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 553542176

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$136,000.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502300703717

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

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 TA APTO 601	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6742870	h	h	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2023-12	321045797	9460086742	I	2024/01/03	2023/12/06	BANCOLOMBIA	0	\$990,000		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 91276103	RAMIREZ SERGIO	25-14	30	\$3,200,000	\$512,000	EP9010	30	\$3,200,000	\$400,000	0	0	\$0	\$0	14-23	30	\$3,200,000	\$78,000
Total		Afiliados(1)			\$3,200,000	\$512,000			\$3,200,000	\$400,000			\$0	\$0			\$3,200,000	\$78,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$512,000	\$0	\$0	\$512,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$512,000	\$0	\$0	\$512,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000	
TOTAL				1	\$990,000	\$0	\$0	\$990,000	



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
 ACTA FINAL DE PAGO N° 08 DICIEMBRE DE 2023**

CONTRATO No.:	059 – 2023	
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:	VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$27.200.000).	
CONTRATISTA:	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ C.C. N° 91.276.103 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	03-05-2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-12-2023	
VALOR A PAGAR	TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.400.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-12-2023
	HASTA	30-12-2023
Número del CDP y fecha	23A00088	03-05-2023
Número del RP y fecha	23A00184	03-05-2023

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 2023 al 30 de DICIEMBRE de 2023, 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 contratos a la función pública, informe de labores de la oficina, informe de control interno segundo semestre 2023	Página web de la empresa y carpeta de informes de control interno 2023



2	Realizar las auditorías internas de acuerdo al plan anual de auditorías 2023 aprobado por la empresa.	Para este mes no se programó ni tampoco se realizó ninguna auditoría	Carpeta de auditorías internas 2023
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 organizó la gerente y las directivas de la empresa en el mes de diciembre de 2023, mesas de trabajo de diversos temas documental, entre otros se convocó y se asistió al comité de control interno de la empresa	Lista de asistencia a las reuniones de trabajo durante el mes de diciembre de 2023
4	Elaborar y presentar el proyecto ante el comité institucional de coordinación de control interno de la empresa el plan anual de auditorías para la vigencia fiscal 2023. Para su estudio y aprobación	En el mes de enero de 2023 se convocó y reunió el comité institucional de coordinación de control interno y se aprobó el plan anual de auditorías 2023	Carpeta del comité de control interno y página web de la empresa
5	Las demás que le sean asignadas en virtud del objeto contractual	Se apoyó a la gerencia en temas de junta directiva y en temas de contratación en el secop 2 y sia observa, sia contraloría y otros temas administrativos	Publicación en el secop y algunos documentos en la página 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	22/12/2023
	Nº de recibo de pago	2502300703717
	valor de pago	\$149.600
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	22/12/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI 23-01149
	valor de pago	\$169.000

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	06/12/2023
	Nº de Planilla	9460086742
	Ingreso Base de Cotización	3.200.000
	Valor cotizado	400.000
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	06/12/2023



	Nº de Planilla	9460086742
	Ingreso Base de Cotización	3.200.000
	Valor cotizado	512.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	06/12/2023
	Nº de Planilla	9460086742
	Ingreso Base de Cotización	3.200.000
	Valor cotizado	78.000
	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	\$ 27.200.000
Valor Primera cuenta – Mayo	\$ 3.400.000
Valor Segunda cuenta – Junio	\$ 3.400.000
Valor Tercera cuenta – Julio	\$ 3.400.000
Valor Cuarta cuenta - Agosto	\$ 3.400.000
Valor Quinta cuenta – Septiembre	\$ 3.400.000
Valor Sexta cuenta – Octubre	\$ 3.400.000
Valor Séptima cuenta - Noviembre	\$ 3.400.000
Valor Octava y última cuenta - Diciembre	\$ 3.400.000 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$ --00--

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 2023.

SUPERVISORA

CONTRATISTA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
 Subgerente Administrativo y Comercial


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