



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	06	29	No: OP 23A00353	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	Servicios	24905501			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 ADQUISIONES 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 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIERENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0867			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				26	6	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:	JUNIO	ACTA DE EJECUCION:	2

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:
 ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA C.C. ACERTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00473

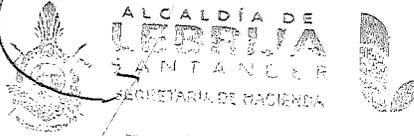
Junio 29 de 2023

Recibimos de: sergio mauricio ramirez ramirez

La suma de: CIENTO SETENTA MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIAPALES POR LA BASE DE 3.400.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	136,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	34,000.00
Totales \$		170,000.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300338255

Contribuyente	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 Municipio BUCARAMANGA Teléfono 3185323735
 Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300338255(3900)0000000149600(96)20230704

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	2
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/06/26 Fecha Limite de Pago 2023/07/04
 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° 2502300338255

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: Municipio BUCARAMANGA 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	2
FECHA CONTRATO	03/05/2023

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 2502300338255

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 2023/06/26 Fecha Limite de Pago 2023/07/04

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	2
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$68.000
PRO UIS	\$68.000
Total	\$136.000
Ordenanza 012	\$13.600

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 2502300338255

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 2023/06/26 Fecha Limite de Pago 2023/07/04

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



(415)8902012356005(8020)02502300338255(3900)0000000136000(96)20230704

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	2
FECHA CONTRATO	03/05/2023

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

Fecha de Expedición 2023/06/26
 Fecha Limite de Pago 2023/07/04

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 2502300338255

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91276103
 Nombre SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
 Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono 3185323735
 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 2023/06/26

Total a Pagar \$149.600



(415)8902012356005(8020)02502300338255(3900)0000000136000(96)20230704



(415)8902012356006(8020)02502300338255(3900)0000000013600(96)20230704

PRO HOSPITAL	\$68.000
PRO UIS	\$68.000

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

Total	\$136.000
Ordenanza 012	\$13.600

Contribuyente

Trámite

SYC

Gobernación

Banco



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
06/29/2023

Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero: 95598805
Numero Aut: 865954

Numero cuenta: *****1731

Codigo convenio: 21240

Referencia 1: 02502300338255

Nombre:
21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: \$136.000,00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de:
\$0.00

Apreciado Cliente, favor revisa
que la transaccion solicitada
sea igual a la impresa en este
recibo. En caso de cualquier
reclamo o inquietud favor
comunicarse en Bogota al 594850
o gratis en el resto del pais a
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

06/29/2023 10:10:37



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
06/29/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 295598910
Numero Autorizacion: 871507

Numero cuenta: *****0685

Codigo convenio: 21239

Referencia 1: 02502300338255

Nombre: 21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: \$13.600,00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de:
\$0.00

Apreciado Cliente, favor revisa
que la transaccion solicitada
sea igual a la impresa en este
recibo. En caso de cualquier
reclamo o inquietud favor
comunicarse en Bogota al 594850
o gratis en el resto del pais a
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

06/29/2023 10:10:53

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	
	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2023-06	2127749855	9452144239	I	I	2023/07/05	2023/06/08	BANCOLOMBIA	0
								Valor
								\$928,800

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
	Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,200,000			\$3,200,000	\$400,000			\$0	\$3,200,000			\$0
	Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,200,000			\$3,200,000	\$400,000			\$0	\$3,200,000			\$0
	Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$3,200,000			\$3,200,000	\$400,000			\$0	\$3,200,000			\$0
1	CC 91276103	RAMIREZ SERGIO	25-14	30	\$3,200,000	\$512,000	EP5010	30	\$400,000	\$400,000		0	\$0	\$3,200,000	14-23	30	\$16,800
Total	Afiliados(1)					\$3,200,000			\$400,000	\$400,000			\$0	\$3,200,000			\$16,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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	Valor
Pensión	Pago	Planilla	Limite	Pago	Valor
2023-06	2127749855	9452144239	2023/07/05	2023/06/08	\$928,800
				BANCOLOMBIA	0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES 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	\$16,800	\$0	\$0	\$16,800
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$16,800	\$0	\$0	\$16,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000
TOTAL				1	\$928,800	\$0	\$0	\$928,800



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
 ACTA PARCIAL DE PAGO N° 02 JUNIO 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	01-06-2023
	HASTA	30-06-2023
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 JUNIO de 2023 al 30 de JUNIO 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 JUNIO se elaboró y presento el siguiente informe: informe de avance del cumplimiento de diligenciamiento del furag DAFP correspondiente a la vigencia 2022. El plazo vence el próximo 28 de junio de 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 se realizó la auditoría al proceso de gestión de sistemas de información de la empresa	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 junio de 2023, mesas de trabajo de diversos temas	Lista de asistencia a las reuniones de trabajo durante el mes de junio 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 pagina 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.	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	JUNIO
	Fecha de pago	28/06/2023
	Nº de recibo de pago	2502300338255
	valor de pago	\$149.600
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	28/06/2023
	Nº de recibo de caja	RC23-00429
	valor de pago	\$170.000

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	08/06/2023
	Nº de Planilla	9452144239
	Ingreso Base de Cotización	3.200.000
	Valor cotizado	400.000
	EPS	SURA
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	08/06/2023
	Nº de Planilla	9452144239
	Ingreso Base de Cotización	3.200.000



	Valor cotizado	512.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	08/06/2023
	Nº de Planilla	9452144239
	Ingreso Base de Cotización	3.200.000
	Valor cotizado	16.800
	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	\$ 27.200.000
Valor Primera cuenta – Mayo	\$ 3.400.000
Valor Segunda cuenta – Junio	\$ 3.400.000 ✓
Valor Tercera cuenta – Julio	\$-0--
Valor Cuarta cuenta - Agosto	\$-0--
Valor Quinta cuenta – Septiembre	\$-0--
Valor Sexta cuenta – Octubre	\$-0--
Valor Séptima cuenta - Noviembre	\$-0--
Valor Octava y última cuenta - Diciembre	\$-0--
SALDO DEL CONTRATO	\$ 20.400.000

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 junio de 2023. ✓

SUPERVISORA



YAMILE FLOREZ VILLANOVA

Subgerente Administrativo y Comercial

CONTRATISTA



SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ

C.C Nº 91.276.103 de Bucaramanga