



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	08	30	No: OP 23A00464	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 Cio	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
<b>TOTALES \$</b>					<b>6,800,000.00</b>	<b>6,800,000.00</b>	

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 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

**DATOS DEL AQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0915 ✓			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			28	8	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:	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	4

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

**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

*Sergio Mauricio Ramirez Ramirez*  
 FIRMA  
 C.C. 91276103 B/manga.

*[Signature]*  
 ACEPTADA

## ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00787

Agosto 28 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

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

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 3.400.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	27,200.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	32,640.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	76,160.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	3,400.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	3,400.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	6,800.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	20,400.00
<b>Totales \$</b>	<b>170,000.00</b>

Recibi:

Elaboró: LUZMA



# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300450932

Contribuyente

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

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



(415)7709998038639(8020)02502300450932(3900)0000000149600(96)20230904



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	4
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/08/28 Fecha Limite de Pago 2023/09/04  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRUJA

Trámite

<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRUJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 91276103
Nombre: SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	Dirección:
	Teléfono:



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	4
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$68.000
PRO UIS	\$68.000

<b>Total</b>	<b>\$136.000</b>
Ordenanza 012	\$13.600
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$149.600</b>

SYC

<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRUJA	
<b>Total a Pagar</b> \$149.600	
Fecha de Expedición 2023/08/28 Fecha Limite de Pago 2023/09/04	

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	4
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$68.000
PRO UIS	\$68.000
<b>Total</b>	<b>\$136.000</b>
Ordenanza 012	\$13.600

Gobernación

<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRUJA	
PRO HOSPITAL	\$68.000
PRO UIS	\$68.000
<b>Total</b>	<b>\$136.000</b>
Ordenanza 012	\$13.600
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$149.600</b>

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



(415)8902012356005(8020)02502300450932(3900)0000000136000(96)20230904

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	4
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$68.000
PRO UIS	\$68.000
<b>Total</b>	<b>\$136.000</b>
Ordenanza 012	\$13.600

Banco

<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRUJA	
Fecha de Expedición 2023/08/28	
<b>Total a Pagar</b> \$149.600	

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



(415)8902012356006(8020)02502300450932(3900)0000000136000(96)20230904

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	4
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$68.000
PRO UIS	\$68.000

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

<b>Total</b>	<b>\$136.000</b>
Ordenanza 012	\$13.600







**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
 ACTA PARCIAL DE PAGO N° 04 AGOSTO DE 2023**

<b>CONTRATO No.:</b>	059 – 2023	
<b>OBJETO:</b>	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$27.200.000).	
<b>CONTRATISTA:</b>	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ C.C. N° 91.276.103 DE BUCARAMANGA	
<b>SUPERVISOR:</b>	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	03-05-2023	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30-12-2023	
<b>VALOR A PAGAR</b>	TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.400.000)	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	01-08-2023
	HASTA	30-08-2023
<b>Número del CDP y fecha</b>	23A00088	03-05-2023
<b>Número del RP y fecha</b>	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 AGOSTO de 2023 al 30 de AGOSTO 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 agosto se elaboró y presento los siguientes informes: informe de ita procuraduría, informe de seguimiento y verificación de la actualización de las hojas de vida en el sigeip función publica	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 auditoria al proceso de gestión de talento humano	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 organizo la gerente y las directivas de la empresa en el mes de agosto de 2023, mesas de trabajo de diversos temas	Lista de asistencia a las reuniones de trabajo durante el mes de agosto 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. Y la plataforma del furag	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	AGOSTO
	Fecha de pago	28/08/2023
	Nº de recibo de pago	2502300450932 ✓
	valor de pago	\$149.600
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	28/08/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI 23-00787 ✓
	valor de pago	\$170.000

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	24/08/2023
	Nº de Planilla	9455369053 ✓
	Ingreso Base de Cotización	3.200.000
	Valor cotizado	400.000
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	24/08/2023
	Nº de Planilla	9455369053 ✓
	Ingreso Base de Cotización	3.200.000



	Valor cotizado	512.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	24/08/2023
	Nº de Planilla	9455369053
	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:

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$ 27.200.000</b>
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	\$-0--
Valor Sexta cuenta – Octubre	\$-0--
Valor Séptima cuenta - Noviembre	\$-0--
Valor Octava y última cuenta - Diciembre	\$-0--
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 13.600.000</b>

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 agosto de 2023.

**SUPERVISORA**

**CONTRATISTA**

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
 Subgerente Administrativo y Comercial

  
**SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ**  
 C.C Nº 91.276.103 de Bucaramanga