



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	09	29	No: OP 23A00534 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
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 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0945 ✓			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	9	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 SEPTIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	5

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:

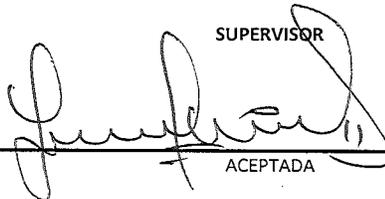
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA
C.C.

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00890

Septiembre 28 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

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

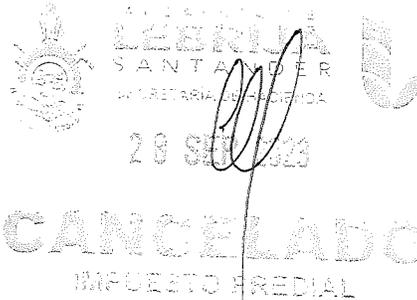
La suma de: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS:

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: CLAUDIA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300509831 ✓

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)02502300509831(3900)00000000149600(96)20231004

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	5
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/09/28 Fecha Límite de Pago 2023/10/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

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	5
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

SYC

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	\$149.600
Fecha de Expedición	2023/09/28
Fecha Límite de Pago	2023/10/04

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	5
FECHA CONTRATO	03/05/2023

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

Gobernación

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)02502300509831(3900)00000000136000(96)20231004

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	5
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/09/28
Fecha Límite de Pago 2023/10/04

Banco

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	2023/09/28
Total a Pagar	\$149.600



(415)8902012356005(8020)02502300509831(3900)00000000136000(96)20231004



(415)8902012356006(8020)02502300509831(3900)00000000136000(96)20231004

PRO HOSPITAL	\$68.000
PRO UIS	\$68.000

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

Total	\$136.000
Ordenanza 012	\$13.600



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
09/28/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 319551031
Numero Autorizacion: 725498

Numero cuenta: *****0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502300509831
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

09/28/2023 10:24:02



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
09/28/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 319550959
Numero Autorizacion: 717584

Numero cuenta: *****1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502300509831
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

09/28/2023 10:23:48

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 91276103		RAMIREZ RAMIREZ SERGIO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 26 37 35 TA APTO 601	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6748870		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias.Mora	Valor	
2023-09	142824527	9455999434	I	2023/10/03	2023/09/05	BANCOLOMBIA	0	\$990,000	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
	Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
	Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,200,000	\$512,000	\$3,200,000	\$400,000	\$0	\$0	\$3,200,000	\$78,000	\$0	\$0	\$0	\$0		
	Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																		
1	CC 91276103	RAMIREZ SERGIO	25-14	30	\$3,200,000	\$512,000	\$3,200,000	\$400,000	EP5010-30	0	\$0	\$400,000	\$0	14-23	30	\$3,200,000	\$78,000	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)					\$3,200,000	\$512,000	\$3,200,000	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$3,200,000	\$78,000	\$0	\$0

Sept/2023

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	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
2023-09	142824527	1	2023/10/03	2023/09/05	\$990,000				
Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora			
9455999434	9455999434	1	2023/10/03	2023/09/05	BAJACOLOMBIA	0			

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 COMPAÑIA 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	800,086,702	2	1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000	
TOTAL				1	\$990,000	\$0	\$0	\$990,000	

2007 / 5053



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 05 SEPTIEMBRE 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	01-09-2023 ✓
	HASTA	30-09-2023 ✓
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 SEPTIEMBRE de 2023 al 30 de SEPTIEMBRE 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 septiembre se elaboró y presento los siguientes informes: informe de formalización del empleo público, informe ley de cuotas, informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano 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 contable 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 septiembre 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 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 sea observa, sea 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	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	28/09/2023
	Nº de recibo de pago	2502300509831
	valor de pago	\$149.600
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	28/09/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI 23-00890
	valor de pago	\$169.000

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	05/09/2023
	Nº de Planilla	9455999434
	Ingreso Base de Cotización	3.200.000
	Valor cotizado	400.000
	EPS	SURA
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	05/09/2023
	Nº de Planilla	9455999434
	Ingreso Base de Cotización	3.200.000



	Valor cotizado	512.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	05/09/2023
	Nº de Planilla	9455999434
	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	\$--0--
Valor Séptima cuenta - Noviembre	\$--0--
Valor Octava y última cuenta - Diciembre	\$--0--
SALDO DEL CONTRATO	\$ 10.200.000

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2023.

SUPERVISORA

CONTRATISTA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
 Subgerente Administrativo y Comercial


SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
 C.C Nº 91.276.103 de Bucaramanga