



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	02	01	No: OP 24A00040	Con: 1 1

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

CP 24A00005, CD 24A00005, 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	3,554,133.00	0.00	Retención Ind y Clo	0.00	17,771.00

**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	3,554,133.00	0.00	0.00
2	Servicios personales indirectos ? Honor	035009			0.00	3,554,133.00	0.00
3	Honorarios	51117901			3,554,133.00	0.00	3,554,133.00
	Induco act. Servicios 305 - 5,0%	24362724			0.00	17,771.00	3,554,133.00
5	Honorarios	24905401			0.00	3,536,362.00	3,554,133.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>7,108,266.00</b>	<b>7,108,266.00</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 18764059822400 DEL 1001-2000, FECHA 2023/11/14 VIGENCIA 12 MESES

**DATOS DEL ADQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1051			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				30	1	2024

**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 03 AL 30 DE ENERO DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
8	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA..	\$ 3.554.133	\$ 3.554.133

**TOTAL A PAGAR:** \$3.554.133

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS MCTE M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA  
c.c

*[Handwritten Signature]*  
91276103 B/mgng

*[Handwritten Signature]*  
ACEPTADA



## ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00037

Enero 31 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

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

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 3554133

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	28,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	34,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	80,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	7,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	21,000.00

Totales \$

178,000.00

Recibi:

*Johana Ortega T.*



31 ENE 2024

Elaboró: LUZMA

**CANCELADO**  
IMPUESTO AERIAL

Alcaldía de Lebrija

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502400053691

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$71.100
PRO UIS	\$71.100
<b>Total</b>	<b>\$142.200</b>
Ordenanza 012	\$14.220
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$156.420</b>

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



(415)7708998038639(8020)02502400053691(3900)0000000156420(96)20240205

NRO. CONTRATO	08
VALOR BASE	3.554.133
VALOR ORDEN DE PAGO	3.554.133
VALOR TOTAL CONTRATO	7.362.133
NUMERO ORDEN DE PAGO	1051
FECHA CONTRATO	03/01/2024

Fecha de Expedición 2024/01/30 Fecha Límite de Pago 2024/02/05  
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:
Dirección:	Teléfono:

NRO. CONTRATO	08
VALOR BASE	3.554.133
VALOR ORDEN DE PAGO	3.554.133
VALOR TOTAL CONTRATO	7.362.133
NUMERO ORDEN DE PAGO	1051
FECHA CONTRATO	03/01/2024

PRO HOSPITAL	\$71.100
PRO UIS	\$71.100
<b>Total</b>	<b>\$142.200</b>
Ordenanza 012	\$14.220
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$156.420</b>

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	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 91276103
Nombre: SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	Dirección:
Dirección:	Teléfono:

NRO. CONTRATO	08
VALOR BASE	3.554.133
VALOR ORDEN DE PAGO	3.554.133
VALOR TOTAL CONTRATO	7.362.133
NUMERO ORDEN DE PAGO	1051
FECHA CONTRATO	03/01/2024

PRO HOSPITAL	\$71.100
PRO UIS	\$71.100
<b>Total</b>	<b>\$142.200</b>
Ordenanza 012	\$14.220
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$156.420</b>

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	\$71.100
PRO UIS	\$71.100
<b>Total</b>	<b>\$142.200</b>
Ordenanza 012	\$14.220
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$156.420</b>

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



(415)8902012356005(8020)02502400053691(3900)0000000142200(96)20240205

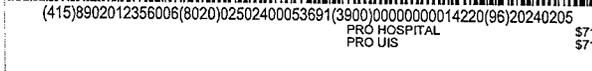
NRO. CONTRATO	08
VALOR BASE	3.554.133
VALOR ORDEN DE PAGO	3.554.133
VALOR TOTAL CONTRATO	7.362.133
NUMERO ORDEN DE PAGO	1051
FECHA CONTRATO	03/01/2024

Fecha de Expedición 2024/01/30  
Fecha Límite de Pago 2024/02/05

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	2024/01/30
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$156.420</b>

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

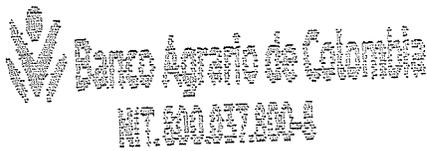


(415)8902012356006(8020)02502400053691(3900)0000000014220(96)20240205

PRO HOSPITAL	\$71.100
PRO UIS	\$71.100
<b>Total</b>	<b>\$142.200</b>
Ordenanza 012	\$14.220

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

<b>Total</b>	<b>\$142.200</b>
Ordenanza 012	\$14.220



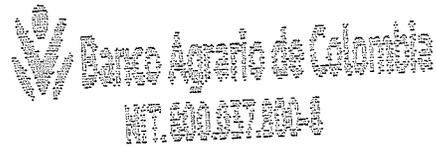
31/01/2024 18:46:10 Cajero: vevillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B3310LH1C060 Operación: 666364663

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$142,220.00  
Costo de la transacción: \$0.00  
Iva del Costo: \$0.00  
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM  
Ref 1: 02502400053691  
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 6943500 resto de



31/01/2024 18:46:21 Cajero: vevillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B3310LH1C060 Operación: 666364663

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$14,220.00  
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  
Ref 1: 02502400053691  
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 6943500 resto de



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Tel.	Exonerado SENA e ICBF	No
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	Banco	Dias Mora	Valor		
2024-01	407843978	Planilla	2024/02/02	2024/01/22	BANCOLOMBIA	0	\$990,000		
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)	EPS010	800,088,702	2	1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$990,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$990,000</b>	

Enero/2024



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES**  
**ACTA PARCIAL DE PAGO N° 01 ENERO DE 2024**

<b>CONTRATO No.:</b>	008 – 2024	
<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>	SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$7.362.133).	
<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>	03-01-2024	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	29-02-2024	
<b>VALOR A PAGAR</b>	TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$3.554.133)	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	03-01-2024 ✓
	HASTA	31-01-2024 ✓
<b>Número del CDP y fecha</b>	24A00005	03-01-2024
<b>Número del RP y fecha</b>	24A00005	03-01-2024

**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 03 de ENERO de 2024 al 31 de ENERO de 2024, 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 enero se elaboró y presento los siguientes informes: informe de empalme a la procuraduría, informe de avance del plan de mejoramiento, informe preliminar del cargue de los formatos al sia contraloría	Página web de la empresa y carpeta de informes de control interno 2024



2	Realizar las auditorías internas de acuerdo al plan anual de auditorías 2024 aprobado por la empresa.	Para este mes enero se aprobó el plan anual de auditorías 2024, pero no se programó ni tampoco se realizó ninguna auditoría	Carpeta de auditorías internas 2024
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 el señor gerente y las directivas de la empresa en el mes de enero de 2024, mesas de trabajo de diversos temas y se realizó la primera reunión del comité de control interno 001-2024	Lista de asistencia a las reuniones de trabajo durante el mes de enero de 2024
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 2024. Para su estudio y aprobación	En el mes de enero de 2024 se convocó y reunió el comité institucional de coordinación de control interno se dio cumplimiento al orden del día y se aprobó el plan anual de auditorías 2024	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 diversos temas: contratación en el secop 2 y sia observa, sia contraloría y otros temas administrativos, como resoluciones	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	ENERO
	Fecha de pago	31/01/2024
	Nº de recibo de pago	2502400053691 ✓
	valor de pago	\$156.420
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	31/01/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI 24-00037 ✓
	valor de pago	\$178.000

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	22/01/2024
	Nº de Planilla	9461883310 ✓
	Ingreso Base de Cotización	3.200.000
	Valor cotizado	400.000
	EPS	SURA
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	22/01/2024
	Nº de Planilla	9461883310 ✓



	Ingreso Base de Cotización	3.200.000
	Valor cotizado	512.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	22/01/2024
	Nº de Planilla	9461883310 ✓
	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>\$ 7.362.133</b>
Valor Primera cuenta – Enero	\$ 3.554.133 ✓
Valor Segunda y última cuenta – Febrero	\$ --00--
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 3.808.000</b>

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

Se expide en Lebrija, a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2024.

**SUPERVISORA**

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
 Subgerente Administrativo y Comercial

**CONTRATISTA**

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