



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	02	29	No: OP 24A00084 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	3,808,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	19,040.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales Indirectos ? Honor	038009	2.1.2.02.02.009.01	CMA	3,808,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Honor	035009			0.00	3,808,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			3,808,000.00	0.00	3,808,000.00
4	Induco act. Servicios 305 - 5,0%	24362724			0.00	19,040.00	3,808,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	3,788,960.00	3,808,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>7,616,000.00</b>	<b>7,616,000.00</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 18764059822400 DEL 1001-2000, FECHA 2023/11/14 VIGENCIA 12 MESES

**DATOS DEL AQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRUJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1072			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRUJA-STDER				26	2	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:	LEBRUJA
TELEFONO:	3185323735	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	6920
PERIODO:	DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO	ACTA DE EJECUCION:	2

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 LEBRUJA..	\$ 3.808.000	\$ 3.808.000

**TOTAL A PAGAR:** \$3.808.000

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR





FIRMA  
C.C

ACEPTADA



## ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00071

Febrero 27 de 2024 Pg: 1 Cc: 2

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

La suma de: CIENTO NOVENTA Y UN MIL PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 3.808.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	30,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	37,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	85,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	8,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	23,000.00
<b>Totales \$</b>	<b>191,000.00</b>

Recibí: \_\_\_\_\_

Elaboró: LUZMA



**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502400111706

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$76.200
PRO UIS	\$76.200
<b>Total</b>	<b>\$152.400</b>
Ordenanza 012	\$15.240
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$167.640</b>

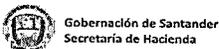
Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 91276103
Nombre	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Dirección	
Municipio	
Departamento	
Teléfono	



(415)7709998038639(8020)02502400111706(3900)0000000167640(96)20240304

NRO. CONTRATO	08
VALOR BASE	3.808.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.808.000
VALOR TOTAL CONTRATO	7.362.133
NUMERO ORDEN DE PAGO	1072
FECHA CONTRATO	03/01/2024

Fecha de Expedición 2024/02/27 Fecha Límite de Pago 2024/03/04  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRUA



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

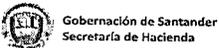
Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502400111706

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

NRO. CONTRATO	08
VALOR BASE	3.808.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.808.000
VALOR TOTAL CONTRATO	7.362.133
NUMERO ORDEN DE PAGO	1072
FECHA CONTRATO	03/01/2024

PRO HOSPITAL	\$76.200
PRO UIS	\$76.200
<b>Total</b>	<b>\$152.400</b>
Ordenanza 012	\$15.240
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$167.640</b>



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502400111706

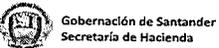
SYC

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

NRO. CONTRATO	08
VALOR BASE	3.808.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.808.000
VALOR TOTAL CONTRATO	7.362.133
NUMERO ORDEN DE PAGO	1072
FECHA CONTRATO	03/01/2024

PRO HOSPITAL	\$76.200
PRO UIS	\$76.200
<b>Total</b>	<b>\$152.400</b>
Ordenanza 012	\$15.240
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$167.640</b>

Fecha de Expedición 2024/02/27 Fecha Límite de Pago 2024/03/04



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502400111706

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. - LEBRUA	
PRO HOSPITAL	\$76.200
PRO UIS	\$76.200
<b>Total</b>	<b>\$152.400</b>
Ordenanza 012	\$15.240
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$167.640</b>

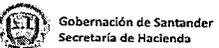
Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 91276103
Nombre	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Dirección	
Municipio	
Departamento	
Teléfono	



(415)8902012356005(8020)02502400111706(3900)0000000152400(96)20240304

NRO. CONTRATO	08
VALOR BASE	3.808.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.808.000
VALOR TOTAL CONTRATO	7.362.133
NUMERO ORDEN DE PAGO	1072
FECHA CONTRATO	03/01/2024

Fecha de Expedición 2024/02/27  
Fecha Límite de Pago 2024/03/04



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502400111706

Banco

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



(415)8902012356005(8020)02502400111706(3900)0000000152400(96)20240304



(415)8902012356006(8020)02502400111706(3900)0000000152400(96)20240304

PRO HOSPITAL	\$76.200
PRO UIS	\$76.200
<b>Total</b>	<b>\$152.400</b>
Ordenanza 012	\$15.240

Fecha de Expedición 2024/02/27

BP G. 11048001150-1  
BP SYC. 22048012843-3

**Total a Pagar** \$167.640

**Total** \$152.400  
Ordenanza 012 \$15.240



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dy	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	Banco	Dias Mora	Valor		
Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2024-02	441885523	9462731066	2024/03/04	2024/02/07	BANCOLOMBIA	0	\$990,000		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
					IBC	Aporte	Planilla	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC
					\$3,200,000	\$512,000		\$3,200,000	\$400,000				\$3,200,000	\$78,000				\$3,200,000	\$78,000
					\$3,200,000	\$512,000		\$3,200,000	\$400,000				\$3,200,000	\$78,000				\$3,200,000	\$78,000
					\$3,200,000	\$512,000		\$3,200,000	\$400,000				\$3,200,000	\$78,000				\$3,200,000	\$78,000
1	CC 91276103	RAMIREZ SERGIO	25-14	30	\$3,200,000	\$512,000		\$3,200,000	\$400,000			0	\$3,200,000	\$78,000	14-23	30	\$3,200,000	\$78,000	
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$3,200,000	\$512,000		\$3,200,000	\$400,000				\$3,200,000	\$78,000			\$3,200,000	\$78,000	

febrero / 2024

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	CBA 26 37 35 7A APTO 601	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6742870		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Tipo	Planilla	Límite	Fecha	Pago	Valor
2024-02		44188523	9462731066	1		2024/03/04	2024/02/07	BAHCOLOMBIA	\$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 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)	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>	

febrero/2024



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA FINAL DE PAGO N° 02 FEBRERO 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 OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE (\$3.808.000)	
<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 FEBRERO de 2024 al 29 de FEBRERO 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:

<b>N.</b>	<b>OBLIGACIÓN</b>	<b>ACTIVIDAD REALIZADA</b>	<b>EVIDENCIA</b>
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 febrero se elaboró y presento los siguientes informes: informe del cargue de los formatos al sia contraloría, informe de control interno contable	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 febrero se programó y elaboro la auditoria a presupuesto	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 organizo el señor gerente y las directivas de la empresa en el mes de febrero de 2024, mesas de trabajo de diversos temas institucionales	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 pagina web de la empresa ✓
5	Las demás que le sean asignadas en virtud del objeto contractual	Se apoyó a la gerencia en diversos temas: contratación en el secop 2 y sia observa, sia contraloría y otros temas administrativos, como resoluciones y el informe al concejo municipal de lebrija	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	FEBRERO ✓
	Fecha de pago	27/02/2024 ✓
	Nº de recibo de pago	2502400111706 ✓
	valor de pago	\$167.640 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO ✓
	Fecha de pago	27/02/2024 ✓
	Nº de comprobante de ingreso	CI 24-00071 ✓
	valor de pago	\$191.000 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO ✓
	Fecha de pago	07/02/2024 ✓
	Nº de Planilla	9462731066 ✓
	Ingreso Base de Cotización	3.200.000 ✓
	Valor cotizado	400.000 ✓
	EPS	SURA ✓
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO ✓
	Fecha de pago	07/02/2024 ✓
	Nº de Planilla	9462731066 ✓



	Ingreso Base de Cotización	3.200.000	✓
	Valor cotizado	512.000	✓
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES	
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	FEBRERO	✓
	Fecha de pago	07/02/2024	✓
	Nº de Planilla	9462731066	✓
	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	\$ <b>3.808.000</b>
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$ --00--</b>

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 febrero de 2024.

**SUPERVISORA**

**CONTRATISTA**

**SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA**  
 Subgerente Administrativo y Comercial

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