



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

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2024 03 31

No: OP 24C00118

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01099374377 - 7 - VALDERRAMA CONTRERAS OSCAR FABIAN

CP 24C00003, CD 24C00003, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,464,000.00	0.00	Retención ind y Cio	0.00	17,248.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.1.2.02.02.008.02	CMD	2,464,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,464,000.00	0.00
	Remuneración de servicios técnicos	75031003			2,464,000.00	0.00	2,464,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	17,248.00	2,464,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,446,752.00	2,464,000.00

TOTALES \$ 4,928,000.00 4,928,000.00

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 18764059822400 DEL 1001-2000, FECHA 2023/11/14 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1087			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			19	3	2024

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS	C.C./NIT:	1099374377
DIRECCION:	CIUADELA JORGE RIOS CORTES	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3184597782	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	FONTANERO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	3

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
13	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	\$ 2.464.000	\$ 2.464.000

TOTAL A PAGAR: \$2.464.000

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
C.C.

ACERTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00161

Abril 02 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: VALDERRAMA CONTRERAS OSCAR FABIAN CC: 01099374377

La suma de: CIENTO VEINTITRES MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES PO R LA BASE DE 2.464.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	20,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	24,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	55,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	5,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	15,000.00
Totales \$	123,000.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA

ALCALDIA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA
02 ABR 2024
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400164450

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$49.300
PRO UIS \$49.300

Total \$98.600
Ordenanza 012 \$9.860

Total a Pagar \$108.460

Fecha de Expedición 2024/04/01 Fecha Limite de Pago 2024/04/08
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099374377

Nombre OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502400164450(3900)00000000108460(96)20240408

NRO. CONTRATO 13
VALOR BASE 2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO 13.552.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1087
FECHA CONTRATO 16/01/2024

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: 1099374377
Nombre: OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS
Dirección: Teléfono:

PRO HOSPITAL \$49.300
PRO UIS \$49.300

Total \$98.600
Ordenanza 012 \$9.860

Total a Pagar \$108.460

NRO. CONTRATO 13
VALOR BASE 2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO 13.552.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1087
FECHA CONTRATO 16/01/2024

SVC

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 \$108.460

Fecha de Expedición 2024/04/01 Fecha Limite de Pago 2024/04/08

NRO. CONTRATO 13
VALOR BASE 2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO 13.552.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1087
FECHA CONTRATO 16/01/2024

PRO HOSPITAL \$49.300
PRO UIS \$49.300

Total \$98.600
Ordenanza 012 \$9.860

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 \$49.300
PRO UIS \$49.300

Total \$98.600
Ordenanza 012 \$9.860

Total a Pagar \$108.460

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099374377

Nombre OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502400164450(3900)0000000098600(96)20240408

NRO. CONTRATO 13
VALOR BASE 2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO 13.552.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1087
FECHA CONTRATO 16/01/2024

Fecha de Expedición 2024/04/01
Fecha Limite de Pago 2024/04/08

Banco

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099374377

Nombre OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

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 2024/04/01

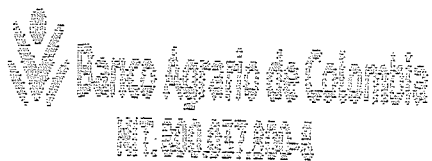
Total a Pagar \$108.460

(415)8902012356005(8020)02502400164450(3900)0000000098600(96)20240408

PRO HOSPITAL \$49.300
PRO UIS \$49.300

Total \$98.600
Ordenanza 012 \$9.860

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



02/04/2024 14:42:44 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: E3310KELC060 Operación: 666351096

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$28,500.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

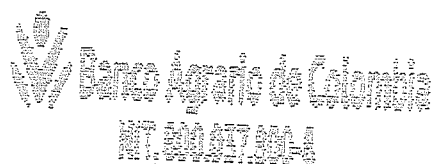
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM

Ref 1: 02602400154450

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 6948500 resto de



02/04/2024 14:42:53 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: E3310KELC060 Operación: 666351313

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$28,500.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

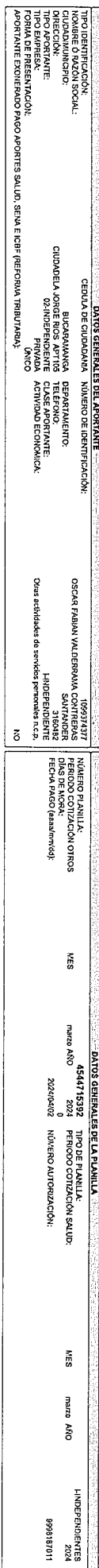
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES

Ref 1: 02602400154450

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 6948500 resto de



TOTAL APORTE A PENSION											
ADMINISTRADORA		NO. COTIZANTES		COTIZACION		APORTES VOLUNTARIOS		FSP		SUBSISTENCIA	
CÓDIGO	NOMBRE	1									
20081	PEREIRA FORNHEIRO			\$ 288.000							
SUB-TOTALES:											
TOTAL APORTE A SALUD											
ADMINISTRADORA		NO. COTIZANTES		COTIZACION		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	
CÓDIGO	NOMBRE	1									
PEREIRA FORNHEIRO				\$ 0				\$ 0			
SUB-TOTALES:											

[illegible]

TOTAL	\$ 370,500
-------	------------

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

N OS: 9483135131 DU: 863218
 Cliente: 110263 PILA RECURSOS
 Fecha: 02/04/2024 14:15:57
 App: 948580
 Identificación: 1099374377
 Nombre: OSCAR CAPLAN
 Apellido 1: VALDEBARNA
 Apellido 2: CONTRERAS
 Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
 Telefono: 3189797967
 Código Planilla: 4544715382
 Período Pago: 2024/03
 Valor Comisión: 0
 Valor Iva Comisión: 0
 Referencia: 1099374377 Valor: \$370.500.00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
Para reclamaciones presente este
recibo: tel. (1) 6510101
serviciocliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

ASOPAGOS
S.d.l.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV.	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 820137201	5	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIADOS DE LEBERÍA ESP	B	3	COL-MENIA - 14-25	SUCURSAL	3600	Jurídica	
MUN-DEP.		DIRECCIÓN	TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
65-106		CALLE 11 N 8 73	6597828			SECRETARIA@EMPUBLEBERIA.GOV.CO		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSION	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	TODOS LOS CENTROS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-03	2024-03	28436064	Y	2024-04-02	TODOS	TODOS	TODOS	814.500	0	BANCOLOMBIA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	28436064	2024-04-02	Pagada							

[illegible]



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N.3
CONTRATO N.º 013- 2024**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 013-2024	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
VALOR DEL CONTRATO:	TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$13.552.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS	
CONTRATISTA:	OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS C.C. No. 1.099.374.377 DE LEBRIJA.	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE ENERO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2024	
VALOR A PAGAR	\$ 2.464.000	
PERIODO DE PAGO	01/03/2024 AL 30/03/2024	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	24C00003	16 ENERO DE 2024
NÚMERO DEL RP Y FECHA	24C00003	16 ENERO DE 2024

LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADA HACE CONSTAR.

Que el contratista **OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.099.374.377 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 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:



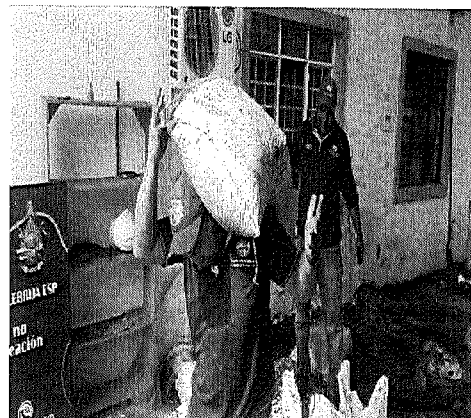
1) Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. **2)** Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. **3)** utilizar los Elementos de Protección Personal requeridos por el supervisor del contrato, para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Los mismos deberán ser aportados por el contratista. **4)** Mantener la custodia y cuidado de los elementos que le sean entregados por la empresa para el desarrollo de sus actividades. En caso de pérdida de los mismos, el contratista deberá asumir el costo y reposición de los mismos. **5)** Realizar tareas de limpieza y mantenimiento del sistema de acueducto y alcantarillado **6)** Las demás actividades que se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato y que garanticen la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios.

DURANTE EL MES DE **MARZO DE 2024**, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE APOYO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE:

1) Apoyo en los trabajos de conexiones de acueducto. 2) se prestó toda la colaboración en la toma de lecturas mantenimientos y reparaciones en las redes de acueducto y alcantarillado. 3) Se utilizaron los Elementos de Protección Personal requeridos por el supervisor del contrato, para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 4) se Mantuvieron bajo custodia y cuidado de los elementos que fueron entregados por la empresa para el desarrollo de sus actividades. 5) se acataron las actividades que se relacionan de manera directa con el objeto del contrato 6) se acataron los procedimientos impuestos por la Empresa, para llevar un control en la ejecución de las actividades contratadas. 7). Se cumplieron con las actividades que señaló el supervisor del contrato, inherentes al mismo y/o para su mejor cumplimiento. 8) se realizó el pago de la seguridad social integral. 9) estoy afiliado al sistema de seguridad social integral de acuerdo con las normas legales vigentes. 10) se prestó a entera satisfacción el servicio. 11) se aceptó la supervisión por parte de la entidad. 12) se obro con lealtad y buena fe el desarrollo de las actividades. 13) se canceló los gravámenes del orden departamental y municipal.



EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO- 2024
	Fecha de pago	02/04/2024
	Nº de Planilla	4544715392
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO- 2024
	Fecha de pago	02/04/2024
	Nº de Planilla	4544715392
	Valor cotizado	\$208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO- 2024
	Fecha de pago	02/04/2024
	Nº de Planilla	29436064
	Valor cotizado	\$90.500
	Fondo de Pensiones	COLMENA



Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MARZO- 2024
	Fecha de pago	02/04/2024
	Nº de recibo de pago	2502400164450
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO- 2024
	Fecha de pago	02/04/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI 24-00161

Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$13.552.000=
Valor primera cuenta- ENERO	\$1.232.000=
Valor segunda cuenta- FEBRERO	\$2.464.000=
Valor tercera cuenta- MARZO	\$2.464.000=
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	\$7.392.000=

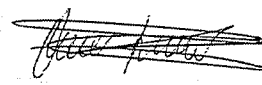
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los dos (02) días del mes de abril de 2024.

SUPERVISOR

CONTRATISTA


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor


OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS
C.C N° 1.099.374.377 de Lebrija