



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	04	29	No: OP 24C00121	Con: 1 1

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

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	036190	2.1.2.02.02.008.02	CMO	2,464,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,464,000.00	0.00
3	Remuneracion de servicios tecnicos	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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1113			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			23	4	2024

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS	C.C./NIT:	1099374377
DIRECCION:	CIUDADELA JORGE RIOS CORTES	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3184597782	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	FONTANERO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	4

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 ACEPTADA

C.C

Conformidad revisada falta ARL.



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00197

Abril 25 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 POR 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



25 ABR 2024
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400207521

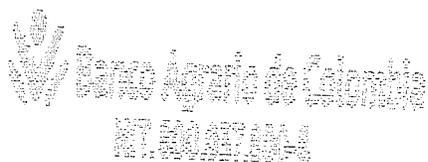
Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099374377
	PRO HOSPITAL \$49.300	Nombre OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS
	PRO UIS \$49.300	Dirección Teléfono
		Municipio Departamento
		
		(415)7709998038639(8020)02502400207521(3900)00000000108460(96)20240429
Total \$98.600		NRO. CONTRATO 013
Ordenanza 012 \$9.860		VALOR BASE 2.464.000
Total a Pagar \$108.460		VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000
Fecha de Expedición 2024/04/23		VALOR TOTAL CONTRATO 13.552.000
Fecha Límite de Pago 2024/04/29		NUMERO ORDEN DE PAGO 1113
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		FECHA CONTRATO 16/01/2024

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400207521	PRO HOSPITAL \$49.300
		Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	PRO UIS \$49.300
		Tipo de Doc. C.C. Número: 1099374377	
		Nombre: OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS Dirección: Teléfono:	
		NRO. CONTRATO 013	
		VALOR BASE 2.464.000	
		VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000	
		VALOR TOTAL CONTRATO 13.552.000	
		NUMERO ORDEN DE PAGO 1113	
		FECHA CONTRATO 16/01/2024	
		Total \$98.600	
		Ordenanza 012 \$9.860	
		Total a Pagar \$108.460	

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400207521	PRO HOSPITAL \$49.300
		Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	PRO UIS \$49.300
		Tipo de Doc. C.C. Número: 1099374377	
		Nombre: OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS Dirección: Teléfono:	
		NRO. CONTRATO 013	
		VALOR BASE 2.464.000	
		VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000	
		VALOR TOTAL CONTRATO 13.552.000	
		NUMERO ORDEN DE PAGO 1113	
		FECHA CONTRATO 16/01/2024	
		Total \$98.600	
		Ordenanza 012 \$9.860	
		Total a Pagar \$108.460	

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400207521	PRO HOSPITAL \$49.300
		Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	PRO UIS \$49.300
		Tipo de Doc. C.C. Número: 1099374377	
		Nombre: OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS Dirección: Teléfono:	
		NRO. CONTRATO 013	
		VALOR BASE 2.464.000	
		VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000	
		VALOR TOTAL CONTRATO 13.552.000	
		NUMERO ORDEN DE PAGO 1113	
		FECHA CONTRATO 16/01/2024	
		Total \$98.600	
		Ordenanza 012 \$9.860	
		Total a Pagar \$108.460	

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400207521	PRO HOSPITAL \$49.300
		Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	PRO UIS \$49.300
		Tipo de Doc. C.C. Número: 1099374377	
		Nombre: OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS Dirección: Teléfono:	
		NRO. CONTRATO 013	
		VALOR BASE 2.464.000	
		VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000	
		VALOR TOTAL CONTRATO 13.552.000	
		NUMERO ORDEN DE PAGO 1113	
		FECHA CONTRATO 16/01/2024	
		Total \$98.600	
		Ordenanza 012 \$9.860	
		Total a Pagar \$108.460	



25/04/2024 14:37:06 Cajeros: prueba04

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: 33310K0L0060 Operación: 593470703

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS	
Valor:	97,860.00
Costo de la transacción:	90.00
Iva del Costo:	90.00
BNF del Costo:	90.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES
Ref 1: 02502400207521
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verif
que la transacción solicitada se registró correcta
en el comprobante. Si no esté de acuerdo infórmele
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comúniquese en Bogotá al 5948300 resto de



25/04/2024 14:36:57 Cajeros: prueba04

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: 33310K0L0060 Operación: 593470559

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS	
Valor:	978,600.00
Costo de la transacción:	90.00
Iva del Costo:	90.00
BNF del Costo:	90.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 T60 ESTAMPILLAS DEPARTAM
Ref 1: 02502400207521
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verif
que la transacción solicitada se registró correcta
en el comprobante. Si no esté de acuerdo infórmele
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comúniquese en Bogotá al 5948300 resto de



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE TIPO IDENTIFICACION: Cedula de Ciudadanía, NÚMERO DE IDENTIFICACION: 1099974377 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: OSCAR FABIAN VALDEBARRA CONTRERAS CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTÁ, DEPARTAMENTO: BOGOTÁ TIPO APORTANTE: 02 INDIVIDUAL ENFERMEDAD, CLASE APORTANTE: PRIVADA, ACTIVIDAD ECONOMICA: LÍDRIC FORMA DE PRESTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEMA E CEF (REFORMA TRIBUTARIA) APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEMA E CEF (REFORMA TRIBUTARIA)		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO DE PLANILLA: 454920754 PERIODO COSEGURO OTROS: MES: 4º TRIMESTRE DÍAS DE MORA: 2024/04/25 FECHA PAGO (Guarantizado): 2024/04/25 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COSEGURO SALUD: MES: 4º TRIMESTRE PERIODO COSEGURO SALUD: 0 NÚMERO AUTORIZACION: 899844578	
---	--	--	--

DATOS DE LA ADMINISTRADORA ADMINISTRADORA: NOVIEMBRE CÓDIGO: 20301-HON/HEHIR		TOTAL APORTES A PERSONAS N.º COSEGUROS: 1 COSEGUROS AUTORIZADOS: 1 VALOR COSEGURO: \$ 208.000 VALOR COSEGURO: \$ 208.000	
---	--	---	--

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ADMINISTRADORA		SEGURO SOCIAL		SALUD		MORA		TOTAL	
		NOVIEMBRE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
EP9037	EPS NUEVA EPS	1	\$ 208.000	\$ 208.000	\$ 162.500	\$ 162.500	\$ 162.500	\$ 162.500	\$ 162.500	\$ 162.500	\$ 162.500
SUB-TOTALES:											
TOTALES											

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ADMINISTRADORA		SEGURO SOCIAL		SALUD		MORA		TOTAL	
		NOVIEMBRE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
EP9037	EPS NUEVA EPS	1	\$ 208.000	\$ 208.000	\$ 162.500	\$ 162.500	\$ 162.500	\$ 162.500	\$ 162.500	\$ 162.500	
SUB-TOTALES:											
TOTALES											

TOTAL \$ 370.500

Planilla Pagadora



EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

N.º OS: 9490491325
 Cliente: 110263 PILA RELAUDO
 Fecha: 25/04/2024 10:52:15
 PAP: 902260
 Identificación: 1099974377
 Nombre: OSCAR
 Apellido 1: VALDEBARRA
 Apellido 2: CONTRERAS
 Tipo Documento: Cedula de Ciudadanía
 Código Planilla: 454920754
 Período Pago: 2024/04
 Valor Comisión: 0
 Valor Iva Comisión: 0
 Referencia: 1099974377 Valor: \$370.500,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
 Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.
 Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (0) 6510101.
 servicioalcliente@efecty.com.co
 www.efecty.com.co



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N.4
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	01/04/2024 AL 30/04/2024	
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 ABRIL 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:



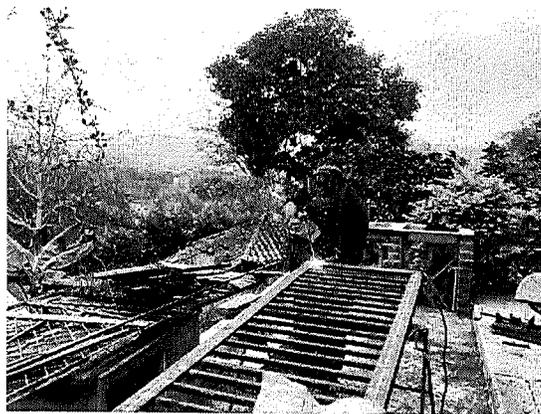
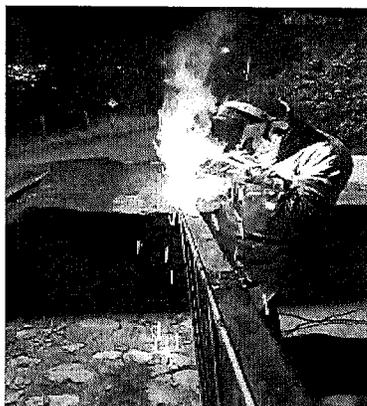
1) Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. **2)** Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. **3)** 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 **ABRIL 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	ABRIL- 2024
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de Planilla	4549207654
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL- 2024
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de Planilla	4549207654
	Valor cotizado	\$208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ABRIL- 2024
	Fecha de pago	29/04/2024
	Nº de Planilla	29689842
	Valor cotizado	\$90.500
	Fondo de Pensiones	COLPATRIA



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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	ABRIL- 2024
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de recibo de pago	2502400207521
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL- 2024
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI 24-00197

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=
Valor cuarta cuenta - ABRIL	\$2.464.000=
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	\$4.928.000=

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 abril de 2024.

SUPERVISOR

CONTRATISTA


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor


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