



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	05	31	No: OP 24C00188	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 Cto	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
<b>TOTALES \$</b>					<b>4,928,000.00</b>	<b>4,928,000.00</b>	

RGNALD

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° 1136		
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			27	5	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:	8299
PERIODO:	DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	5

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 1099 374.377

ACEPTADA

# ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00250

Mayo 28 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: VALDERRAMA CONTRERAS OSCAR FABIAN CC: 01099374377

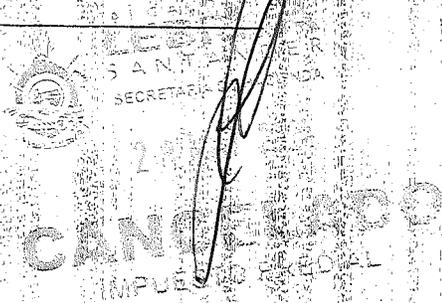
La suma de: CIENTO VEINTITRES MIL PESOS m/cte

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS POR PAGO DE 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
<b>Totales \$</b>	<b>123,000.00</b>

Recibí:

Elaboró: JORTEGA



# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502400260201

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
<b>Total</b>	<b>\$98.600</b>
Ordenanza 012	\$9.860
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$108.460</b>

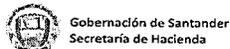
Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre	OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento



(415)7709998038639(8020)02502400260201(3900)0000000108460(96)20240604

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	1136
FECHA CONTRATO	16/01/2024

Fecha de Expedición 2024/05/27 Fecha Limite de Pago 2024/06/04  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

## Recaudo de Estampillas

Recibo N°  
2502400260201

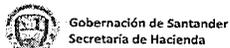
PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300

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:

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	1136
FECHA CONTRATO	16/01/2024

<b>Total</b>	<b>\$98.600</b>
Ordenanza 012	\$9.860
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$108.460</b>



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

## Recaudo de Estampillas

Recibo N°  
2502400260201

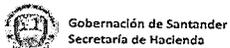
PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300

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	
<b>Total a Pagar</b> \$108.460	
Fecha de Expedición 2024/05/27 Fecha Limite de Pago 2024/06/04	

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	1136
FECHA CONTRATO	16/01/2024

<b>Total</b>	<b>\$98.600</b>
Ordenanza 012	\$9.860



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

## Recaudo de Estampillas

Recibo N°  
2502400260201

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
<b>Total</b>	<b>\$98.600</b>
Ordenanza 012	\$9.860
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$108.460</b>

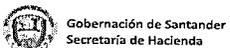
Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre	OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento



(415)8902012356005(8020)02502400260201(3900)0000000098600(96)20240604

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	1136
FECHA CONTRATO	16/01/2024

Fecha de Expedición 2024/05/27  
Fecha Limite de Pago 2024/06/04



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

## Recaudo de Estampillas

Recibo N°  
2502400260201

Banco

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número
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	
<b>Total a Pagar</b> \$108.460	
Fecha de Expedición 2024/05/27	



(415)8902012356005(8020)02502400260201(3900)0000000098600(96)20240604



(415)8902012356006(8020)02502400260201(3900)0000000098600(96)20240604

PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300

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

<b>Total</b>	<b>\$98.600</b>
Ordenanza 012	\$9.860



**Banco Agrario de Colombia**  
 NIT. 800.037.800-8

29/5/2024 14:31:16 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013-LEBRIJA

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 604499034

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$98,400.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del costo: \$0.00

GNF del costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES - RCB

Ref 1: 02502400260201

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 5948500 resto de



**Banco Agrario de Colombia**  
 NIT. 800.037.800-8

28/5/2024 14:31:26 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013-LEBRIJA

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 604499364

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$9,840.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del costo: \$0.00

GNF del costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES ORDENANZA 012/2005 - RCB

Ref 1: 02502400260201

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 5948500 resto de



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



TIPO IDENTIFICACION: Cedula de Ciudadania	NUMERO DE IDENTIFICACION: 1099374377	NUMERO PLANILLA: 4553720090	TIPO DE PLANILLA: 224	PERIODO COTIZACION SALUD: mayo AÑO 2024	PERIODO COTIZACION OTROS: mayo AÑO 2024	TIPO DE PLANILLA: 0	PERIODO COTIZACION SALUD: mayo AÑO 2024	PERIODO COTIZACION OTROS: mayo AÑO 2024
Ciudad: Bogotá	Departamento: Bogotá	Días de Mora: 0	Fecha de Emisión: 2024/05/28	Numero Autorización: 0999/97/970	DATOS GENERALES DE LA PLANILLA BUCARAMANGA TELEFONO: 3166482 CLASE APORTANTE: HINDERBENIENTES ACTIVIDAD ECONOMICA: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES (C.A.) FORMA DE PRESERVACION: UNICO APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEMA E ICAF (NEUTRALIZA TRIBUTARIA): NO			

ADMINISTRADORA: NOVEMBRE	TOTAL APORTES A PENSION: \$0	ADMINISTRADORA: NOVEMBRE	TOTAL APORTES A SALUD: \$208.000
NO. COTIZANTES: 1	APORTES VOLUNTARIOS: \$0	NO. COTIZANTES: 1	APORTES: \$208.000
COTIZACION: \$208.000	ENFERMEDAD: \$0	COTIZACION: \$0	ACERTES: \$208.000
VALOR: \$208.000	COTIZANTE: \$0	VALOR: \$0	NOVA: \$0
INDICADOR POR LICENCIA MATERNIDAD: \$0	SOLIDARIDAD: \$0	INDICADOR POR LICENCIA MATERNIDAD: \$0	FSP: \$0
VALOR: \$0	FSP: \$0	VALOR: \$0	ACERTES: \$208.000
NOVA: \$0	ACERTES: \$0	NOVA: \$0	NOVA: \$0
VALOR PAGADO: \$208.000	VALOR PAGADO: \$0	VALOR PAGADO: \$0	VALOR PAGADO: \$208.000

CODIGO	DESCRIPCION	NO. COTIZANTES	AUTORIZACION	VALOR	LIQUIDACION		MORA		TOTAL	
					VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ADMINISTRADORA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	NOVA	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
NOVA	ACERTES	1	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0</		





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO N.5  
CONTRATO N.º 013- 2024**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 013-2024	
<b>OBJETO:</b>	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.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$13.552.000).	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS	
<b>CONTRATISTA:</b>	OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS C.C. No. 1.099.374.377 DE LEBRIJA.	
<b>SUPERVISOR:</b>	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	16 DE ENERO DE 2024	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30 DE JUNIO DE 2024	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 2.464.000</b>	
<b>PERIODO DE PAGO</b>	01/05/2024 AL 30/05/2024	
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>	24C00003	16 ENERO DE 2024
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>	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 MAYO 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:



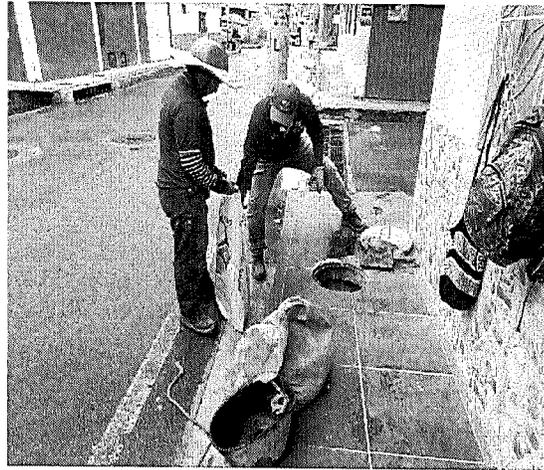
1) Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. 2) Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 3) utilizar 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 **MAYO 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	<b>MAYO- 2024</b>
	Fecha de pago	28/05/2024
	Nº de Planilla	4553720080
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>MAYO- 2024</b>
	Fecha de pago	28/05/2024
	Nº de Planilla	4553720080
	Valor cotizado	\$208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	<b>MAYO- 2024</b>
	Fecha de pago	31/05/2024
	Nº de Planilla	30002958
	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	<b>MAYO- 2024</b>
	Fecha de pago	28/05/2024
	Nº de recibo de pago	2502400260201
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>MAYO- 2024</b>
	Fecha de pago	28/05/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI 24-00250

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>\$13.552.000=</b>
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=
Valor quinta cuenta - MAYO	\$2.464.000=
<b>SALDO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$2.464.000=</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 mayo de 2024.

**SUPERVISOR**

**CONTRATISTA**

  
**JUAN MANUEL PRIETO PINZON**  
Supervisor

  
**OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS**  
C.C Nº 1.099.374.377 de Lebrija