



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	08	30	No: OP 23S00142	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00091288994 - 3 - HERRERA HERRERA FELIX

CP 23S00053, CD 23S00034, PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL, MATERIALES, RESIDUOS SOLIDOS U ORGANICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,800,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	28,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales asociados a la nóm	036005	2.1.2.02.02.009.02	CMO	2,800,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nóm	035005			0.00	2,800,000.00	0.00
3	Remuneracion de servicios tecnicos	75041003			2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
4	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	28,000.00	2,800,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,772,000.00	2,800,000.00
TOTALES \$					5,600,000.00	5,600,000.00	

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 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0930			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	8	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	FELIX HERRERA HERRERA	C.C./NIT:	91288994
DIRECCION:	VEREDA SARDINAS	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3143666929	TIPO:	SERVICIOS
DETALLE:	SERVICIOS OPERATIVOS	ACTIVIDAD ECONOMICA:	9606
PERIODO:	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	4

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
54	PRESTAR LOS SEVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS QUE SEAN PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL, PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA.	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000

TOTAL A PAGAR: \$2.800.000

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

Felix Herrera

SUPERVISOR

[Handwritten Signature]

FIRMA
C.C

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00788

Agosto 28 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: HERRERA HERRERA FELIX CC: 00091288994

La suma de: CIENTO CUARENTA MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 2.800.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	22,400.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	26,880.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	62,720.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,800.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,800.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	5,600.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	16,800.00
Totales \$	140,000.00

Recibí:

Elaboró: LUZMA

ALCALDIA DE LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA
28 AGO 2023
CANCELADO
IMPUESTO FISCAL

Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300450870

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91288994
	PRO HOSPITAL \$56.000	Nombre FELIX HERRERA HERRERA Dirección Teléfono 3143666929
	PRO UIS \$56.000	Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
	Total \$112.000	
Ordenanza 012 \$11.200		
Total a Pagar \$123.200		
Fecha de Expedición 2023/08/28 Fecha Límite de Pago 2023/09/04		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		



(415)770998038639(8020)02502300450870(3900)0000000123200(96)20230904

NRO. CONTRATO 54
VALOR BASE 2.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO 22.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 0930
FECHA CONTRATO 03/05/2023

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300450870	PRO HOSPITAL \$56.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION			PRO UIS \$56.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	NRO. CONTRATO 54		
	Tipo de Doc. C.C. Número: 91288994	VALOR BASE 2.800.000		
Nombre: FELIX HERRERA HERRERA Dirección: Teléfono: 3143666929	VALOR ORDEN DE PAGO 2.800.000			
	VALOR TOTAL CONTRATO 22.400.000			
	NUMERO ORDEN DE PAGO 0930			
	FECHA CONTRATO 03/05/2023			
	Total \$112.000			
	Ordenanza 012 \$11.200			
	Total a Pagar \$123.200			

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300450870	PRO HOSPITAL \$56.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION			PRO UIS \$56.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	NRO. CONTRATO 54		
	Tipo de Doc. C.C. Número: 91288994	VALOR BASE 2.800.000		
Nombre: FELIX HERRERA HERRERA Dirección: Teléfono: 3143666929	VALOR ORDEN DE PAGO 2.800.000			
	VALOR TOTAL CONTRATO 22.400.000			
	NUMERO ORDEN DE PAGO 0930			
	FECHA CONTRATO 03/05/2023			
	Total \$112.000			
	Ordenanza 012 \$11.200			
	Total a Pagar \$123.200			

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300450870	PRO HOSPITAL \$56.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION			PRO UIS \$56.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	NRO. CONTRATO 54		
	Tipo de Doc. C.C. Número: 91288994	VALOR BASE 2.800.000		
Nombre: FELIX HERRERA HERRERA Dirección: Teléfono: 3143666929	VALOR ORDEN DE PAGO 2.800.000			
	VALOR TOTAL CONTRATO 22.400.000			
	NUMERO ORDEN DE PAGO 0930			
	FECHA CONTRATO 03/05/2023			
	Total \$112.000			
	Ordenanza 012 \$11.200			
	Total a Pagar \$123.200			



(415)8902012356005(8020)02502300450870(3900)0000000112000(96)20230904

NRO. CONTRATO 54
VALOR BASE 2.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO 22.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 0930
FECHA CONTRATO 03/05/2023

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300450870	PRO HOSPITAL \$56.000
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91288994			PRO UIS \$56.000
	Nombre FELIX HERRERA HERRERA Dirección Teléfono 3143666929			
	Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER			
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 2023/08/28				
Total a Pagar \$123.200				



(415)8902012356005(8020)02502300450870(3900)0000000112000(96)20230904



(415)8902012356005(8020)02502300450870(3900)000000011200(96)20230904

PRO HOSPITAL \$56.000
PRO UIS \$56.000

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

Total \$112.000
Ordenanza 012 \$11.200

28/08/2023 14:21:32 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 515527446

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$11,200.00
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 OR
Ref 1: 02502300450870
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 infórmelo al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

28/08/2023 14:21:18 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 515527100

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$112,000.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502300450870
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 infórmelo al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91288994		FELIX HERRERA HERRERA	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 11 22 24	BUCARAMANGA-SANTANDER	3158324320	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2023-08	93290799	9455597510	I	2023/09/22	2023/08/28 BANCO DE OCCIDENTE	\$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			Total Aportes		
			insp	ret	de	ae	cod	tip	val	lim	cod	tip	val	lim	cod	tip	val	lim		cod	tip
SUCURSAL PRINCIPAL (6 Afiliados)																					
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					
1	91288994	HERRERA FELIX																			
Total Afiliados(1)																					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91288994		FELIX HERRERA HERRERA	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 11 22 24	BUCARAMANGA-SANTANDER	3158324320	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2023-08	93290799	9455597510	I	2023/09/22	2023/08/28 BANCO DE OCCIDENTE	\$330,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	INIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000
TOTAL				1	\$330,600	\$0	\$0	\$330,600



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N°4 MES DE AGOSTO DE 2023
CONTRATO N.º 054 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 054-2023	
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES QUE SEAN PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL, PARA REALIZAR LA RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUCEN DENTRO DEL AREA DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE TIENE LA ESPL".	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$22.400.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES	
CONTRATISTA:	FELIX HERRERA HERRERA C.C. No. 91.288.994 de Bucaramanga	
SUPERVISOR:	YAMILE FLÓREZ VILLANOVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE MAYO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR:	\$2.800.000=	
PERIODO DEL PAGO:	DESDE	01/08/2023
	HASTA	30/08/2023
Número del CDP y fecha:	23S00034	03 DE MAYO DE 2023
Número del RP y fecha:	23S00053	03 DE MAYO DE 2023

LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.

Que el contratista **FELIX HERRERA HERRERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **91.288.994 de Bucaramanga**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023**, 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:



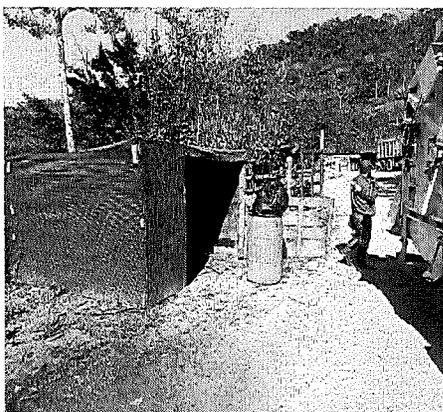
PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHÍCULOS QUE SEAN PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL, PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA. El contratista queda obligado para con la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. a lo siguiente: 1.- Desarrollar el objeto contractual dentro las condiciones presentadas en la propuesta, garantizando la calidad de las actividades en la prestación del servicio. 2.- Acatar los procedimientos impuestos por la empresa, para llevar un control en la ejecución de las actividades contratadas. 3.- Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados. 4.- Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra por su culpa, negligencia o impericia en la ejecución de los servicios pactados en el presente contrato. 5.- No divulgar ninguno de los aspectos de las actividades del CONTRATANTE, ni proporcionar a tercera persona, verbalmente o por escrito, directa o indirectamente, información alguna sobre los sistemas y actividades de cualquier clase que observe del CONTRATANTE, y no mostrara a terceros los documentos, expedientes, escritos, artículos, contratos, estados de cuenta, y demás materiales e información que le proporcione EL CONTRATANTE o que prepare o formule con relación a sus servicios. 6.- Cargar los materiales cerciorándose que se haya efectuado en la cantidad y tipo correctos y transportarlos a los lugares indicados por EL CONTRATANTE, con la mayor diligencia y seguridad posibles, tomando para ello todas las precauciones que corresponden, respetando para ello todas las normas de tránsito. 7.- Conducir de manera adecuada para no dañar y mantener el vehículo en buenas condiciones, además de responder por las herramientas y elementos a su cargo. 8.- Realizar la descarga de los materiales y asegurarse que se haya efectuado en la cantidad y tipo adecuados. 9.- Volver sin demoras y comunicar al CONTRATANTE de las entregas realizadas. 10.- Que ninguna persona diferente al responsable conduzca el vehículo. 11.- No desplazar el vehículo fuera del perímetro urbano de Lebrija, salvo previa autorización verbal o escrita, de la gerencia de la empresa. 12.- No utilizar el vehículo en horas y días distintos a las establecidas por la empresa. 13.- No utilizar el vehículo en horas y días distintos a las establecidas por la empresa. 14.- No conducir en estado de embriaguez o cualquier otro estado que limite sus capacidades físicas como mentales. 15.- No movilizar el vehículo cuando presente averías de orden mecánico, eléctrico o insuficiente gasolina. 16.- No Movilizar el vehículo sin los documentos respectivos, tanto del conductor como del vehículo 17.- Informar con anterioridad del vencimiento del SOAT del vehículo. 18.- Garantizar que como conductor seleccionado para prestar el servicio cumpla con la experiencia mínima requerida, que tengan Licencia de Conducción para servicio público, vigente que debe ser presentado al supervisor del contrato designado por EMPULEBRI. 19.- Garantizar que el comportamiento del conductor del vehículo se ajuste a los buenos modales, el decoro y respeto debido a los usuarios, usuarias y personal de EMPULEBRIJA E.S.P., por lo tanto, el conductor para la prestación del servicio debe disponer de excelentes relaciones humanas, que faciliten el desarrollo de la estrategia transversal de afecto, buen trato, comunicación y tolerancia. 20.- Tome medidas preventivas y cumpla con las disposiciones de tránsito. 21.- Reportar oportunamente las novedades que requieran arreglos y reparaciones del vehículo asignado, así como los mantenimientos preventivos necesarios para el normal funcionamiento del vehículo. 22.- Estar al día en los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales. 23.- No utilizar el vehículo en mención para realizar actividades diferentes a las establecidas por la empresa. 24. Diligenciar y entregar las planillas de control establecidas por la empresa. 25. Las demás que le sean inherentes a la naturaleza del contrato.

DURANTE EL MES DE
AGOSTO 2023 SE
REALIZARON ACTIVIDADES
COMO:

CONducir EL CARRO
COMPACTADOR DE
RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS DEL MUNICIPIO.

* EL INFORME DEL TRABAJO
REALIZADO SE ADJUNTA A
LA PRESENTE ACTA.

EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO- 2023
	Fecha de pago	28/08/2023
	Nº de Planilla	9455597510 ✓
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	COOSALUD MOVILIDAD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO- 2023
	Fecha de pago	28/08/2023
	Nº de Planilla	9455597510 ✓
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	PORVERNIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JULIO - 2023
	Fecha de pago	31/07/2023
	Nº de Planilla	27201184
	A.R.P.	COLMENA
	Aporte	\$50.500

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



ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	AGOSTO- 2023
	Fecha de pago	28/08/2023
	Nº de recibo de pago	2502300450870 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO- 2023
	Fecha de pago	28/08/2023
	Nº de Comprobante de ingreso	CI 23-00788 ✓

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

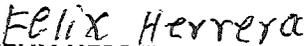
CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$22.400.000=
Valor primera cuenta - MAYO	\$2.800.000=
Valor segunda cuenta- JUNIO	\$2.800.000=
Valor tercera cuenta – JULIO	\$2.800.000=
Valor cuarta cuenta - AGOSTO	\$2.800.000= ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$11.200.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los TREINTA (30) días del mes de agosto de 2023. ✓

SUPERVISORA


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora

CONTRATISTA


FELIX HERRERA HERRERA
C.C. No. 91.288.994 de Bucaramanga