



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	27	No: OP 23A00714 Con: 1	1

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

CP 23A00237, CD 23A00104, 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	2,200,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	15,400.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales Indirectos ? Remu	036010	2.1.2.02.02.009.02	CMO	2,200,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	2,200,000.00	0.00
3	Remuneracion servicios tecnicos	75021003			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	15,400.00	2,200,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,184,600.00	2,200,000.00
TOTALES \$					4,400,000.00	4,400,000.00	

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 ADQUIERENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1033			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				22	12	2023

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 TECNICOS
DETALLE:	FONANERO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	8299
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	7

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
80	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.	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000

TOTAL A PAGAR: \$2.200.000

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA
C.C

ACEPTADA



UNIDOS POR LEBRIJA
CONSTRUIMOS FUTURO

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01154

Diciembre 26 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: VALDERRAMA CONTRERAS OSCAR FABIAN CC: 01099374377

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNIIPALES POR LA BASE DE 2.200.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	18,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	21,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	49,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	13,000.00
Totales \$	109,000.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA

ALCALDIA DE LEBRIJA
 SECRETARIA DE HACIENDA
 28 DIC 2023
CANCELADO
 IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300704051

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099374377
	PRO HOSPITAL \$44.000	Nombre OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS
	PRO UIS \$44.000	Dirección Teléfono 3184597782
		Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
 (415)7709998038639(8020)02502300704051(3900)0000000096800(96)20231227		NRO. CONTRATO 80 VALOR BASE 2.200.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 VALOR TOTAL CONTRATO 14.520.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 7 FECHA CONTRATO 13/06/2023
Total \$88.000		
Ordenanza 012 \$8.800		
Total a Pagar \$96.800		
Fecha de Expedición 2023/12/21 Fecha Limite de Pago 2023/12/27		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300704051	PRO HOSPITAL \$44.000	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION			PRO UIS \$44.000	
	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: 3184597782				
				NRO. CONTRATO 80 VALOR BASE 2.200.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 VALOR TOTAL CONTRATO 14.520.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 7 FECHA CONTRATO 13/06/2023	
				Total \$88.000	
				Ordenanza 012 \$8.800	
				Total a Pagar \$96.800	

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300704051	PRO HOSPITAL \$44.000	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION			PRO UIS \$44.000	
	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: 3184597782				
				NRO. CONTRATO 80 VALOR BASE 2.200.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 VALOR TOTAL CONTRATO 14.520.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 7 FECHA CONTRATO 13/06/2023	
				Total \$88.000	
				Ordenanza 012 \$8.800	
				Total a Pagar \$96.800	
				Fecha de Expedición 2023/12/21 Fecha Limite de Pago 2023/12/27	

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300704051	PRO HOSPITAL \$44.000	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION			PRO UIS \$44.000	
	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: 3184597782				
				NRO. CONTRATO 80 VALOR BASE 2.200.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 VALOR TOTAL CONTRATO 14.520.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 7 FECHA CONTRATO 13/06/2023	
				Total \$88.000	
				Ordenanza 012 \$8.800	
				Total a Pagar \$96.800	
				Fecha de Expedición 2023/12/21 Fecha Limite de Pago 2023/12/27	

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300704051	PRO HOSPITAL \$44.000	
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099374377			PRO UIS \$44.000	
	Nombre OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS				
	Dirección Teléfono 3184597782 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER				
				NRO. CONTRATO 80 VALOR BASE 2.200.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 VALOR TOTAL CONTRATO 14.520.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 7 FECHA CONTRATO 13/06/2023	
				Total \$88.000	
				Ordenanza 012 \$8.800	
				Total a Pagar \$96.800	
				Fecha de Expedición 2023/12/21	
				BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8	



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

26/12/2023 08:42:48 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación 553941166

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$8,800.00

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: 02502300704051

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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

26/12/2023 08:42:37 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación 553941000

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$88,000.00

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: 02502300704051

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 5948500 resto de

Certificamos que OSCAR FABIAN con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1099374377, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS con documento CC 1099374377, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4532643078	Tipo de Planilla	N-CORRECCIONES
Periodo Cotizado Otros	DICIEMBRE/2023	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2023
Fecha Pago	2023/12/26	Número de Autorización	null

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30 Tarifa		16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30 Tarifa		12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30 Tarifa		2,436 %
Clase de Riesgo	3		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO



EFECTIVO LÍQUIDA
 NIT: 830.131.993-1
 ORDEN DE SERVICIO
 OS: 9451239637
 Cliente: 119263 PILA RECORDO
 Fecha: 26/12/2023 OS: 9451239637
 Identificación: 1099374377
 Nombre: OSCAR FABIAN VALDERRAMA
 Apellido 1: VALDERRAMA
 Apellido 2:
 Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
 Teléfono: 315222222
 Código Planilla: 1741239637
 Período Pago: 2023/12
 Valor Contabil: 0
 Valor IVA Contabil: 0
 Referencia: 1099374377Valor: \$358.900.00

Aplica condiciones particulares con el
 cliente beneficiario
 Conservar este recibo, es el único
 soporte válido para atender cualquier
 reclamación.
 Para reclamaciones presante este
 recibo: Tel: (1) 650101,
 servicioalcliente@efecty.com.co,
 www.efecty.com.co



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL DE PAGO
CONTRATO N.º 080- 2023

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 080-2023	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
VALOR DEL CONTRATO:	CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$14.520.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	SEIS (06) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS	
CONTRATISTA:	OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS C.C. No. 1.099.374.377 DE LEBRIJA.	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
FECHA DE INICIACIÓN:	13 DE JUNIO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$ 2.200.000	
PERIODO DE PAGO	01/12/2023 AL 30/12/2023	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00104	13 JUNIO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00237	13 JUNIO DE 2023

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 DICIEMBRE DEL 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:



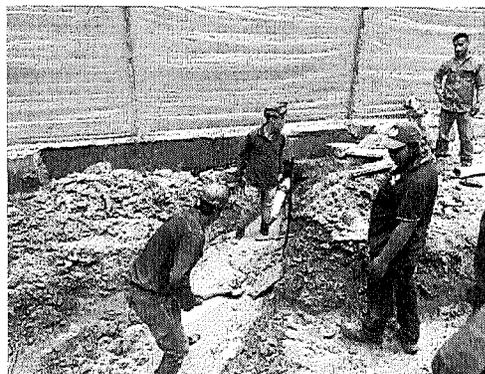
1) Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. **2)** Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. **3)** 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 **DICIEMBRE DE 2023**, 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	DICIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	26/12/2023
	Nº de Planilla	4532643078
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	26/12/2023
	Nº de Planilla	4532643078
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	05/12/2023
	Nº de Planilla	28383540
	Valor cotizado	\$80.800
	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	DICIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	26/12/2023
	Nº de recibo de pago	2502300704051
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	26/12/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI 23-01154

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO FINAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$14.520.000=
Valor primera cuenta- JUNIO	\$1.320.000=
Valor Segunda cuenta - JULIO	\$2.200.000=
Valor Tercera cuenta - AGOSTO	\$2.200.000=
Valor Cuarta cuenta - SEPTIEMBRE	\$2.200.000=
Valor Quinta cuenta - OCTUBRE	\$2.200.000=
Valor sexta cuenta - NOVIEMBRE	\$2.200.000=
Valor Séptima cuenta - DICIEMBRE	\$2.200.000=
SALDO FINAL DEL CONTRATO	\$0.00=

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

Se expide en Lebrija, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2023.

SUPERVISOR

CONTRATISTA


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor


OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS
C.C Nº 1.099.374.377 de Lebrija