



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	11	30	No: OP 23A00642 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 Clo	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	CNO	2,200,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	2,200,000.00	0.00
	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
<b>TOTALES \$</b>					<b>4,400,000.00</b>	<b>4,400,000.00</b>	

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° 1004			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				27	11	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:	FONTANERO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	8299
PERIODO:	DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	6

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



# ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01032

Noviembre 29 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: VALDERRAMA CONTRERAS OSCAR FABIAN CC: 01099374377

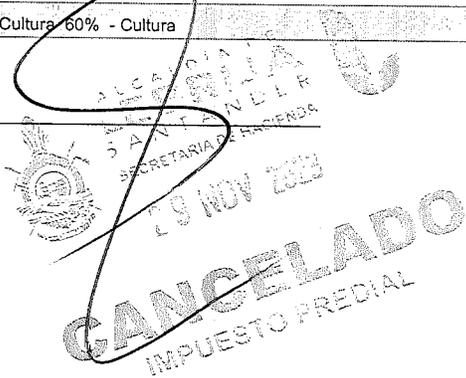
La suma de: CIENTO NUEVE MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE 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
<b>Totales \$</b>	<b>109,000.00</b>

Recibí:

Elaboró: LUZMA



# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300654557

Contribuyente	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	<b>Contribuyente</b> 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												
 <p>(415)770998038639(8020)02502300654557(3900)0000000096800(96)20231204</p>		<table border="0"> <tr><td>NRO. CONTRATO</td><td>80</td></tr> <tr><td>VALOR BASE</td><td>2.200.000</td></tr> <tr><td>VALOR ORDEN DE PAGO</td><td>2.200.000</td></tr> <tr><td>VALOR TOTAL CONTRATO</td><td>14.520.000</td></tr> <tr><td>NUMERO ORDEN DE PAGO</td><td>6</td></tr> <tr><td>FECHA CONTRATO</td><td>13/06/2023</td></tr> </table>	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	6	FECHA CONTRATO	13/06/2023
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	6													
FECHA CONTRATO	13/06/2023													
<b>Total \$88.000</b> Ordenanza 012 \$8.800 <b>Total a Pagar \$96.800</b>														
Fecha de Expedición 2023/11/28 Fecha Limite de Pago 2023/12/04 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA														

Trámite	Recibo N° 2502300654557 Recaudo de Estampillas	
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 80
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099374377 Nombre: OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS Dirección: Teléfono: 3184597782	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 VALOR TOTAL CONTRATO 14.520.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 6 FECHA CONTRATO 13/06/2023
<b>Total \$88.000</b> Ordenanza 012 \$8.800 <b>Total a Pagar \$96.800</b>		

SYC	Recibo N° 2502300654557 Recaudo de Estampillas	
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 80
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099374377 Nombre: OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS Dirección: Teléfono: 3184597782	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 VALOR TOTAL CONTRATO 14.520.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 6 FECHA CONTRATO 13/06/2023
<b>Total \$88.000</b> Ordenanza 012 \$8.800 <b>Total a Pagar \$96.800</b>		

Gobernación	Recibo N° 2502300654557 Recaudo de Estampillas	
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 80
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099374377 Nombre: OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS Dirección: Teléfono: 3184597782	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 VALOR TOTAL CONTRATO 14.520.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 6 FECHA CONTRATO 13/06/2023
<b>Total \$88.000</b> Ordenanza 012 \$8.800 <b>Total a Pagar \$96.800</b>		

Banco	Recibo N° 2502300654557 Recaudo de Estampillas	
	<b>Con ribuyen e</b> Tipo de Doc. C.C. Número 1099374377	NRO. CONTRATO 80
	Nombre OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS	VALOR BASE 2.200.000
	Dirección Teléfono 3184597782 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 VALOR TOTAL CONTRATO 14.520.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 6 FECHA CONTRATO 13/06/2023
<b>Total \$88.000</b> Ordenanza 012 \$8.800 <b>Total a Pagar \$96.800</b>		

Banco	Recibo N° 2502300654557 Recaudo de Estampillas	
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 80
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099374377 Nombre: OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS Dirección: Teléfono: 3184597782	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 VALOR TOTAL CONTRATO 14.520.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 6 FECHA CONTRATO 13/06/2023
<b>Total \$88.000</b> Ordenanza 012 \$8.800 <b>Total a Pagar \$96.800</b>		

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

Total Ordenanza 012 \$88.000  
\$8.800



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

29/11/2023 09:42:14 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 545314552

**Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS**

<b>Valor:</b>	<b>\$8,800.00</b>
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: 02502300654557  
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



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

29/11/2023 09:42:00 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 545314398

**Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS**

<b>Valor:</b>	<b>\$88,000.00</b>
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: 02502300654557  
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



CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



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:

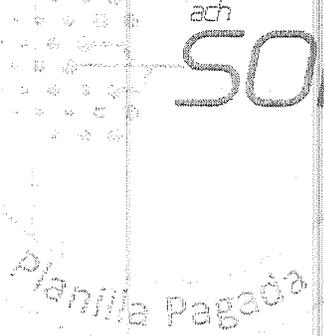
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1740979387	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	NOVIEMBRE/2023	Periodo Cotización Salud	NOVIEMBRE/2023
Fecha Pago	2023/11/29	Número de Autorización	9996760743

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 LTDA.  
 RUT: 830.131.993-1  
 ORDEN DE SERVICIO

BY: 944191921  
 Cliente: 110293 Planilla de Cotización  
 Fecha: 29/11/2023 10:02:00  
 Valor: 9999960  
 Identificación: 1099374377  
 Nombre: OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS  
 Identificación: 1099374377  
 Tipo de Cotización: VAL DE PENSIÓN  
 Tipo de Cotización: VAL DE SALUD  
 Tipo de Cotización: VAL DE RIESGOS PROFESIONALES  
 Cedula de Ciudadanía: 1099374377  
 Código Planilla: 1740979387  
 Período Pago: 11/2023  
 Valor Cotización: 1740979387  
 Valor por Cop. Salud: 2023/11/29  
 Referencia: 1099374377 Valor: \$350.900,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario  
 Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.  
 Para reclamaciones presente este recibo, al: (1) 6510101.  
 servicio@bancoomeva.com.co.  
 www.efectivo.com.co





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO N°6 NOVIEMBRE DE 2023  
CONTRATO N.° 080- 2023**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 080-2023	
<b>OBJETO:</b>	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.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	<b>CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$14.520.000).</b>	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	<b>SEIS (06) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS</b>	
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS C.C. No. 1.099.374.377 DE LEBRIJA.</b>	
<b>SUPERVISOR:</b>	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	13 DE JUNIO DE 2023	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 2.200.000</b>	
<b>PERIODO DE PAGO</b>	01/11/2023 AL 30/11/2023	
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>	23A00104	13 JUNIO DE 2023
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>	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 NOVIEMBRE 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:



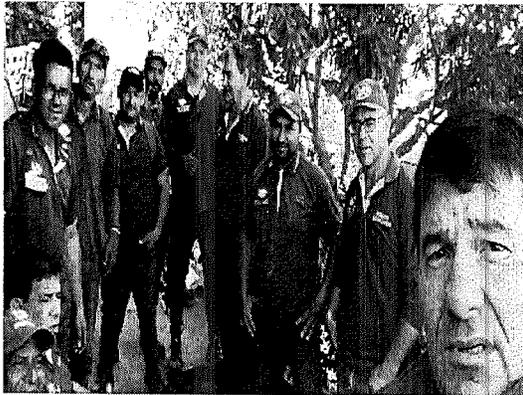
**1)** Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. **2)** Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. **3)** 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 **NOVIEMBRE 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	<b>NOVIEMBRE- 2023</b>
	Fecha de pago	29/11/2023
	Nº de Planilla	1740979387
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>NOVIEMBRE- 2023</b>
	Fecha de pago	29/11/2023
	Nº de Planilla	1740979387
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	<b>OCTUBRE- 2023</b>
	Fecha de pago	01/11/2023
	Nº de Planilla	28072104
	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	<b>NOVIEMBRE- 2023</b>
	Fecha de pago	29/11/2023
	Nº de recibo de pago	2502300654557
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>NOVIEMBRE- 2023</b>
	Fecha de pago	29/11/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI 23-01032

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>\$14.520.000=</b>
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=
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$2.200.000=</b>

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 NOVIEMBRE de 2023.

**SUPERVISOR**

**CONTRATISTA**

  
**JUAN MANUEL PRIETO PINZON**  
Supervisor

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