



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	06	29	No: OP 23A00346	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	1,320,000.00	0.00	Retención Ind y Clo	0.00	9,240.00

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	1,320,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales indirectos ? Remu	035010			0.00	1,320,000.00	0.00
3	Remuneracion servicios tecnicos	75021003			1,320,000.00	0.00	1,320,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	9,240.00	1,320,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,310,760.00	1,320,000.00
TOTALES \$					2,640,000.00	2,640,000.00	

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 ADQUIERENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0874			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				23	6	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS	C.C./NIT:	1099374377
DIRECCION:	CIUADAELA JORGE RIOS CORTES	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3184597782	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	FONTANERO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	8299
PERIODO:	JUNIO	ACTA DE EJECUCION:	1

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.	\$ 1.320.000	\$ 1.320.000

TOTAL A PAGAR: \$1.320.000

SON: UN MILLON TRECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE M/CTE

OBSERVACIONES:

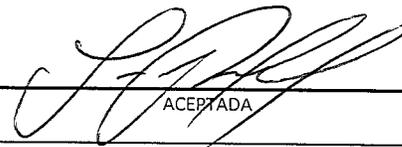
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA
C.C

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00456

Junio 28 de 2023

Recibimos de: OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS

La suma de: SESENTA Y SEIS MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.320.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	52,800.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	13,200.00
Totales \$		66.000,00

ALCALDIA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA
24 JUN 2023
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300340808

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	PRO HOSPITAL	\$26.400
	PRO UIS	\$26.400
Total		\$52.800
Ordenanza 012		\$5.280
Total a Pagar		\$58.080

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 1099374377
Nombre	OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS	
Dirección	Teléfono 3184597782	
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)770998038639(8020)02502300340808(3900)0000000058080(96)20230704

NRO. CONTRATO	80
VALOR BASE	1.320.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.320.000
VALOR TOTAL CONTRATO	14.520.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	13/06/2023

Fecha de Expedición 2023/06/27 Fecha Limite de Pago 2023/07/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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	Teléfono: 3184597782	

Recibo N° 2502300340808		PRO HOSPITAL	\$26.400
		PRO UIS	\$26.400
NRO. CONTRATO	80		
VALOR BASE	1.320.000		
VALOR ORDEN DE PAGO	1.320.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	14.520.000		
NUMERO ORDEN DE PAGO	1	Total	\$52.800
FECHA CONTRATO	13/06/2023	Ordenanza 012	\$5.280
		Total a Pagar	\$58.080

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	
	Total a Pagar \$58.080	
Fecha de Expedición 2023/06/27		Fecha Limite de Pago 2023/07/04

Recibo N° 2502300340808		PRO HOSPITAL	\$26.400
		PRO UIS	\$26.400
NRO. CONTRATO	80		
VALOR BASE	1.320.000		
VALOR ORDEN DE PAGO	1.320.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	14.520.000		
NUMERO ORDEN DE PAGO	1	Total	\$52.800
FECHA CONTRATO	13/06/2023	Ordenanza 012	\$5.280

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	\$26.400
PRO UIS	\$26.400	
Total		\$52.800
Ordenanza 012		\$5.280
Total a Pagar		\$58.080

Recibo N° 2502300340808		NRO. CONTRATO	80
		VALOR BASE	1.320.000
		VALOR ORDEN DE PAGO	1.320.000
		VALOR TOTAL CONTRATO	14.520.000
		NUMERO ORDEN DE PAGO	1
		FECHA CONTRATO	13/06/2023
Fecha de Expedición 2023/06/27		Fecha Limite de Pago 2023/07/04	

Banco	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	\$26.400
PRO UIS	\$26.400	
Total		\$52.800
Ordenanza 012		\$5.280
Total a Pagar		\$58.080

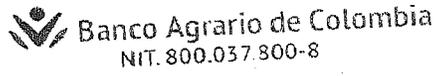
Recibo N° 2502300340808		NRO. CONTRATO	80
		VALOR BASE	1.320.000
		VALOR ORDEN DE PAGO	1.320.000
		VALOR TOTAL CONTRATO	14.520.000
		NUMERO ORDEN DE PAGO	1
		FECHA CONTRATO	13/06/2023
Fecha de Expedición 2023/06/27		Fecha Limite de Pago 2023/07/04	

Banco	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	\$26.400
PRO UIS	\$26.400	
Total		\$52.800
Ordenanza 012		\$5.280
Total a Pagar		\$58.080

Recibo N° 2502300340808		NRO. CONTRATO	80
		VALOR BASE	1.320.000
		VALOR ORDEN DE PAGO	1.320.000
		VALOR TOTAL CONTRATO	14.520.000
		NUMERO ORDEN DE PAGO	1
		FECHA CONTRATO	13/06/2023
Fecha de Expedición 2023/06/27		Fecha Limite de Pago 2023/07/04	

Total a Pagar \$58.080	
-------------------------------	--

BP G. 11048001150-1	
BP SYC. 22048012843-8	
Total	\$52.800
Ordenanza 012	\$5.280



28/06/2023 09:04:45 Cajero: vevillam

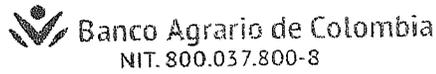
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 496009661

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$5,280.00
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: 02502300340808
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



28/06/2023 09:04:22 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 496009227

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$52,800.00
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: 02502300340808
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

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES
BUCARAMANGA	OSCAR FABIAN VALDERRAMA SANTANDER	739540819	2023
Ciudadela JORGE APT 106	316482	junio AÑO	junio AÑO
DEPARTAMENTO:	INDEPENDIENTE	MES	MES
28 INDEPENDIENTE	NO	2023/06/28	2023/06/28
PRIVADA	OTROS	FECHA PASO (aaaa/mm/dd):	NUMERO AUTORIZACION:
ACTIVIDAD ECONOMICA:	UNICO		

TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	FSP	SUBSISTENCIA
1	\$ 142.300			\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
				APORTES	VALOR PAGADO
				\$ 142.300	\$ 142.300
				\$ 142.300	\$ 142.300

TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	FSP	SUBSISTENCIA
1	\$ 142.300			\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
				APORTES	VALOR PAGADO
				\$ 142.300	\$ 142.300
				\$ 142.300	\$ 142.300

TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	FSP	SUBSISTENCIA
1	\$ 142.300			\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
				APORTES	VALOR PAGADO
				\$ 142.300	\$ 142.300
				\$ 142.300	\$ 142.300

TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	FSP	SUBSISTENCIA
1	\$ 142.300			\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
				APORTES	VALOR PAGADO
				\$ 142.300	\$ 142.300
				\$ 142.300	\$ 142.300

TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	FSP	SUBSISTENCIA
1	\$ 142.300			\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
				APORTES	VALOR PAGADO
				\$ 142.300	\$ 142.300
				\$ 142.300	\$ 142.300

TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	FSP	SUBSISTENCIA
1	\$ 142.300			\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
				APORTES	VALOR PAGADO
				\$ 142.300	\$ 142.300
				\$ 142.300	\$ 142.300

TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	FSP	SUBSISTENCIA
1	\$ 142.300			\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
				APORTES	VALOR PAGADO
				\$ 142.300	\$ 142.300
				\$ 142.300	\$ 142.300

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1099374377
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER	
DIRECCIÓN:	CIUADELA JORGE RIOS APT105	TELÉFONO:	3160482
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
NÚMERO PLANILLA:	1739540819		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO: 2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DÍAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/07/21	0	\$ 0	\$ 275.200
2023/07/24	3	\$ 1.000	\$ 276.200
2023/07/25	4	\$ 1.500	\$ 276.700
2023/07/26	5	\$ 1.800	\$ 277.000
2023/07/27	6	\$ 2.000	\$ 277.200
2023/07/28	7	\$ 2.400	\$ 277.600

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800224808	230301	230301-PORVENIR		1	\$ 142.300
SUBTOTAL:				1	\$ 142.300
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		1	\$ 111.200
SUBTOTAL:				1	\$ 111.200
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA		1	\$ 21.700
SUBTOTAL:				1	\$ 21.700

TOTAL POR PAGAR:	\$ 275.200
-------------------------	-------------------

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
 NIT: 830.131.283-1
 Calle 56 No. 12-35 Bogotá
 ORDEN DE SERVICIO
 No OS: 939/694195
 Cc: 453271
 CAJERO: 9880791
 Cliente beneficiario:
 110263 PILA RECIBO
 Fecha: 28/06/2023 15:21:55
 PS Beneficiario:
 988380 LEBALJA CETHO
 Cantidad cupones: 1
 Identificación: 1099374377
 Nombre: OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS
 Documento: CÉDULA DE CIUDADANÍA
 Teléfono: 3160482
 Código Planilla: 02-INDEPENDIENTE
 Período Pago: 05/06/2023 - 05/06/2023
 Valor Comisión: 1739540819
 Valor por Comisión: 2023/06/08
 Valor recibido: \$810
 Forma de pago: \$275.200,00 EFECTIVO
 Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
 Consulte este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamo.
 Con la solicitud y aceptación de la parte de la prestación de este servicio, entendase que nosotros tratamos de los datos personales que voluntariamente nos entregado a Efectivo Ltda. Estos datos pueden ser utilizados para la prestación de servicio con el cliente. (1) línea de servicio al cliente: (1) 6510100
 www.efectivo.com.co
 www.efectivo.com.co



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N°1 JUNIO DE 2023
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:	DIECIOCHO (18) DIAS Y SEIS (06) MESES	
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:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$ 1.320.000	
PERIODO DE PAGO	13/06/2023 AL 30/06/2023	
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 13 AL 30 DE JUNIO 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:



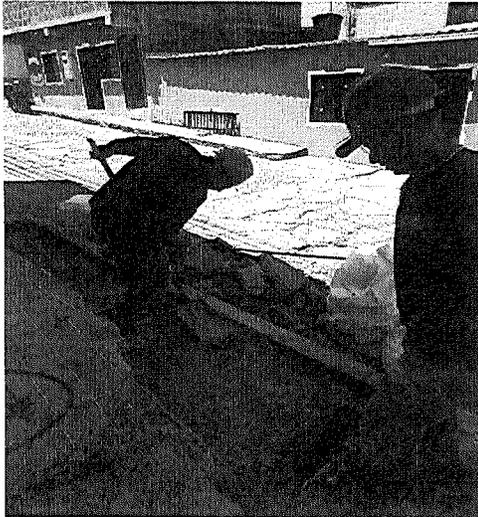
1) Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. **2)** Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. **3)** 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 **JUNIO 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:

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO- 2023
	Fecha de pago	28/06/2023
	Nº de Planilla	1739540819
	Valor cotizado	\$111.200
	EPS	NUEVA EPS
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO- 2023
	Fecha de pago	28/06/2023
	Nº de Planilla	1739540819
	Valor cotizado	\$142.300
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APOORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JUNIO- 2023
	Fecha de pago	28/06/2023
	Nº de Planilla	1739540819
	Valor cotizado	\$21.700
	Fondo de Pensiones	SURA



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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	JUNIO- 2023
	Fecha de pago	28/06/2023
	Nº de recibo de pago	2502300340808
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO- 2023
	Fecha de pago	28/06/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00456

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$14.520.000=
Valor primera cuenta- JUNIO	\$1.320.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$13.200.000=

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

Se expide en Lebrija, a los VIENTINUEVE (29) días del mes de junio de 2023.

SUPERVISOR

CONTRATISTA


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor


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