



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	07	28	No: OP 23A00395	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	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
<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 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° 0899			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	7	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:	JULIO	ACTA DE EJECUCION:	2

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:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA  
C.C

ACEPTADA



RECIBO DE CAJA No: RC 23-00552

Julio 27 de 2023

Recibimos de: oscar fbian valderrama

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

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	88,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	22,000.00



Totales \$ 110,000.00



RECIBO DE CAJA No: RC 23-00552

Julio 27 de 2023

Recibimos de: oscar fbian valderrama

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

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	88,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	22,000.00

Totales \$ 110,000.00



CANCELADO IMPUESTO PREDIAL

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300389567

**Trámite** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

**Contribuyente**

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>
Ordenanza 012	\$8.800
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$96.800</b>

Fecha de Expedición 2023/07/25 Fecha Límite de Pago 2023/07/31  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 1099374377

Nombre OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS  
Dirección Teléfono 3184597782  
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300389567(3900)0000000096800(96)20230731

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	FC 0899
FECHA CONTRATO	13/06/2023

**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: 3184597782

**Recibo N° 2502300389567**

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>
Ordenanza 012	\$8.800
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$96.800</b>

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	FC 0899
FECHA CONTRATO	13/06/2023

**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 2023/07/25 Fecha Límite de Pago 2023/07/31

**Total a Pagar \$96.800**

**Recibo N° 2502300389567**

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>
Ordenanza 012	\$8.800
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$96.800</b>

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	FC 0899
FECHA CONTRATO	13/06/2023

**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 \$44.000  
PRO UIS \$44.000

**Total \$88.000**  
Ordenanza 012 \$8.800  
**Total a Pagar \$96.800**

**Recibo N° 2502300389567**

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 1099374377

Nombre OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS  
Dirección Teléfono 3184597782  
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300389567(3900)0000000088000(96)20230731

Fecha de Expedición 2023/07/25  
Fecha Límite de Pago 2023/07/31

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	FC 0899
FECHA CONTRATO	13/06/2023

**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 2023/07/25

**Total a Pagar \$96.800**

**Recibo N° 2502300389567**

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 1099374377

Nombre OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS  
Dirección Teléfono 3184597782  
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300389567(3900)0000000088000(96)20230731



(415)8902012356006(8020)02502300389567(3900)0000000088000(96)20230731

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

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>
Ordenanza 012	\$8.800
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$96.800</b>



Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

27/07/2023 09:53:45 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 505865572

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: 02502300389567

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

27/07/2023 09:53:55 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 505865711

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: 02502300389567

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 AUTOLIQUIDACIÓN APORTES RECIBO PARA PAGO

Bancolombia

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:	CIUDADELA 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:	1739546248	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN: MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	PERIODO COTIZACIÓN: AÑO: 2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/08/18	0	\$ 0	\$ 358.900
2023/08/22	4	\$ 1.800	\$ 360.700
2023/08/23	5	\$ 2.200	\$ 361.100
2023/08/24	6	\$ 2.500	\$ 361.400
2023/08/25	7	\$ 3.000	\$ 361.900
2023/08/28	10	\$ 4.300	\$ 363.200

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 185.600
<b>SUBTOTAL:</b>			1	\$ 185.600
<b>SALUD</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 145.000
<b>SUBTOTAL:</b>			1	\$ 145.000
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 28.300
<b>SUBTOTAL:</b>			1	\$ 28.300

**TOTAL POR PAGAR: \$ 358.900**

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.  
NIT: 830.131.993-1  
Calle 96 No. 12-55 Bogotá  
ORDEN DE SERVICIO  
No OS: 9398491272  
Cajero: 0000055  
CORUARI

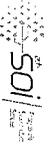
Fecha: 27/07/2023 09:44:08

PS: 896849401  
998980 TEBRILIA CENTRO

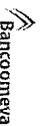
Cantidad cupones: 1

Identificación: 1099374377  
Nombre: OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS  
Derecho: 02 INDEPENDIENTE  
Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA  
Teléfono: 3160482  
Código Planilla: 1739546248  
Período Pago: 2023/07  
Valor Comisión: 0  
Valor Total: \$358.900,00  
Valor Recibido: \$358.900,00  
Forma de Pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el  
cliente beneficiario  
Conservar este recibo, es el único  
sopORTE válido para atender cualquier  
solicitud y aceptación de ni  
parte de la prestación de este  
servicio, entidades, que identifiquen  
verbalmente el autorización para el  
tratamiento de los datos personales que  
voluntariamente ha entregado a Efectivo  
Ltda., Estos datos pueden ser utilizados  
únicamente para la prestación de  
prestación de servicio con el  
cliente. (1)  
servicio@efectivo.com.co  
www.efectivo.com.co



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



<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b>		<b>DATOS GENERALES DE LA PLANILLA</b>	
TIPO IDENTIFICACION: NOMBRE O VOUCHER SOCIAL: CIUDAD/AUTOLIQUIDACION: DEPARTAMENTO: TIPO EMPRESARIAL: FORMA DE PRESENTACION: APORTANTE EXOTERNO/PAGO APORTES SALUD, SEMA E CBF (REFORMA TRIENAL)	CEJULA DE CIUDADANIA: CIUDAD/DELA ASPECTOS APORTE: DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO: CIUDAD/ESTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO	109231427 OSCAR FABIAN VALDEERRAMA CONTRERAS SANTANDER 31042 LIDERES FECHA PAGO (formato dd/mm/aa): Otras referencias de servicios personales n.d.p.	NO
<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b>		<b>DATOS GENERALES DE LA PLANILLA</b>	
TIPO IDENTIFICACION: NOMBRE O VOUCHER SOCIAL: CIUDAD/AUTOLIQUIDACION: DEPARTAMENTO: TIPO EMPRESARIAL: FORMA DE PRESENTACION: APORTANTE EXOTERNO/PAGO APORTES SALUD, SEMA E CBF (REFORMA TRIENAL)	CEJULA DE CIUDADANIA: CIUDAD/DELA ASPECTOS APORTE: DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO: CIUDAD/ESTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO	109231427 OSCAR FABIAN VALDEERRAMA CONTRERAS SANTANDER 31042 LIDERES FECHA PAGO (formato dd/mm/aa): Otras referencias de servicios personales n.d.p.	NO

<b>ADMINISTRADORA</b>		<b>ADMINISTRADORA</b>	
CODIGO	NOBRE	NOBRE	NOBRE
23301	HOJANER	HOJANER	HOJANER
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>	
TOTAL APORTES A PERSONAS		TOTAL APORTES A PERSONAS	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	\$ 1.150.000	1	\$ 1.150.000
<b>TOTALES</b>		<b>TOTALES</b>	
APORTES VOLUNTARIOS		APORTES VOLUNTARIOS	
NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
1	\$ 1.150.000	1	\$ 1.150.000

<b>ADMINISTRADORA</b>		<b>ADMINISTRADORA</b>	
CODIGO	NOBRE	NOBRE	NOBRE
EP9037	NUUEVA EPS	NUUEVA EPS	NUUEVA EPS
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>	
TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	\$ 0	1	\$ 0
<b>TOTALES</b>		<b>TOTALES</b>	
INGENIARIA POR EMERGENCIA		INGENIARIA POR EMERGENCIA	
NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
1	\$ 0	1	\$ 0

<b>ADMINISTRADORA</b>		<b>ADMINISTRADORA</b>	
CODIGO	NOBRE	NOBRE	NOBRE
4111	ARL SURA	ARL SURA	ARL SURA
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>SUB-TOTALES:</b>	
TOTAL APORTES A RESERVA PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RESERVA PROFESIONALES	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	\$ 0	1	\$ 0
<b>TOTALES</b>		<b>TOTALES</b>	
INGENIARIA POR EMERGENCIA		INGENIARIA POR EMERGENCIA	
NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
1	\$ 0	1	\$ 0

<b>DATOS DEL COTIZANTE</b>		<b>DATOS DEL COTIZANTE</b>	
IDENTIFICACION: NOMBRE O VOUCHER SOCIAL: CIUDAD/AUTOLIQUIDACION: DEPARTAMENTO: TIPO EMPRESARIAL: FORMA DE PRESENTACION: APORTANTE EXOTERNO/PAGO APORTES SALUD, SEMA E CBF (REFORMA TRIENAL)	CEJULA DE CIUDADANIA: CIUDAD/DELA ASPECTOS APORTE: DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO: CIUDAD/ESTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO	109231427 OSCAR FABIAN VALDEERRAMA CONTRERAS SANTANDER 31042 LIDERES FECHA PAGO (formato dd/mm/aa): Otras referencias de servicios personales n.d.p.	NO
<b>DATOS DEL COTIZANTE</b>		<b>DATOS DEL COTIZANTE</b>	
IDENTIFICACION: NOMBRE O VOUCHER SOCIAL: CIUDAD/AUTOLIQUIDACION: DEPARTAMENTO: TIPO EMPRESARIAL: FORMA DE PRESENTACION: APORTANTE EXOTERNO/PAGO APORTES SALUD, SEMA E CBF (REFORMA TRIENAL)	CEJULA DE CIUDADANIA: CIUDAD/DELA ASPECTOS APORTE: DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO: CIUDAD/ESTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO	109231427 OSCAR FABIAN VALDEERRAMA CONTRERAS SANTANDER 31042 LIDERES FECHA PAGO (formato dd/mm/aa): Otras referencias de servicios personales n.d.p.	NO

**TOTAL \$ 358.900**

*Planilla pagada*





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO N°2 JULIO DE 2023  
CONTRATO N.º 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>DIECIOCHO (18) DIAS Y SEIS (06) MESES</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>	01/07/2023 AL 30/07/2023	
<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 JULIO 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 **JULIO 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>JULIO- 2023</b>
	Fecha de pago	27/07/2023
	Nº de Planilla	1739546248
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>JULIO- 2023</b>
	Fecha de pago	27/07/2023
	Nº de Planilla	1739546248
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	<b>JUNIO- 2023</b>
	Fecha de pago	06/07/2023
	Nº de Planilla	26956249
	Valor cotizado	\$43.100
	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>JULIO- 2023</b>
	Fecha de pago	27/07/2023
	Nº de recibo de pago	2502300389567
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>JULIO- 2023</b>
	Fecha de pago	27/07/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00552

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
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$11.000.000=</b>

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

Se expide en Lebrija, a los VIENTIOCHO (28) días del mes de julio de 2023.

**SUPERVISOR**

**CONTRATISTA**

  
**JUAN MANUEL PRIETO PINZON**  
Supervisor

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