



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	02	29	No: OP 24C00066	Con: 1 1

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

CP 24C00003, CD 24C00003, 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	2,464,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	17,248.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.02	CMO	2,464,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,464,000.00	0.00
3	Remuneración de servicios técnicos	75031003			2,464,000.00	0.00	2,464,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	17,248.00	2,464,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,446,752.00	2,464,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>4,928,000.00</b>	<b>4,928,000.00</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 ADQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1065			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				26	2	2024

**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
DETALLE:	FONTANERO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO	ACTA DE EJECUCION:	2

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
13	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.	\$ 2.464.000	\$ 2.464.000

**TOTAL A PAGAR:** \$2.464.000

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR




FIRMA  
C.C.

ACEPTADA



## ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00067

Febrero 27 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: VALDERRAMA CONTRERAS OSCAR FABIAN CC: 01099374377

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.464.00

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	20,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	24,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	55,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	5,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	15,000.00
<b>Totales \$</b>	<b>123,000.00</b>

Recibi:

Elaboró: LUZMA



# Recaudos de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502400111885

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 \$49.300 PRO UIS \$49.300	Nombre OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS Dirección Teléfono Municipio Departamento
<b>Total</b> \$98.600 Ordenanza 012 \$9.860		 (415)770998038639(8020)02502400111885(3900)0000000108460(96)20240304
<b>Total a Pagar</b> \$108.460		NRO. CONTRATO 13 VALOR BASE 2.464.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000 VALOR TOTAL CONTRATO 13.552.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 1065 FECHA CONTRATO 16/01/2024
Fecha de Expedición 2024/02/27 Fecha Límite de Pago 2024/03/04 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA		

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudos de Estampillas	Recibo N° 2502400111885	PRO HOSPITAL \$49.300 PRO UIS \$49.300
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA	NRO. CONTRATO 13 VALOR BASE 2.464.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000 VALOR TOTAL CONTRATO 13.552.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 1065 FECHA CONTRATO 16/01/2024	<b>Total</b> \$98.600 Ordenanza 012 \$9.860 <b>Total a Pagar</b> \$108.460
Tipo de Doc. C.C. Número: 1099374377 Nombre: OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS Dirección: Teléfono:				

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudos de Estampillas	Recibo N° 2502400111885	PRO HOSPITAL \$49.300 PRO UIS \$49.300
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA	NRO. CONTRATO 13 VALOR BASE 2.464.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000 VALOR TOTAL CONTRATO 13.552.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 1065 FECHA CONTRATO 16/01/2024	<b>Total</b> \$98.600 Ordenanza 012 \$9.860 <b>Total a Pagar</b> \$108.460
Fecha de Expedición 2024/02/27 Fecha Límite de Pago 2024/03/04				

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudos de Estampillas	Recibo N° 2502400111885	PRO HOSPITAL \$49.300 PRO UIS \$49.300
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA	NRO. CONTRATO 13 VALOR BASE 2.464.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000 VALOR TOTAL CONTRATO 13.552.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 1065 FECHA CONTRATO 16/01/2024	<b>Total</b> \$98.600 Ordenanza 012 \$9.860 <b>Total a Pagar</b> \$108.460
Fecha de Expedición 2024/02/27 Fecha Límite de Pago 2024/03/04				

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudos de Estampillas	Recibo N° 2502400111885	PRO HOSPITAL \$49.300 PRO UIS \$49.300
	<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 1099374377	Nombre OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS Dirección Teléfono Municipio Departamento	 (415)8902012356005(8020)02502400111885(3900)0000000098600(96)20240304	NRO. CONTRATO 13 VALOR BASE 2.464.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000 VALOR TOTAL CONTRATO 13.552.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 1065 FECHA CONTRATO 16/01/2024
Fecha de Expedición 2024/02/27				
<b>Total a Pagar</b> \$108.460				
BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8				



27/02/2024 14:40:27 Cajero: pruedage

Oficina: 2013 - LEBRUA  
Terminal: 23310KBL0050 Operación: 674769833

Transacción: RECAUDO DE CONVENIO  
Valor: \$2,000.00  
Costo de la transacción: \$0.00  
Iva del Costo: \$0.00  
GNIF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21259 SISTEMAS Y COMPUTADORES  
Ref 1: 06503400191885  
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 le corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 8948600 resto de



27/02/2024 14:40:27 Cajero: pruedage

Oficina: 2013 - LEBRUA  
Terminal: 23310KBL0050 Operación: 674769833

Transacción: RECAUDO DE CONVENIO  
Valor: \$2,000.00  
Costo de la transacción: \$0.00  
Iva del Costo: \$0.00  
GNIF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21259 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM  
Ref 1: 03305400191885  
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 le corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 8948600 resto de







**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES**  
**ACTA PARCIAL DE PAGO N.2**  
**CONTRATO N.º 013- 2024**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 013-2024	
OBJETO:	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.	
VALOR DEL CONTRATO:	TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$13.552.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS	
CONTRATISTA:	OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS C.C. No. 1.099.374.377 DE LEBRIJA.	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE ENERO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2024	
VALOR A PAGAR	\$ 2.464.000	
PERIODO DE PAGO	01/02/2024 AL 29/02/2024	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	24C00003	16 ENERO DE 2024
NÚMERO DEL RP Y FECHA	24C00003	16 ENERO DE 2024

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 29 DE FEBRERO DEL 2024**, 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:



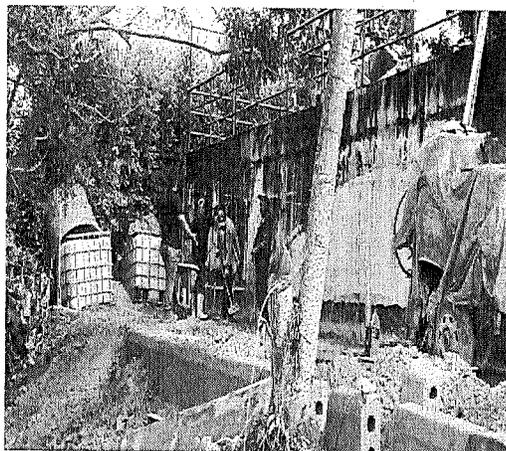
**1)** Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. **2)** Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. **3)** 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 **FEBRERO DE 2024**, 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>FEBRERO - 2024</b>
	Fecha de pago	27/02/2024
	Nº de Planilla	4537825506
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>FEBRERO - 2024</b>
	Fecha de pago	27/02/2024
	Nº de Planilla	4537825506
	Valor cotizado	\$208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	<b>FEBRERO - 2024</b>
	Fecha de pago	29/02/2024
	Nº de Planilla	29149674
	Valor cotizado	\$90.500
	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>FEBRERO- 2024</b>
	Fecha de pago	27/02/2024
	Nº de recibo de pago	2502400111885
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>FEBRERO- 2024</b>
	Fecha de pago	27/02/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI 24-00067

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

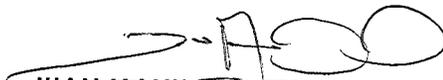
<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$13.552.000=</b>
Valor primera cuenta- ENERO	\$1.232.000=
Valor segunda cuenta- FEBRERO	\$2.464.000=
<b>SALDO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$9.856.000=</b>

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

Se expide en Lebrija, a los VEINTINUEVE (29) días del mes de febrero de 2024.

**SUPERVISOR**

**CONTRATISTA**

  
**JUAN MANUEL PRIETO PINZON**  
Supervisor

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