



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

AÑO MES DÍA
2024 03 31

ORDEN DE PAGO

No: OP 24C00109

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01102717213 - 1 - RODRIGUEZ VASQUEZ RAFAEL RICARDO
CP 24C00042, CD 24C00011, 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 ins 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	035190	2.1.2.02.02.002.02	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
TOTALES \$					4,928,000.00	4,928,000.00	

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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1097			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				19	3	2024

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	RAFAEL RICARDO RODRIGUEZ VASQUEZ	C.C./NIT:	1102717213
DIRECCION:	CRA 7 # 14-60 SANTA BARBARA	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3217822654	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	AYUDANTE DE FONTANERIA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	2

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
22	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P	\$ 2.464.000	\$ 2.464.000

TOTAL A PAGAR: \$2.464.000

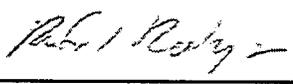
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

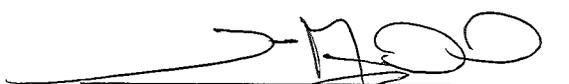
OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR





FIRMA
C.C

ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00157

Abril 01 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: RODRIGUEZ VASQUEZ RAFAEL RICARDO CC: 01102717213

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.464.000

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
Totales \$	123,000.00

Recibi:

Elaboró: LUZMA

ALCALDIA DE
LEBRIJA
SECRETARIA DE HACIENDA
01 ABR 2024
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400164316

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1102717213	
	PRO HOSPITAL	\$49.300	Nombre	RAFAEL RICARDO RODRIGUEZ VASQUEZ
	PRO UIS	\$49.300	Dirección	
			Municipio	
				Teléfono
				Departamento
			 (415)7709998038639(8020)02502400164316(3900)00000000108460(96)20240408	
Total		\$98.600	NRO. CONTRATO	22
Ordenanza 012		\$9.860	VALOR BASE	2.464.000
Total a Pagar		\$108.460	VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
			VALOR TOTAL CONTRATO	11.827.200
			NUMERO ORDEN DE PAGO	1097
			FECHA CONTRATO	06/02/2024
Fecha de Expedición		2024/04/01	Fecha Limite de Pago	
			2024/04/08	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA				

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502400164316	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 22	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		VALOR BASE	2.464.000
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1102717213		VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
Nombre: RAFAEL RICARDO RODRIGUEZ VASQUEZ		VALOR TOTAL CONTRATO	11.827.200	
Dirección: Teléfono:		NUMERO ORDEN DE PAGO	1097	
		FECHA CONTRATO	06/02/2024	
		Total	\$98.600	
		Ordenanza 012	\$9.860	
		Total a Pagar	\$108.460	

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502400164316	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 22	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		VALOR BASE	2.464.000
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1102717213		VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
Nombre: RAFAEL RICARDO RODRIGUEZ VASQUEZ		VALOR TOTAL CONTRATO	11.827.200	
Dirección: Teléfono:		NUMERO ORDEN DE PAGO	1097	
		FECHA CONTRATO	06/02/2024	
		Total	\$98.600	
		Ordenanza 012	\$9.860	
		Total a Pagar	\$108.460	

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502400164316	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 22	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		VALOR BASE	2.464.000
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1102717213		VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
Nombre: RAFAEL RICARDO RODRIGUEZ VASQUEZ		VALOR TOTAL CONTRATO	11.827.200	
Dirección: Teléfono:		NUMERO ORDEN DE PAGO	1097	
		FECHA CONTRATO	06/02/2024	
		Total	\$98.600	
		Ordenanza 012	\$9.860	
		Total a Pagar	\$108.460	

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502400164316	
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1102717213		NRO. CONTRATO 22	
	Nombre	RAFAEL RICARDO RODRIGUEZ VASQUEZ	VALOR BASE	2.464.000
	Dirección		VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
Municipio		VALOR TOTAL CONTRATO	11.827.200	
		NUMERO ORDEN DE PAGO	1097	
		FECHA CONTRATO	06/02/2024	
Fecha de Expedición		2024/04/01	Fecha Limite de Pago	
			2024/04/08	
		Total	\$98.600	
		Ordenanza 012	\$9.860	
		Total a Pagar	\$108.460	

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502400164316	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 22	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		VALOR BASE	2.464.000
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1102717213		VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
Nombre: RAFAEL RICARDO RODRIGUEZ VASQUEZ		VALOR TOTAL CONTRATO	11.827.200	
Dirección: Teléfono:		NUMERO ORDEN DE PAGO	1097	
		FECHA CONTRATO	06/02/2024	
		Total	\$98.600	
		Ordenanza 012	\$9.860	
		Total a Pagar	\$108.460	

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502400164316	
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1102717213		NRO. CONTRATO 22	
	Nombre	RAFAEL RICARDO RODRIGUEZ VASQUEZ	VALOR BASE	2.464.000
	Dirección		VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
Municipio		VALOR TOTAL CONTRATO	11.827.200	
		NUMERO ORDEN DE PAGO	1097	
		FECHA CONTRATO	06/02/2024	
Fecha de Expedición		2024/04/01	Fecha Limite de Pago	
			2024/04/08	
		Total	\$98.600	
		Ordenanza 012	\$9.860	
		Total a Pagar	\$108.460	

01/04/2024



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800037200-3

01/04



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800037200-3

01/04/2024 14:31:22 Cajero: vevillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B3310LH1C060 Operación: 664866024

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS	
Valor:	\$26,260.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM
Ref 1: 02602400164316
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 8948500 resto de

01/04/2024 14:31:41 Cajero: vevillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B3310LH1C060 Operación: 664866270

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS	
Valor:	\$26,260.00
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
Ref 1: 02602400164316
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 8948500 resto de



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N. 2
CONTRATO N.º 022- 2024**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 022 - 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:	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$11.827.200).	
PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS	
CONTRATISTA:	RAFAEL RICARDO RODRIGUEZ VASQUEZ C.C. No. 1.102.717.213 DE SAN VICENTE DE CHUCURI	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE FEBRERO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2024	
VALOR A PAGAR	\$2.464.000=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/03/2024
	HASTA	30/03/2024
Número del CDP y fecha	24C00011	05 DE FEBRERO DE 2024
Número del RP y fecha	24C00042	06 DE FEBRERO DE 2024

EL SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADA HACE CONSTAR.

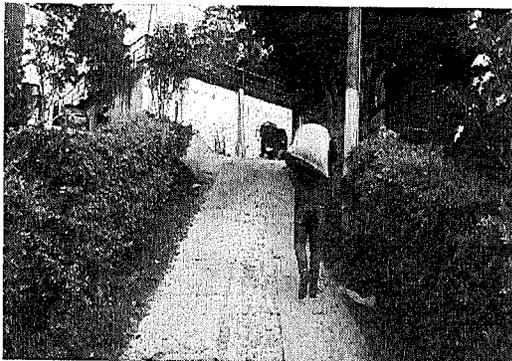
Que el contratista **RAFAEL RICARDO RODRIGUEZ VASQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.102.717.213 DE SAN VICENTE DE CHUCURI**, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2024**, así mismo certifico el cumplimiento 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:



OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
<p>DESEMPEÑAR EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P ASI MISMO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SOLDADURA Y PULIDORA 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.</p>	<p>DURANTE EL MES DE MARZO 2024, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:</p> <p>1) se apoyó al equipo de operarios y fontaneros en las conexiones requeridas hidráulicas y sanitarias, se acompañó a la toma de lecturas, a los mantenimientos y reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. 2) Se prestó la colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 3) Se utilizó 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 Mantuvo bajo custodia y cuidado de los elementos que entrego la empresa para el desarrollo de las actividades. 5) Se realizó tareas de limpieza y mantenimiento del sistema de acueducto y alcantarillado 6) Se realizaron actividades que se relacionaron de manera directa con el objeto del contrato y que garantizaron la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios.</p>

EVIDENCIA



Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO 2024
	Fecha de pago	01/04/2024
	Nº de Planilla	4544715716
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO 2024
	Fecha de pago	01/04/2024
	Nº de Planilla	4544715716
	Valor cotizado	\$208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO 2024
	Fecha de pago	02/04/2024
	Nº de Planilla	29436064
	A.R.L.	COLMENA
	Aporte	\$90.500

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MARZO 2024
	Fecha de pago	01/04/2024
	Nº de recibo de pago	2502400164316
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO 2024
	Fecha de pago	01/04/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI -24-00157

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

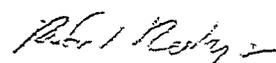
CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$11.827.200=
Valor Primera cuenta – FEBRERO	\$1.971.200=
Valor segunda cuenta - MARZO	\$2.464.000=
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	\$7.392.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 022-2024. Se expide en Lebrija, a los dos (02) Días del mes de abril de 2024.

SUPERVISOR

CONTRATISTA


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor


RAFAEL RICARDO RODRIGUEZ VASQUEZ
C. C Nº 1.102.717.213 DE SAN VICENTE DE CHUCURI