



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	04	29	No: OP 24C00128	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 Ind y Clo	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
	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 AQUIRENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1119			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				23	4	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 ABRIL DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	3

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

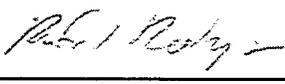
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR





FIRMA  
C.C

ACEPTADA



## ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00198

Abril 25 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% - FONPEJ	5,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	15,000.00
<b>Totales \$</b>	<b>123,000.00</b>

Recibi: \_\_\_\_\_

Elaboró: LUZMA

SECRETARIA DE HACIENDA  
25 ABR 2024  
**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502400208250

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
<b>Total</b>	<b>\$98.600</b>
Ordenanza 012	\$9.860
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$108.460</b>

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1102717213
Nombre	RAFAEL RICARDO RODRIGUEZ VASQUEZ
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento



(415)7709998038639(8020)02502400208250(3900)0000000108460(96)20240430

NRO. CONTRATO	022
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.827.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1119
FECHA CONTRATO	06/02/2024

Fecha de Expedición 2024/04/24 Fecha Límite de Pago 2024/04/30  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 1102717213
Nombre: RAFAEL RICARDO RODRIGUEZ VASQUEZ	Teléfono:
Dirección:	

NRO. CONTRATO	022
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.827.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1119
FECHA CONTRATO	06/02/2024

PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
<b>Total</b>	<b>\$98.600</b>
Ordenanza 012	\$9.860
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$108.460</b>

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$108.460</b>
Fecha de Expedición	2024/04/24
Fecha Límite de Pago	2024/04/30

NRO. CONTRATO	022
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.827.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1119
FECHA CONTRATO	06/02/2024

PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
<b>Total</b>	<b>\$98.600</b>
Ordenanza 012	\$9.860

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA	

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1102717213
Nombre	RAFAEL RICARDO RODRIGUEZ VASQUEZ
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento



(415)8902012356005(8020)02502400208250(3900)0000000098600(96)20240430

NRO. CONTRATO	022
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.827.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1119
FECHA CONTRATO	06/02/2024

PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
<b>Total</b>	<b>\$98.600</b>
Ordenanza 012	\$9.860
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$108.460</b>

Fecha de Expedición 2024/04/24  
Fecha Límite de Pago 2024/04/30

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA	



(415)8902012356005(8020)02502400208250(3900)0000000098600(96)20240430

PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
<b>Total</b>	<b>\$98.600</b>
Ordenanza 012	\$9.860

<b>Total a Pagar</b>	<b>\$108.460</b>
Fecha de Expedición	2024/04/24

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

Total Ordenanza 012 \$98.600 \$9.860



25/04/2024 14:34:35 Cajero: prwedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: 33310KBL0040 Operación: 373470328

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	99,860.00
Costo de la transacción:	60.00
Iva del Costo:	60.00
BNF del Costo:	60.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES  
Ref 1: 02502400206250  
Ref 2:  
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifiquemos que la transacción solicitada se registró correcta en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 3943500 resto de



25/04/2024 14:34:29 Cajero: prwedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: 33310KBL0040 Operación: 373470328

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

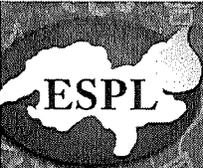
Valor:	978,600.00
Costo de la transacción:	60.00
Iva del Costo:	60.00
BNF del Costo:	60.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21240 TSD ESTAMPILLAS DEPARTAM  
Ref 1: 02502400206250  
Ref 2:  
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifiquemos que la transacción solicitada se registró correcta en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 3943500 resto de







**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO N. 3  
CONTRATO N.º 022- 2024**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 022 - 2024	
<b>OBJETO:</b>	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.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$11.827.200).	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	CUATRO (04) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS	
<b>CONTRATISTA:</b>	RAFAEL RICARDO RODRIGUEZ VASQUEZ C.C. No. 1.102.717.213 DE SAN VICENTE DE CHUCURI	
<b>SUPERVISOR:</b>	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	06 DE FEBRERO DE 2024	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30 DE JUNIO DE 2024	
<b>VALOR A PAGAR</b>	\$2.464.000=	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	01/04/2024
	HASTA	30/04/2024
<b>Número del CDP y fecha</b>	24C00011	05 DE FEBRERO DE 2024
<b>Número del RP y fecha</b>	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 ABRIL DE 2024**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

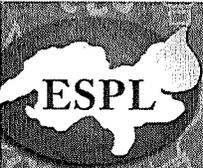
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

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</p> <p><b>1)</b> Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. <b>2)</b> Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. <b>3)</b> 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. <b>4)</b> 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. <b>5)</b> Realizar tareas de limpieza y mantenimiento del sistema de acueducto y alcantarillado <b>6)</b> 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 <b>ABRIL 2024</b>, 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	<b>ABRIL 2024</b>
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de Planilla	4549085648
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>ABRIL 2024</b>
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de Planilla	4549085648
	Valor cotizado	\$208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	<b>ABRIL 2024</b>
	Fecha de pago	29/04/2024
	Nº de Planilla	29689842
	A.R.L.	COLPATRIA
	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	<b>ABRIL 2024</b>
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de recibo de pago	2502400208250
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>ABRIL 2024</b>
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI -24-00198

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

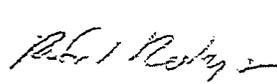
<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$11.827.200=</b>
Valor Primera cuenta – FEBRERO	\$1.971.200=
Valor segunda cuenta - MARZO	\$2.464.000=
Valor tercera cuenta - ABRIL	\$2.464.000=
<b>SALDO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$4.928.000=</b>

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 022-2024. Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) 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