



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	05	31	No: OP 24C00186 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 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
TOTALES \$					4,928,000.00	4,928,000.00	

RONALD

Elaboró

Revisó

Secretario 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° 1142			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			27	5	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:	4322
PERIODO:	DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	4

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 1102717213

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00252

Mayo 28 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: RODRIGUEZ VASQUEZ RAFAEL RICARDO CC: 01102717213

La suma de: CIENTO VEINTITRES MIL PESOS m/cte

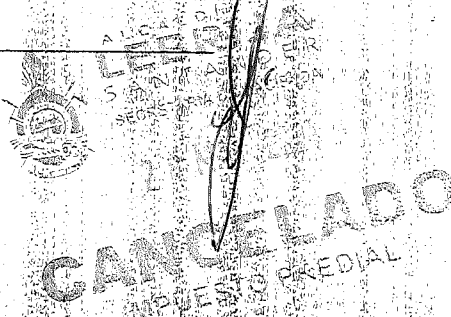
Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES POR LA BASE DE \$2.464.000

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

Recibí:

Elaboró: JORTEGA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400260171

Contribuyente

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

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

(415)7709998038639(8020)02502400260171(3900)00000000108460(96)20240604

NRO. CONTRATO	022
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.727.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1142
FECHA CONTRATO	06/02/2024

Fecha de Expedición 2024/05/27 Fecha Límite de Pago 2024/06/04
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: 1102717213
Nombre: RAFAEL RICARDO RODRIGUEZ VASQUEZ	Teléfono:

PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860
Total a Pagar	\$108.460

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	\$108.460
Fecha de Expedición 2024/05/27 Fecha Límite de Pago 2024/06/04	

NRO. CONTRATO	022
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.727.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1142
FECHA CONTRATO	06/02/2024
PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860

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	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860
Total a Pagar	\$108.460

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

(415)8902012356005(8020)02502400260171(3900)00000000098600(96)20240604

NRO. CONTRATO	022
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.727.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1142
FECHA CONTRATO	06/02/2024
Fecha de Expedición	2024/05/27
Fecha Límite de Pago	2024/06/04
PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860

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	
Fecha de Expedición	2024/05/27
Total a Pagar	\$108.460

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

(415)8902012356006(8020)02502400260171(3900)00000000098600(96)20240604

NRO. CONTRATO	022
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.727.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1142
FECHA CONTRATO	06/02/2024
PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860

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



Banco Agrario de Colombia
NTT. 900.037.800-8

28/5/2024 14:30:55 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013-LEBRIJA

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 604498476

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$9,860.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del costo: \$0.00

GNF del costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES ORDENANZA

012/2005 - RCB

Ref 1: 02502400260171

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
NTT. 900.037.800-8

28/5/2024 14:30:43 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013-LEBRIJA

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 604498145

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$98,600.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del costo: \$0.00

GNF del costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

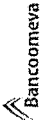
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES -
RCB

Ref 1: 02502400260171

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
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 110271213	NÚMERO PLANILLA: 4553849874	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD:
CEDULA DE CIUDADANÍA	REPATRIANTE: SATIARBER	PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2024	MES: mayo
DIRECCIÓN: TV 14 18 26	TELÉFONO: 024022028	DÍAS DE MORA: 0	AÑO: 2024
TIPO APORTANTE: 02-ANDEPENIENTE	CLASE APORTANTE: PRIVADA	FECHA PAGO (aaaa/mm/aa): 2024/05/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 990878799
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO	ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PER		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

TOTAL APORTES A PENSIÓN									
ADMINISTRADORA		APORTES VOLUNTARIOS		FSP		SUBSISTENCIA		MORA	
CÓDIGO	20301-PORVENIR	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPL. LEONAR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	COTIZACIÓN	MORA
SUB-TOTALES:		1	\$ 280.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTALES:								\$ 280.000	\$ 0

TOTAL APORTES A SALUD									
ADMINISTRADORA		LICENCIA VATERINARIA		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA	
CÓDIGO	EF-607-NUOVA EPS	No. COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	MORA
SUB-TOTALES:		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTALES:								\$ 182.500	\$ 0

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
NOVENARIOS					SEGURIDAD SOCIAL				
DATOS DEL COTIZANTE					SALUD				
HP	IDENTIFICACIÓN	TIPO	SUB-TIPO	SALARIO BÁSICO	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	VALOR ADRES
20301	20301-PORVENIR	02-ANDEPENIENTE	02-ANDEPENIENTE	\$ 1.300.000	1.300.000	1.300.000	\$ 182.500	\$ 182.500	\$ 182.500
SUB-TOTALES:									

TOTAL \$ 370.500

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conservar este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.
Para reclamaciones presenar este recibo: Tel. (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN		ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
NI 600137201	5	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LERIDUA ESP	B	3	SEGUROS COLPATRA • 14-4	SUCURSAL		3600	Jurídica
MUN-DEP		DIRECCIÓN			TELÉFONO	EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-406		CALLE 11 N° 8 73			6-567828	SECRETARIA@EMPUBLERIDUA.GOV.CO			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN																			
PERÍODO PENSION	2024-05	PERÍODO SALUD	2024-05	PLANILLA	30002958	TIPO PLANILLA	Y	FECHA PAGO	2024-05-31	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	TODOS	MUNICIPIO	VALOR PAGO	871.100	INTERÉS X MORA	0	ENTIDAD RECAUDO	BANCOLOMBIA
Nº AFLADOS	10	REF. DE PAGO (PIN)	30002958	FECHA LÍMITE PAGO	2024-06-05	ESTADO PLANILLA	Pagada												

[illegible]



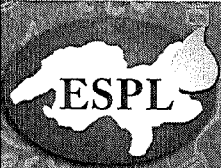
**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N. 4
CONTRATO N.º 022- 2024**

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	01/05/2024
	HASTA	30/05/2024
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.

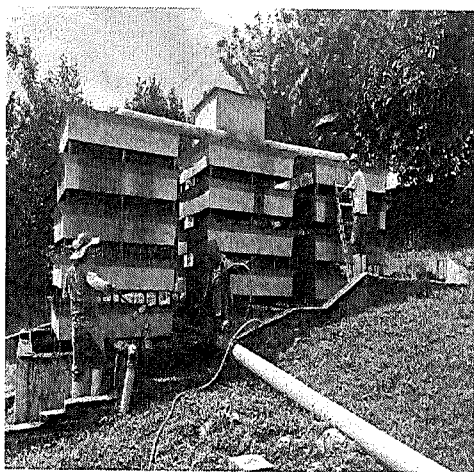
Que el contratista **RAFAEL RICARDO RODRIGUEZ VASQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.102.717.213 DE SAN VICENTE DE CHUCURI**, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2024**, así mismo certifico el cumplimiento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

EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO 2024
	Fecha de pago	28/05/2024
	Nº de Planilla	4553649874
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO 2024
	Fecha de pago	28/05/2024
	Nº de Planilla	4553649874
	Valor cotizado	\$208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MAYO 2024
	Fecha de pago	31/05/2024
	Nº de Planilla	30002958
	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	MAYO 2024
	Fecha de pago	28/05/2024
	Nº de recibo de pago	2502400260171
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO 2024
	Fecha de pago	28/05/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI -24-00252

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=
Valor tercera cuenta - ABRIL	\$2.464.000=
Valor cuarta cuenta - MAYO	\$2.464.000=
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	\$2.464.000=

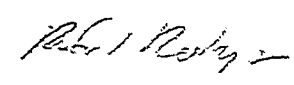


Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 022-2024. Se expide en Lebrija, a los treinta y un (31) Días del mes de mayo de 2024.

SUPERVISOR


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA


RAFAEL RICARDO RODRIGUEZ VASQUEZ
C. C N° 1.102.717.213 DE SAN VICENTE DE CHUCURI