

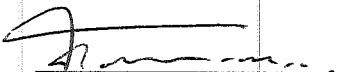
Beneficiario: CC: 00005674259 - 0 - RINCON SOLANO PARMENIO

CP 22C00010, CD 22C00010, PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO PARA LA ADECUACION DEL TERRENO, EMPALME DE ACCESORIOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA RED DE ADUCCION DEL TRAMO DE PIEDRAS NEGRAS A LA PTAP Y PARA LA LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL QUE SE ACUMULA EN EL ESPEJO DE AGUA DE LA REPRESA PIEDRAS NEGRAS Y AGUAS ARRIBA DE LA PRINCIPAL FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESPL.

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	ALCA	2,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,000,000.00	0.00
3	Remuneración de servicios técnicos	75031003			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
TOTALES \$					4,000,000.00	4,000,000.00	

LAURA

Elaboró



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 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES							
DATOS DEL AQUIRIENTE							
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP				DOCUMENTO SOPORTE N° 0410			
NIT: 800137201-5				FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER					28	2	2022
PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS							
NOMBRES:	PARMENIO RINCON			C.C./NIT:	5.674.259		
DIRECCION:	CALLE 11 # 8-73			CIUDAD:	LEBRIJA		
TELEFONO:	3208951230			TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS		
DETALLE:	FONTANERO			ACTIVIDAD ECONOMICA:	1314		
PERIODO:	DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022			ACTA DE EJECUCION:	001-2022		
CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN			V. UNITARIO	VR TOTAL		
29	PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO PARA LA ADECUACION DEL TERRENO EN LA NUEVA RED DE ADUCCION DEL TRAMO DE PIEDRAS NEGRAS A LA PTAP Y PARA LA LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL QUE SE ACUMULA EN EL ESPEJO DE AGUA DE LA REPRESA PIEDRAS NEGRAS Y AGUAS ARRIBA DE LA PRINCIPAL FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESPL.			\$ 2.000.000	\$ 2.000.000		
TOTAL A PAGAR:					\$2.000.000		
SON: DOS MILLONES DE PESOS M/CIE							
OBSERVACIONES:							
ARTICULO NO GRAVADO							
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA							
CONTRATISTA				SUPERVISOR			
							
FIRMA C.C. 5674259				ACEPTADA			



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00099

Febrero 23 de 2022

Recibimos de: PARMENIO RINCON

La suma de: CIEN MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.000.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	80,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	20,000.00
Totales \$		100,000.00

23 FEB 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200123837

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL

\$40.000

Total

\$40.000

Ordenanza 012

\$4.000

Total a Pagar

\$44.000

Fecha de Expedición 2022/02/23 Fecha Limite de Pago 2022/03/01
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 5674259

Nombre PARMENIO RINCON SOLANO

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 3227667795

Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502200123837(3900)00000000044000(96)20220301

Documento de soporte 0410, pago unico.

NRO. CONTRATO

29

VALOR BASE

2.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO

2.000.000

VALOR TOTAL CONTRATO

2.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

Pago unico

FECHA CONTRATO

25/01/2022

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200123837

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.

Nombre: PARMENIO RINCON SOLANO

Dirección:

Número: 5674259

Teléfono: 3227667795

NRO. CONTRATO

29

VALOR BASE

2.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO

2.000.000

VALOR TOTAL CONTRATO

2.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

Pago unico

FECHA CONTRATO

25/01/2022

PRO HOSPITAL

\$40.000

Total

\$40.000

Ordenanza 012

\$4.000

Total a Pagar

\$44.000

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200123837

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

\$44.000

Fecha de Expedición 2022/02/23

Fecha Limite de Pago 2022/03/01

NRO. CONTRATO

29

VALOR BASE

2.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO

2.000.000

VALOR TOTAL CONTRATO

2.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

Pago unico

FECHA CONTRATO

25/01/2022

PRO HOSPITAL

\$40.000

Total

\$40.000

Ordenanza 012

\$4.000

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200123837

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

\$40.000

Total

\$40.000

Ordenanza 012

\$4.000

Total a Pagar

\$44.000

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 5674259

Nombre PARMENIO RINCON SOLANO

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 3227667795

Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200123837(3900)00000000040000(96)20220301

Fecha de Expedición 2022/02/23

Fecha Limite de Pago 2022/03/01

NRO. CONTRATO

29

VALOR BASE

2.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO

2.000.000

VALOR TOTAL CONTRATO

2.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

Pago unico

FECHA CONTRATO

25/01/2022

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200123837

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 5674259

Nombre PARMENIO RINCON SOLANO

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 3227667795

Departamento SANTANDER

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

(415)8902012356005(8020)02502200123837(3900)00000000040000(96)20220301

PRO HOSPITAL

\$40.000



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

23/02/2022 15:47:59 Cajero: edwcalde

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 336758404

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$40,000.00

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: 02502200123837

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registro 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

23/02/2022 15:48:13 Cajero: edwcalde

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 336758578

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$4,000.00

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: 02502200123837

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5674239		RINCON SOLANO PARMENIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 7A # 6-205	LEERJA-SANTANDER	5900894	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago
Penión	Salud	Planilla	Limite	Pago
2022-01	1336838733	943108446	2022/02/14	2022/02/23
			NEQUI	
			Banco	Dias Mora
				9
				Valor
				\$58,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLFONDOS									
		231001	800,227,940	6	1	\$32,000	\$0	\$0	\$32,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
		14-11	890,903,790	5	1	\$1,100	\$0	\$0	\$1,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
		ESSC24	900,226,715	3	1	\$25,000	\$0	\$0	\$25,000
COOSALUD MOVILIDAD									
					1	\$25,000	\$0	\$0	\$25,000
TOTAL									
					1	\$58,100	\$0	\$0	\$58,100



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA UNICA DE PAGO DE 2022
CONTRATO N° 029-2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 029 - 2022	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO PARA LA ADECUACION DEL TERRENO EN LA NUEVA RED DE ADUCCION DEL TRAMO DE PIEDRAS NEGRAS A LA PTAP Y PARA LA LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL QUE SE ACUMULA EN EL ESPEJO DE AGUA DE LA REPRESA PIEDRAS NEGRAS Y AGUAS ARRIBA DE LA PRINCIPAL FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESPL.	
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (01) MES	
CONTRATISTA:	PARMENIO RINCÓN SOLANO	
SUPERVISOR:	DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ	
FECHA DE INICIACIÓN:	26/01/2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	25/02/2022	
VALOR A PAGAR	\$2.000.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	26/01/2022
	HASTA	25/02/2022
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22C00010	25/01/2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22C00010	25/01/2022

**EI SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADO HACE
CONSTAR.**

Que el contratista **PARMENIO RINCÓN SOLANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **5.674.259 DE LEBRIJA**, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2022**, 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:



PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO PARA LA ADECUACION DEL TERRENO EN LA NUEVA RED DE ADUCCION DEL TRAMO DE PIEDRAS NEGRAS A LA PTAP Y PARA LA LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL QUE SE ACUMULA EN EL ESPEJO DE AGUA DE LA REPRESA PIEDRAS NEGRAS Y AGUAS ARRIBA DE LA PRINCIPAL FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESPL. 1- Apoyar al equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, tomas de lecturas, mantenimiento, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. 2- Prestar toda su colaboración en las actividades inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 3- Realizar labores de ornamentación, tales como soldadura, pulidora, etc. 4- utilizar los elementos de protección 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. 5- 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. 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 LOS MESESES DE **ENERO – FEBRERO** se realizaron las siguientes actividades:

- Actividades arreglo daños en alcantarillado.
- Limpieza de pato en la Represa Piedras Negras y Pico del Aguila.



EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO - 2022
	Fecha de pago	23/02/2022
	Nº de Planilla	9431308448
	Valor cotizado	\$25.000
	EPS	COOSALUD MOVILIDAD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO - 2022
	Fecha de pago	23/02/2022
	Nº de Planilla	9431308448
	Valor cotizado	\$32.000
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO - 2022
	Fecha de pago	23/02/2022
	Nº de Planilla	9431308448
	Valor cotizado	\$1.100
	A.R.P.	SURA



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO- 2022
	Fecha de pago	23/02/2022
	Nº de Planilla	9431308582
	Valor cotizado	\$104.200
	EPS	COOSALUD MOVILIDAD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO- 2022
	Fecha de pago	23/02/2022
	Nº de Planilla	9431308582
	Valor cotizado	\$133.400
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	FEBRERO- 2022
	Fecha de pago	23/02/2022
	Nº de Planilla	9431308582
	Valor cotizado	\$4.400
	A.R.P.	SURA

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	ENERO - FEBRERO 2022
	Fecha de pago	23/02/2022
	Nº de recibo de pago	2502200123837
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO - FEBRERO 2022
	Fecha de pago	23/02/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00099

Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 2.000.000
Valor Primera cuenta	\$ 2.000.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 00



Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual **029 - 2022**. Se expide en Lebrija, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de FEBRERO de 2022.

SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
Supervisor

CONTRATISTA

PARMENIO RINCÓN SOLANO
C.C N° 5.674.259 DE LEBRIJA