ESPL	OS DOMICILIARIOS PUBLIC 800137201 - 5 LEBRIJA	COS DE LERRICA	ines	-614	ORDEN DE PAGO		Pág	
		2022	02	28	No: OP 22C00049 C	on: 1	1	and the same of th

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.

			CONTABILIZACION	ES			
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	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4	Servicios	24905501 🐇	The state of the s		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
			тот	ALES \$	4,000,000.00	4,000,000.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISIONES AFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
ARTICULO 1.6.1.4.12 DECRETO UNICO 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 PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE **DOCUMENTO SOPORTE N° 0410** LEBRIJA ESP ESPL NIT: 800137201-5 DIA MES AÑO FECHA DE OPERACIÓN CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER 28 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 REMUNERACION SERVICIOS TELEFONO: 3208951230 TIPO: TECNICOS ACTIVIDAD DETALLE: FONTANERO 1314 ECONOMICA: PERIODO: DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022 ACTA DE EJECUCION: 001-2022 CONTRATO DESCRIPCION OPERACIÓN V. UNITARIO VR TOTAL 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 29 \$ 2.000.000 \$ 2.000.000 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 TOTAL A PAGAR: \$2.000.000 SON: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE OBSERVACIONES: ARTICULO NO GRAVADO ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA CONTRATISTA SUPERVISOR

ACEPTADA

rmenio

C.C. 5674259



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00099

Recibimos de: PARMENIO RINCON ...

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	90,000,00
Estampilla Pro-Cultura Mpal			80,000.00
		0.00	20,000.00

Totales \$ 100,000.00

Febrero 23 de 2022

Gobernación

Banco

Gentralia Vania Tipo de Doc. C.C. Número 5674259 Nombre PARMENIO RINCON SOLANO Dirección Teléfono 3227667795 PRO HOSPITAL \$40,000 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER Documento de soporte 0410, pago unico. VALOR BASE 2.000.000 VALOR ORDEN DE PAGO VALOR TOTAL CONTRATO NUMERO ORDEN DE PAGO 2.000.000 2.000.000 Pago unico Total \$40,000 FECHA CONTRATO 25/01/2022 Ordenanza 012 \$4.000 \$44.000 Total a Pagar Fecha de Expedición 2022/02/23 Fecha Limite de Pago 2022/03/01 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos De Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA Recibo Nº PRO HOSPITAL \$40,000 Recaudo de Estampillas 2502200123837 CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION NRO, CONTRATO 29 VALOR BASE 2,000,000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000 VALOR TOTAL CONTRATO 2.000,000 Total \$40,000 NUMERO ORDEN DE PAGO Pago unico Tipo de Doc. C.C Ordenanza 012 \$4,000 ombre: PARMENIO RINCON SOLANO FECHA CONTRATO 25/01/2022 Total a Pagar Dirección: \$44.000 Recibo Nº Recaudo de Estampillas 2502200123837 Secretaría de Hacienda PRO HOSPITAL \$40,000 NRO. CONTRATO 29 CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION VALOR BASE 2.000.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.000,000 VALOR TOTAL CONTRATO 2.000.000 NUMERO ORDEN DE PAGO Pago unico \$44.000 Total a Pagar Total Ordenanza 012 FECHA CONTRATO 25/01/2022 Fecha de Expedición 2022/02/23 Fecha Limite de Pago 2022/03/01 Recaudo de Estampillas 2502200123837 Secretaría de Hacienda CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION CONTRIBUTED Tipo de Doc. C.C. Número 5674259 Nombre PARMENIO RINCON SOLANO Dirección Teléfono 3227667795 Departamento SANTANDER Municipio LEBRIJA PRO HOSPITAL \$40,000 NRO, CONTRATO VALOR BASE 2.000.000 VALOR ORDEN DE PAGO VALOR TOTAL CONTRATO NUMERO ORDEN DE PAGO FECHA CONTRATO Ordenanza 012 \$4.000 Fecha de Expedición 2022/02/23 \$44.000 Pago unico 25/01/2022 Fecha Limite de Pago 2022/03/01 Recibo Nº Recaudo de Estampillas 2502200123837 Secretaría de Hacienda Con rileuvanie Tipo de Doc. C.C. Número 5674259 PARMENIO RINCON SOLANO Nombre Dirección Teléfono 3227667795 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER Tramite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 336758404

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

\$40,000.00 Costo de la transacción: \$0.00 Iva del Costo: \$0.00 GMF del Costo:

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



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

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 336758578

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$4,000.00 Valor: \$0.00 Costo de la transacción: \$0.00 \$0.00 Iva del Costo: GMF del Costo:

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. Cua quier inquietud comuniquese en Bogotá al 5948500 resto de

DATOS CENEDALES DEL ADOBTANCE	190	ABOOTANGE											
	1												
Identificación	è	Razon Soc	Social		Clase Aportante	tante	Sucursal Principal	lpal	Díreccion	Cludad-Departamento	mento	Teléfono	Exonerado SENA e
CC 5674259	-	RINCON SOLAND PARMENIO		INDEPENDIENTE	ITE		PRINCIPAL	CAL	CALLE 74 # c 10E		1		IC8F
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	S DE L	A LIOUIDACION	,					1	707.6	LEBRUJA-SANTANDEK	9	6900894	No
The state of the s	-												
Periodo	-	ซ	Clave		Ţ∳o		Fecha	_		Pa	Pagn		
Pensión Salud	ק	Pago	Planilla		Planilla	Limite	Раво	-	Banda		1		
10.7701 10.2701	80_	1338838733	9431308448		-	2022/(02/14	2022/02/23 NEOU			Uras Mora		Valor
DESIMEN DE DACO	DAGO			With the Control of t	Constitution of the last of th		10.007210		And a Control Open William Control of Control Control of Control o		,		558,100
	200		Control of the Contro	Contract Con									
MEState			05)[q(e)3	LIN.		addig sw	95; VANGORI ([6]	11 Sections	DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA	EDMORPHY. V		The state of the	(II) (6 (12.7) (1.14) (2.7) (2.7)
	E.									2	310		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)	ORAS: 1	=					-	\$32,000		50	55		000 460
COLFONDOS			231001	800,22	800,227,940 6			000 Et \$		ç.	2		934,00U
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	ORAS: 1	1)					1	\$1.100			ne 9,		000'754
ARL SURA			14.41	007 500 008	3 700 5					nt.	D.		\$1,100
A MINITED TO THE PART OF THE P	,		<u> </u>	020,20			-	\$1,100	•	\$0	\$0\$		\$1,100
Era (ADMINISTRADORAS: 1)	OKAS: 1	_					-	\$25,000		\$0	\$0		\$25.000
COOSALUD MOVILIDAD	'ILIDAD		ESSC24	900,226,715	6,715 3		-	\$25,000		50	Ş		400 200
17-August											2		ሰብበ, ሮን¢
								25 C. 100			315		\$565,1000

	Teléfono Exonerado SENA e				Valor	C58 100	no loca				
	Ciudad-Departamento Tel	NTANDER 6900894		Pago	Dias Mora	6					
	Ciudac	LEBRIJA-SANTANDER			CO			PARAFISCALES	Dias Exonerado SENA e ICBF	O NO	
	Direccion	CALLE 7A # 6-205			Banco			RESGOS	Codigo blas Codigo blas Codigo blas Codigo blas Blas Exomendo SEIA e	0 1411 6	
	ıcipal	CALLE				2022/02/23 NEQUI		SALUD CCF	go Dias Codigo	24 6	
	Sucursal Principal	PRINCIPAL		Fecha	Pago			PENSION S	Codigo Dias Coul	231001 6 ESSC24 6	
	nte	14			Limite	2022/02/14			c avp vct Irl vlp		
	Clase Aportante	DIENTE		Tipo	Planilla	-		NOVEDADES	vst sin ige ima va		
	la)	IIO INDEPENDIBATE		Clave	Plantila	9431308448		NON	tde tae tdp tap vap cor vat sin ige ima vac avp vct iri vip		
APORTANTE	Razon Social	RINCON SOLANO PARMENI	A LIQUIDACION	Ü	Раво	1338838733	IQUIDACION DETALLADA DE APORTES		standere ing ret	RINCON SOLANO X PARNENIO	
S DEL	ફે		S DE 1		Þí		ETALL	EMPLEADO	_	£ ₹	4
DATOS GENERALES DEL APORTANTE	ldentificación dv	CC 5674259	DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	Periodo	Penstón Salud	10:22:01 20:2:01	TOUIDACION D	EMPI	No. Identificación	1 CC 5674259	Total Control of the

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES <u>ACTA UNICA DE PAGO DE 2022</u> <u>CONTRATO Nº 029-2022</u>

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PREST	ACION DE SERVICIOS No. 029 - 2022
•	PRESTACION DE SER'	vicios como operario para la
	ADECUACION DEL	TERRENO EN LA NUEVA RED DE
	ADUCCION DEL TRAI	MO DE PIEDRAS NEGRAS A LA PTAP
OBJETO:	Y PARA LA LIMPIEZ	a de material vegetal que se
OBJETO.	ACUMULA EN EL E	SPEJO DE AGUA DE LA REPRESA
	PIEDRAS NEGRAS Y	AGUAS ARRIBA DE LA PRINCIPAL
	FUENTE DE ABASTE	CIMIENTO PARA LA PLANTA DE
	TRATAMIENTO DE AG	ua potable de la ESPL.
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MILLONES DE PE	SOS M/CTE (\$2.000.000)
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (01) MES	
CONTRATISTA:	PARMENIO RINCÓN S	OLANO
SUPERVISOR:	DIEGO FERNANDO A	rdila 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
TERIODO DEL PAGO	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:

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323 E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P. NIT. 800.E7201-5

PRESTACION DE SERVICIOS OPERARIO PARA LA ADECUACION DEL EN LA NUEVA RED TERRENO 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 las redes de acueducto alcantarillado. 2-Prestar toda colaboración | las actividades en inherentes a la prestación eficiente de los servicios publicos. 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.

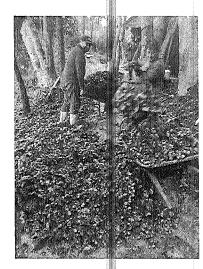
DURANTE LOS MESESES DE **ENERO** – **FEBRERO** se realizaron las siguientes actividades:

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

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 65 6 7828 / Cel: 350 812 2323 E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co











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

TO ANALOS AND		Periodo de cotización		ENERO- 2022
		Fecha de pago		23/02/2022
APORTE A SALU	D	N° de Planilla		9431308448
		Valor cotizado		\$25.000
AAAAA TITII		EPS		COOSALUD MOVILIDAD
ADDITION VIEW		Periodo de cotización	A.T	ENERO- 2022
		Fecha de pago		23/02/2022
APORTE A PENS	IÓN	N° de Planilla		9431308448
VALUE OF THE PARTY		Valor cotizado		\$32.000
Transference of the second sec		Fondo de Pensiones		COLFONDOS
APORTE A.R.P.		Periodo de cotización		ENERO- 2022
Anti		Fecha de pago		23/02/2022
		N° de Planilla		9431308448
		Valor cotizado		\$1.100
		A.R.P.		SURA

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323 E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co

• 9	100	5 E E E	
		Periodo de cotización	FEBRERO- 2022
		Fecha de pago	23/02/2022
APORTE A SALU	D	N° de Planilla	9431308582
		Valor cotizado	\$104.200
		EPS	 COOSALUD MOVILIDAD
		Periodo de cotización	 FEBRERO- 2022
		Fecha de pago	 23/02/2022
APORTE A PENS	IÓN	N° 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
	161		

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

ECTA MADULA C		Periodo de cotización	ENERO - FEBRERO 2022
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTA	1 = 0	Fecha de pago	23/02/2022
DEFARIAMENIA	LE3	Nº de recibo de pago	2502200123837
		Periodo de cotización	ENERO - FEBRERO 2022
ESTAMPILLAS		Fecha de pago	23/02/2022
MUNICIPALES		Nº de recibo de caja	RC 22-00099

Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados

CONTROL DE PAGOS – E	STADO ACTUAL DEL O	CONTRATO
Valor total del contrato	\$	2.000.000
Valor Primera quenta	\$	2.000.000
SALDO DEL CONTRATO	. \$	00

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323 E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



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.

DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
Supervisor

CONTRATISTA

PARMENIÓ RINCÓN SOLANO

C.C N° 5.674.259 DE LEBRIJA

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323 E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co