



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJAS - EM
Nit: 00800137201 - 5
LEBRJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 03 16

No: OP 22A00130

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00005674259 - 0 - RINCON SOLANO PARMENIO

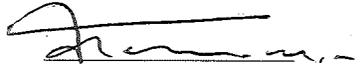
CP 22A00058, CD 22A00039, PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO PARA LA ADECUACION DEL TERRENO EN LA NUEVA RED DE ADUCCION DEL TRAMO DE PIEDRAS NEGRAS A LA PTAP Y PARA LA LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL QUE SE ACUMULA EN EL ESPÉJO DE AGUA DE LA REPRESA PIEDRAS NEGRAS Y AGUAS ARRIBA DE LA PRINCIPAL FUENTE 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	2.1.2.02.02.009.02	ACUE	1,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,000,000.00	0.00
3	Remuneracion servicios tecnicos	75021003			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
TOTALES \$					2,000,000.00	2,000,000.00	

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° 0437			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			11	3	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	PARMENIO RINCON SOLANO	C.C./NIT:	5.674.259 DE LEBRIJA
DIRECCION:	CALLE 7A N° 6-205 BARRIO EL PESEBRE	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3123540941	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	FONTANERO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	9609
PERIODO:	DEL 24 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	002-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
7	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.	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000

TOTAL A PAGAR: \$1.000.000

SON: UN MILLON DE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

Parmenio Rincon Solano

FIRMA
C.C.

SUPERVISOR

[Handwritten Signature]

ACEPTADA



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00155

Marzo 15 de 2022

Recibimos de: PARMENIO RINCON SOLANO

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

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	40,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	10,000.00
Totales \$		50,000.00

15 MAR 2022



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00155

Marzo 15 de 2022

Recibimos de: PARMENIO RINCON SOLANO

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

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	40,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	10,000.00
Totales \$		50,000.00

15 MAR 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200165978

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$20.000
Total	\$20.000
Ordenanza 012	\$2.000
Total a Pagar	\$22.000

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 5674259
Nombre PARMENIO RINCON SOLANO	Teléfono 6567828
Dirección CL 7A 6 205 BR EL PESEBRE	Departamento SANTANDER
Municipio LEBRIJA	



(415)770998038639(8020)02502200165978(3900)000000002000(96)20220317

NRO. CONTRATO	29
VALOR BASE	1.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	3.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	25/01/2022

Fecha de Expedición 2022/03/11 Fecha Limite de Pago 2022/03/17
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	
PRO HOSPITAL	\$20.000
Total	\$20.000
Ordenanza 012	\$2.000
Total a Pagar	\$22.000

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 5674259
Nombre PARMENIO RINCON SOLANO	Teléfono 6567828
Dirección CL 7A 6 205 BR EL PESEBRE	Departamento SANTANDER
Municipio LEBRIJA	

Fecha de Expedición 2022/03/11 Fecha Limite de Pago 2022/03/17
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

SYC

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$20.000
Total	\$20.000
Ordenanza 012	\$2.000
Total a Pagar	\$22.000

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 5674259
Nombre PARMENIO RINCON SOLANO	Teléfono 6567828
Dirección CL 7A 6 205 BR EL PESEBRE	Departamento SANTANDER
Municipio LEBRIJA	

Fecha de Expedición 2022/03/11 Fecha Limite de Pago 2022/03/17
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Gobernación

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$20.000
Total	\$20.000
Ordenanza 012	\$2.000
Total a Pagar	\$22.000

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 5674259
Nombre PARMENIO RINCON SOLANO	Teléfono 6567828
Dirección CL 7A 6 205 BR EL PESEBRE	Departamento SANTANDER
Municipio LEBRIJA	



(415)8902012356005(8020)02502200165978(3900)000000002000(96)20220317

NRO. CONTRATO	29
VALOR BASE	1.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	3.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	25/01/2022

Fecha de Expedición 2022/03/11 Fecha Limite de Pago 2022/03/17
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Banco

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$20.000
Total	\$20.000
Ordenanza 012	\$2.000
Total a Pagar	\$22.000

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 5674259
Nombre PARMENIO RINCON SOLANO	Teléfono 6567828
Dirección CL 7A 6 205 BR EL PESEBRE	Departamento SANTANDER
Municipio LEBRIJA	



(415)8902012356006(8020)02502200165978(3900)000000002000(96)20220317

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

NRO. CONTRATO	29
VALOR BASE	1.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	3.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	25/01/2022

Fecha de Expedición 2022/03/11
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA



Banco Agrario de Colombia
NAT. 800.037.800- 8

15/03/2022 09:17:05 Cajero: bbaezue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 343542953

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$2,000.00
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: 02502200165978
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



Banco Agrario de Colombia
NAT. 800.037.800- 8

15/03/2022 09:16:58 Cajero: bbaezue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 343542757

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$20,000.00
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: 02502200165978
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	Rezon Social	Ciudad Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBP	No
CC 5674299		RINCON SOLANO PABRERO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 7A # 6-203	LEONIA-SANTANDER	6000094		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Hora	Valor	
2022-03	138913936	940308270	1	1	2022/04/16	2022/03/15	0	\$100,000	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	INI	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MORSA	VALORES INCAFAPAGABLES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$58,700	\$0	\$0	\$58,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$58,700	\$0	\$0	\$58,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,000	\$0	\$0	\$2,000	
ARL SURA	14*11	890,903,790	9	1	\$2,000	\$0	\$0	\$2,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$45,900	\$0	\$0	\$45,900	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$45,900	\$0	\$0	\$45,900	
TOTAL				1	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000	



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL 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 INICIAL DEL CONTRATO:	DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000)	
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:	UN MILLON DE PESOS M/CTE (\$1.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (01) MES	
PLAZO ADICIONAL:	QUINCE (15) DIAS	
CONTRATISTA:	PARMENIO RINCÓN SOLANO	
SUPERVISOR:	DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ	
FECHA DE INICIACIÓN:	26/01/2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/03/2022	
VALOR A PAGAR	\$1.000.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	24/02/2022
	HASTA	11/03/2022
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22C00010	25/01/2022
NÚMERO DEL CDP Y FECHA DE LA ADICION	22A00039	24 DE FEBRERO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22C00010	25/01/2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA DE LA ADICION	2A00058	24 DE FEBRERO DE 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 24 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO 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:

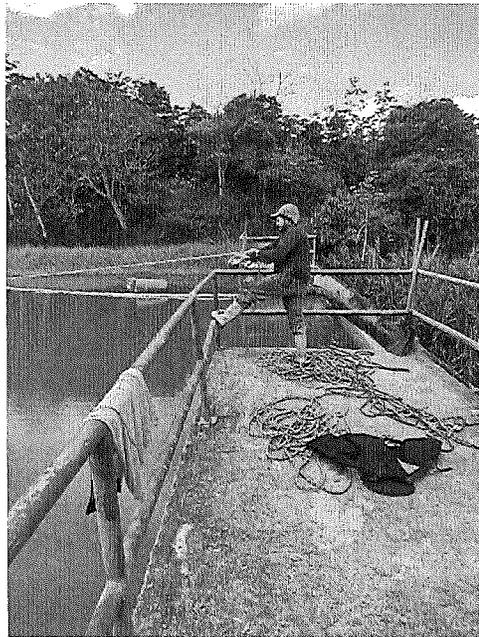
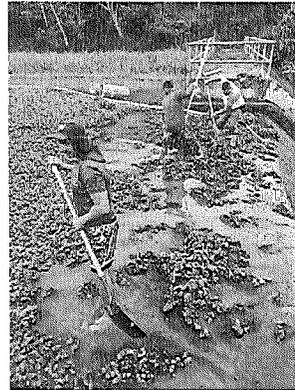
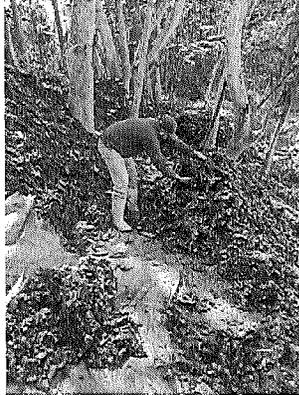


PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO PARA LA ADECUACION DEL TERRENO EN LA NUEVA RED DE ADUCCION DEL TRAMO DE PIEDRAS NEGRAS A LA PTAP Y PARA LA LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL QUE SE ACUMULA EN EL ESPEJO DE AGUA DE LA REPRESA PIEDRAS NEGRAS Y AGUAS ARRIBA DE LA PRINCIPAL FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA LA 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 EL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2022 se realizó trabajos en la Represa piedras Negras de limpieza y extracción de pato producido sobre el espejo de agua.



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 2022
	Fecha de pago	15/03/2022
	N° de Planilla	9432302720
	Valor cotizado	\$45.900
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO 2022
	Fecha de pago	15/03/2022
	N° de Planilla	9432302720
	Valor cotizado	\$58.700
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MARZO 2022
	Fecha de pago	15/03/2022
	N° de Planilla	9432302720
	Valor cotizado	\$2.000
	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	FEBRERO - MARZO 2022
	Fecha de pago	15/03/2022
	N° de recibo de pago	2502200165978
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO - MARZO 2022
	Fecha de pago	15/03/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00155

Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados

CONTROL DE PAGOS - ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato + Adición	\$2.000.000 + \$ 1.000.000= \$3.000.000
Valor Primera cuenta	\$ 2.000.000
Valor segunda cuenta	\$ 1.000.000
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 quince (15) días del mes de marzo de 2022.

SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
Supervisor

CONTRATISTA

PARMENIO RINCÓN SOLANO
C.C N° 5.674.259 DE LEBRIJA