



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	02	29	No: OP 24C00064	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	1,971,200.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	13,798.00

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	1,971,200.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,971,200.00	0.00
3	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			1,971,200.00	0.00	1,971,200.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	13,798.00	1,971,200.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,957,402.00	1,971,200.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>3,942,400.00</b>	<b>3,942,400.00</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 ADQUIRENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1076			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				26	2	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 06 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO	ACTA DE EJECUCION:	1

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	\$ 1.971.200	\$ 1.971.200

**TOTAL A PAGAR:** \$1.971.200

SON: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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 24-00092

Febrero 29 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: RODRIGUEZ VASQUEZ RAFAEL RICARDO CC: 01102717213

La suma de: NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: PAGO DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1971200

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	16,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	19,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	44,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	12,000.00
<b>Totales \$</b>	<b>99,000.00</b>

Recibí: \_\_\_\_\_

Elaboró: LUZMA

ALCALDIA DE  
LEBRIJA  
SANTANDER  
SECRETARIA DE HACIENDA

29 FEB 2024

**CANCELADO**  
IMPULSO PREDIAL

# Recaudos de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
250240011833

Contribuyente	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 1102717213
	PRO HOSPITAL \$39.500	Nombre RAFAEL RICARDO RODRIGUEZ VASQUEZ
	PRO UIS \$39.500	Dirección Teléfono
		Municipio Departamento
		
		(415)7709998038639(8020)0250240011833(3900)0000000086900(96)20240304
		NRO. CONTRATO 22
		VALOR BASE 1.971.200
		VALOR ORDEN DE PAGO 1.971.200
		VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200
		NUMERO ORDEN DE PAGO 1076
		FECHA CONTRATO 06/02/2024
	<b>Total</b> \$79.000	
	Ordenanza 012 \$7.900	
	<b>Total a Pagar</b> \$86.900	
	Fecha de Expedición 2024/02/27	Fecha Límite de Pago 2024/03/04
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA	

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudos de Estampillas	Recibo N° 250240011833	PRO HOSPITAL \$39.500
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION			PRO UIS \$39.500
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA	NRO. CONTRATO 22		
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1102717213	VALOR BASE 1.971.200		
Nombre: RAFAEL RICARDO RODRIGUEZ VASQUEZ	VALOR ORDEN DE PAGO 1.971.200			
Dirección:	VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200			
Teléfono:	NUMERO ORDEN DE PAGO 1076			
	FECHA CONTRATO 06/02/2024			
		<b>Total</b> \$79.000		
		Ordenanza 012 \$7.900		
		<b>Total a Pagar</b> \$86.900		

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudos de Estampillas	Recibo N° 250240011833	PRO HOSPITAL \$39.500
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION			PRO UIS \$39.500
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA	NRO. CONTRATO 22		
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1102717213	VALOR BASE 1.971.200		
Nombre: RAFAEL RICARDO RODRIGUEZ VASQUEZ	VALOR ORDEN DE PAGO 1.971.200			
Dirección:	VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200			
Teléfono:	NUMERO ORDEN DE PAGO 1076			
	FECHA CONTRATO 06/02/2024			
		<b>Total</b> \$79.000		
		Ordenanza 012 \$7.900		
		<b>Total a Pagar</b> \$86.900		

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudos de Estampillas	Recibo N° 250240011833	PRO HOSPITAL \$39.500
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION			PRO UIS \$39.500
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA	NRO. CONTRATO 22		
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1102717213	VALOR BASE 1.971.200		
Nombre: RAFAEL RICARDO RODRIGUEZ VASQUEZ	VALOR ORDEN DE PAGO 1.971.200			
Dirección:	VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200			
Teléfono:	NUMERO ORDEN DE PAGO 1076			
	FECHA CONTRATO 06/02/2024			
		<b>Total</b> \$79.000		
		Ordenanza 012 \$7.900		
		<b>Total a Pagar</b> \$86.900		

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudos de Estampillas	Recibo N° 250240011833	PRO HOSPITAL \$39.500
	<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 1102717213			PRO UIS \$39.500
	Nombre RAFAEL RICARDO RODRIGUEZ VASQUEZ			
	Dirección Teléfono			
Municipio Departamento				
				
		(415)8902012356005(8020)0250240011833(3900)0000000079000(96)20240304		
		NRO. CONTRATO 22		
		VALOR BASE 1.971.200		
		VALOR ORDEN DE PAGO 1.971.200		
		VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200		
		NUMERO ORDEN DE PAGO 1076		
		FECHA CONTRATO 06/02/2024		
		<b>Total</b> \$79.000		
		Ordenanza 012 \$7.900		
		<b>Total a Pagar</b> \$86.900		
	Fecha de Expedición 2024/02/27			
	BP G. 11048001150-1			
	BP SYC. 22048012843-8			



29/09/2024 16:38:39 Cajero: VAVILAN

Oficina: 6013 - LESPIJA  
Terminal: B3310LH10260 Operación: 676626938

Transacción: RECAUDO DE CONVENIO  
Valor: 676,000.00  
Costo de la transacción: 50.00  
Iva del Costo: 50.00  
GMF del Costo: 50.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM  
Ref 1: 02602400171633  
Ref 2:  
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registre correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 6648500 resto de



29/09/2024 16:38:39 Cajero: VAVILAN

Oficina: 6013 - LESPIJA  
Terminal: B3310LH10260 Operación: 676626938

Transacción: RECAUDO DE CONVENIO  
Valor: 676,000.00  
Costo de la transacción: 50.00  
Iva del Costo: 50.00  
GMF del Costo: 50.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES  
Ref 1: 02602400171633  
Ref 2:  
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registre correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 6648500 resto de







**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES**  
**ACTA PARCIAL DE PAGO N. 1**  
**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	\$1.971.200=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	06/02/2024
	HASTA	29/02/2024
Número del CDP y fecha	24C00011	05 DE FEBRERO DE 2024
Número del RP y fecha	24C00042	06 DE FEBRERO DE 2024

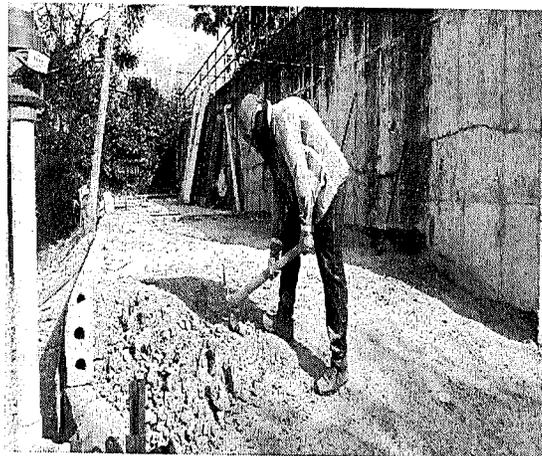
**EL SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADA HACE CONSTAR.**

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 06 AL 29 DE FEBRERO 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>FEBRERO 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>FEBRERO 2024</b>
	Fecha de pago	29/02/2024
	N° de Planilla	4541350131
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>FEBRERO 2024</b>
	Fecha de pago	29/02/2024
	N° de Planilla	4541350131
	Valor cotizado	\$208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	<b>FEBRERO 2024</b>
	Fecha de pago	29/02/2024
	N° de Planilla	29149674
	A.R.L.	COLMENA
	Aporte	\$75.500

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>FEBRERO 2024</b>
	Fecha de pago	29/02/2024
	N° de recibo de pago	2502400111833
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>FEBRERO 2024</b>
	Fecha de pago	29/02/2024
	N° de comprobante de ingreso	CI-24-00092

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

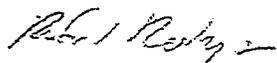
<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$11.827.200=</b>
Valor Primera cuenta – FEBRERO	\$1.971.200=
<b>SALDO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$9.856.000=</b>

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 febrero de 2024.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

  
**JUAN MANUEL PRIETO PINZON**  
Supervisor.

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