



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	27	No: OP 23C00552 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01099373317 - 0 - VELASQUEZ RUEDA BRYAN STEPHENN

CP 23C00158, CD 23C00056, PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYO AL AREA SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA EN 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	3,000,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	30,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.01	CMO	3,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,000,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
4	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	30,000.00	3,000,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	2,970,000.00	3,000,000.00
TOTALES \$					6,000,000.00	6,000,000.00	

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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1024			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			22	12	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA	C.C./NIT:	1099373317
DIRECCION:	CLL 11 N 7-63	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3185009379	TIPO:	REMUNERACION DE SERVICIOS
DETALLE:	INGENIERO CIVIL	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7112
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	8

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
69	PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYO AL AREA SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000

TOTAL A PAGAR: \$3.000.000

SON: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
C.C 1.099.373.317

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01155

Diciembre 26 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: VELASQUEZ RUEDA BRYAN STEPHENN CC: 01099373317

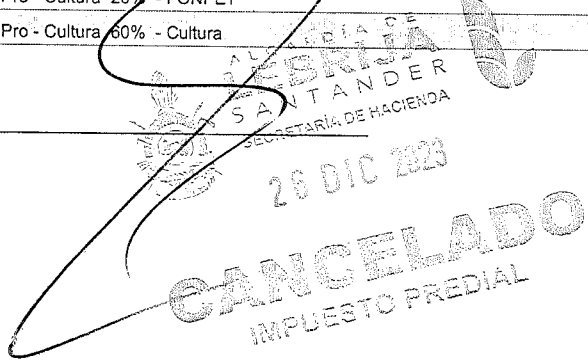
La suma de: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 3.000.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	24,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	29,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	67,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	6,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	18,000.00
Totales \$	150,000.00

Recibi:

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300704809

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$60.000
PRO UIS	\$60.000
Total	\$120.000
Ordenanza 012	\$12.000
Total a Pagar	\$132.000
Fecha de Expedición 2023/12/21 Fecha Limite de Pago 2023/12/27	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 1099373317
Nombre BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA	Dirección	Teléfono 3185009379
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)7709998038639(8020)02502300704809(3900)00000000132000(96)20231227

NRO. CONTRATO	69
VALOR BASE	3.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	24.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	8
FECHA CONTRATO	03/05/2023

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: 1099373317
Nombre: BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA	Teléfono: 3185009379

NRO. CONTRATO	69
VALOR BASE	3.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	24.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	8
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$60.000
PRO UIS	\$60.000
Total	\$120.000
Ordenanza 012	\$12.000
Total a Pagar	\$132.000

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 \$132.000	
Fecha de Expedición 2023/12/21 Fecha Limite de Pago 2023/12/27	

NRO. CONTRATO	69
VALOR BASE	3.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	24.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	8
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$60.000
PRO UIS	\$60.000
Total	\$120.000
Ordenanza 012	\$12.000

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	\$60.000
PRO UIS	\$60.000
Total	\$120.000
Ordenanza 012	\$12.000
Total a Pagar	\$132.000

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 1099373317
Nombre BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA	Dirección	Teléfono 3185009379
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)8902012356005(8020)02502300704809(3900)00000000120000(96)20231227

NRO. CONTRATO	69
VALOR BASE	3.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	24.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	8
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$60.000
PRO UIS	\$60.000
Total	\$120.000
Ordenanza 012	\$12.000

Fecha de Expedición 2023/12/21
Fecha Limite de Pago 2023/12/27

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 2023/12/21	
Total a Pagar \$132.000	

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 1099373317
Nombre BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA	Dirección	Teléfono 3185009379
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



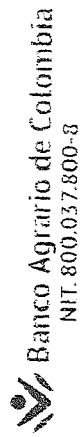
(415)8902012356005(8020)02502300704809(3900)00000000120000(96)20231227



(415)8902012356006(8020)02502300704809(3900)00000000120000(96)20231227

PRO HOSPITAL	\$60.000
PRO UIS	\$60.000
Total	\$120.000
Ordenanza 012	\$12.000

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

26/12/2023 10:04:32 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 554011472

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$12,000.00
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: 02502300704809
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
NIT. 800.037.800-8

26/12/2023 10:04:21 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 554011336

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$120,000.00
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: 02502300704809
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



RAZON SOCIAL :	BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA
IDENTIFICACION:	CC-1099373317
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-26
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-01-05
PERIODO PENSION:	2023-12
PERIODO SALUD:	2023-12
NUMERO PLANILLA:	8628366732
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8628366732
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000	\$ 150.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 192.000	\$ 192.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 342.000	\$ 342.000

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9451332604 DU: 335935
 Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes an
 Linea Arus Compensar Asopagos Simple Ni
 Fecha: 26/12/2023 10:51:44
 PAP: 902260
 Nombre: BRYAN
 Apellido 1: VELASQUEZ
 NUM PLANILLA: 8628366732
 TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
 NUMERO IDENTIFICACION: 1099373317
 PERIODO: 202312
 Referencia: 8628366732 Valor: \$342.000,00

Aplica condiciones particulares con el
 cliente beneficiario
 Conserve este recibo, es el unico
 soporte valido para atender cualquier
 reclamacion.
 Para reclamaciones presente este
 recibo; Tel. (1) 6510101.
 servicioalcliente@efecty.com.co.
 www.efecty.com.co

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/01/2024
----------------------------------	------------

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800137201	5	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRUA ESP	B	3	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	3600	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-408	CALLE 11 N 8 73		6597828		SECRETARIA@EMPUBLEBRUA.GOV.CO		N	

[illegible]

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 800137201	5	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA Esp	B	3	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	3600	Jurídica	
MUN-DEP	68-406	DIRECCIÓN CALLE 11 N 8 73		TELÉFONO 6557638		EMAIL SECRETARIAGRAJAL@EMPUBLEBRIJA.GOV.CO		EXENTO DE PARAFISCALES N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

TOTALES IBC

ARP(Administradoras: 1)



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL DE PAGO # 08 DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO N° 069 -2023

CONTRATO No.:	069 – 2023	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYO AL AREA SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$24.000.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta 30 DE DICIEMBRE DE 2023	
CONTRATISTA:	BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA C.C. N.º 1.099.373.317 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE TECNICO OPERATIVO	
FECHA DE INICIACIÓN:	03-05-2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-12-2023	
VALOR A PAGAR	TRES MILLONES PESOS M/CTE (\$3.000.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-12-2023
	HASTA	30-12-2023
Número del CDP y fecha	23C00056	03-05-2023
Número del RP y fecha	23C00158	03-05-2023

EL SUBGERENTE TECNICO OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADO

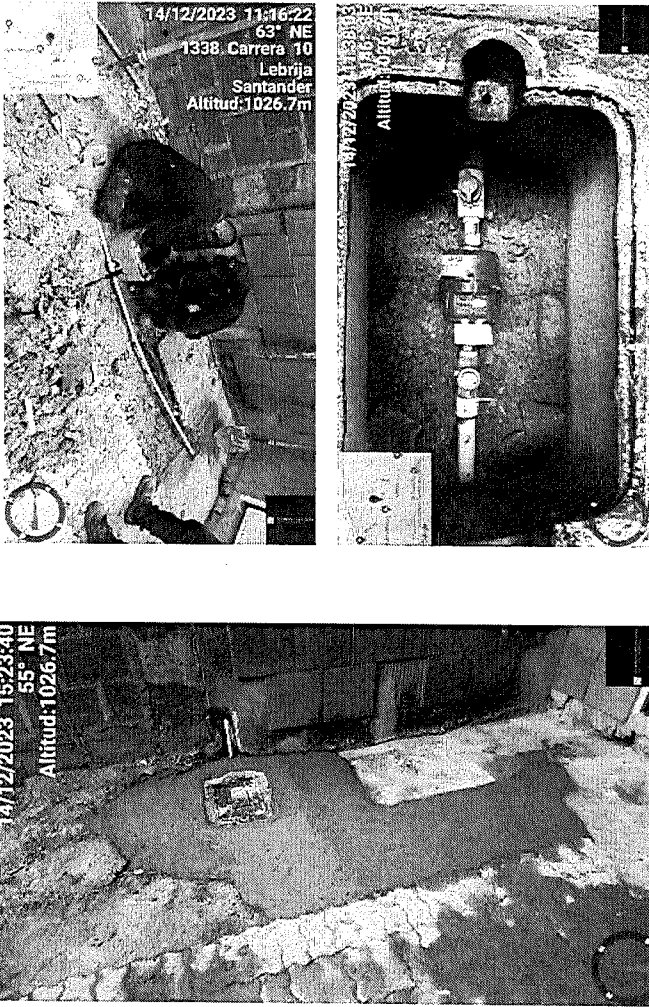
Hace constar que el contratista **BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.099.373.317 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

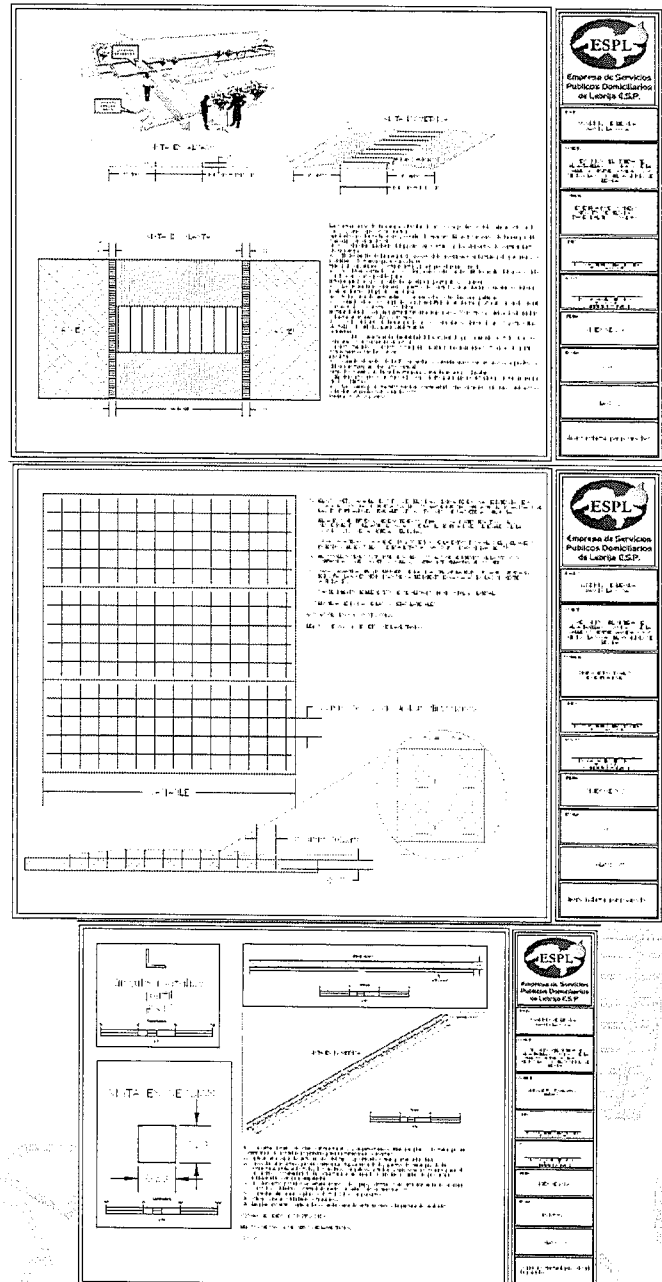
NIT. 800.137.201-5

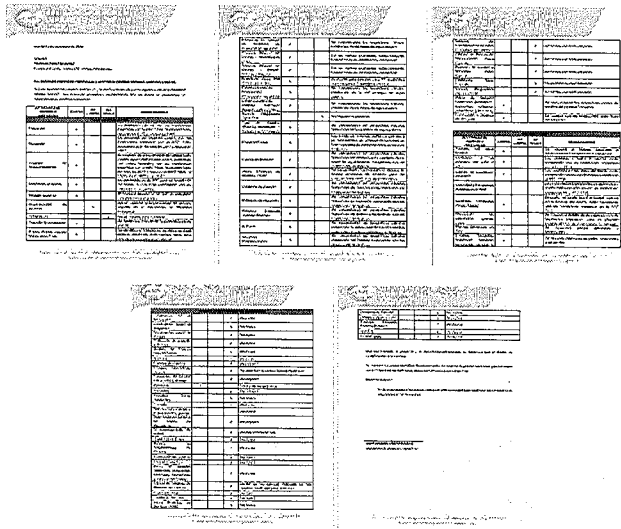
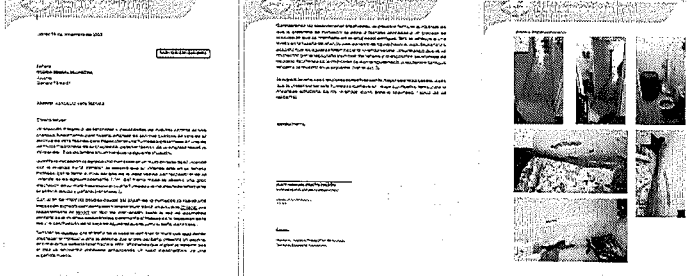
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

OBLIGACIÓN	EVIDENCIA
1) Apoyo en las actividades de supervisión técnica de las obras contratadas por la empresa para garantizar la correcta ejecución y cumplimiento de las mismas.	Se realizó la supervisión de diferentes actividades realizadas por la empresa; entre ellas la supervisión a instalación de acometidas. 

2) Apoyo en la presentación de los proyectos necesarios de diseño a la empresa para su respectiva aprobación.

Se realizó el diseño de elementos estructurales correspondientes a obras necesarias para el contrato de obra #092 del 2023 el cual tiene como objeto **"CONTRATAR LA REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE CARRERA 7 Y 4 SECTOR LA POPA DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER"**



3) Apoyo en la revisión de los procedimientos de entrega de obras de los urbanizadores.	Se realizó la revisión de los diseños propuestos para el proyecto "EDIFICIO IMPERIO". 
4) Apoyo en la elaboración de conceptos técnicos acerca de las disponibilidades de los servicios públicos domiciliarios (acueducto y alcantarillado) para la empresa prestadora del servicio.	No se realizó dicha actividad.
5) Apoyo en suministrar conceptos técnicos, cuando sean necesario, acerca del estado actual de las redes de acueducto y alcantarillado según catastro existente Conceptuar el mejoramiento hidráulico de las redes de acueducto y alcantarillado.	No se realizó dicha actividad.
6) apoyo en la realización de visitas técnicas en los sectores donde requiera presencia.	Se realizaron visitas técnicas, peticionadas por los usuarios en busca de conceptos técnicos. 

[illegible]



12) cancelar la seguridad social por el 40% del valor mensual del contrato.	Se adjunta al presente informe los soportes de los pagos correspondientes a seguridad social, estampillas departamentales y municipales.
---	--

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

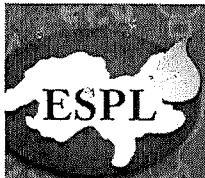
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	26/12/23
	Nº de recibo de pago	2502300704809
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	26/12/23
	Nº de recibo de caja	CI-23-01155

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	26/12/23
	Nº de Planilla	8628366732
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.200.000
	Valor cotizado	\$ 150.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	26/12/23
	Nº de Planilla	8628366732
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.200.000
	Valor cotizado	\$ 192.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	05/12/23
	Nº de Planilla	28383540
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.200.000
	Valor cotizado	\$ 83.600
	A.R.P.	COLMENA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$24'000.000
Valor primera cuenta	\$3'000.000
Valor segunda cuenta	\$3'000.000
Valor tercera cuenta	\$3'000.000
Valor cuarta cuenta	\$3'000.000



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT: 800.137.201-5

Valor quinta cuenta	\$3'000.000
Valor sexta cuenta	\$3'000.000
Valor séptima cuenta	\$3'000.000
Valor octava cuenta	\$3'000.000
SALDO DEL CONTRATO	\$0.000

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los VEINTISIETE (27) días del mes de DICIEMBRE de 2023.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Subgerente Técnico Operativo

BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA
C.C. N° 1.099.373.317 de Lebrija