



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

| AÑO | MES | DÍA | ORDEN DE PAGO | Pág |
|------|-----|-----|-----------------|----------|
| 2023 | 08 | 30 | No: OP 23C00353 | 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 Clo | 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 |
| -1 | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190 | | | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| | 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 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

| | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|-----|-----|------|
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP | |  | DOCUMENTO SOPORTE N° 0909 | | | |
| NIT: 800137201-5 | | | FECHA DE OPERACIÓN | DIA | MES | AÑO |
| CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDTER | | | | 28 | 8 | 2023 |

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

| | | | |
|------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|
| NOMBRES: | BRYAN STEPHENN VELAZQUEZ 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: | 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023 | ACTA DE EJECUCION: | 4 |

| 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

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

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 23-00799

Agosto 29 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: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

| Detalle del Concepto | Valor Concepto |
|---|-------------------|
| Estampilla Adulto Mayor 20% | 24,000.00 |
| Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida | 28,800.00 |
| Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar | 67,200.00 |
| 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: CLAUDIA



29 ABO 2023

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudos de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300452202

| | | |
|--|--|--|
| Contribuyente | Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION | Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099373317 |
| | PRO HOSPITAL \$60.000 | Nombre BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA |
| | PRO UIS \$60.000 | Dirección Municipio LEBRIJA Teléfono 3185009379 |
| | | Departamento SANTANDER |
|  <p>(415)7709998038639(8020)02502300452202(3900)00000000132000(96)20230904</p> | | 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 0909 FECHA CONTRATO 03/05/2023 |
| Total \$120.000 | | |
| Ordenanza 012 \$12.000 | | |
| Total a Pagar \$132.000 | | |
| Fecha de Expedición 2023/08/28 | | Fecha Límite de Pago 2023/09/04 |
| Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA | | |

| | | | |
|---|--|-------------------------------|---|
| Trámite | Recibo N° Recaudos de Estampillas 2502300452202 | | PRO HOSPITAL \$60.000 PRO UIS \$60.000 |
| | Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION | NRO. CONTRATO 69 | |
| | Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA | VALOR BASE 3.000.000 | |
| | Tipo de Doc. C.C. Número: 1099373317 | VALOR ORDEN DE PAGO 3.000.000 | |
| Nombre: BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA | VALOR TOTAL CONTRATO 24.000.000 | | |
| Dirección: Municipio LEBRIJA Teléfono: 3185009379 | NUMERO ORDEN DE PAGO 0909 | | |
| | FECHA CONTRATO 03/05/2023 | | |
| | Total \$120.000 | | |
| | Ordenanza 012 \$12.000 | | |
| | Total a Pagar \$132.000 | | |

| | | | |
|---|--|---------------------------------|---|
| SYC | Recibo N° Recaudos de Estampillas 2502300452202 | | PRO HOSPITAL \$60.000 PRO UIS \$60.000 |
| | Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION | NRO. CONTRATO 69 | |
| | Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA | VALOR BASE 3.000.000 | |
| | Tipo de Doc. C.C. Número: 1099373317 | VALOR ORDEN DE PAGO 3.000.000 | |
| Nombre: BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA | VALOR TOTAL CONTRATO 24.000.000 | | |
| Dirección: Municipio LEBRIJA Teléfono: 3185009379 | NUMERO ORDEN DE PAGO 0909 | | |
| | FECHA CONTRATO 03/05/2023 | | |
| | Total \$120.000 | | |
| | Ordenanza 012 \$12.000 | | |
| | Total a Pagar \$132.000 | | |
| Fecha de Expedición 2023/08/28 | | Fecha Límite de Pago 2023/09/04 | |

| | | | |
|---|--|---------------------------------|---|
| Gobernación | Recibo N° Recaudos de Estampillas 2502300452202 | | PRO HOSPITAL \$60.000 PRO UIS \$60.000 |
| | Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION | NRO. CONTRATO 69 | |
| | Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA | VALOR BASE 3.000.000 | |
| | Tipo de Doc. C.C. Número: 1099373317 | VALOR ORDEN DE PAGO 3.000.000 | |
| Nombre: BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA | VALOR TOTAL CONTRATO 24.000.000 | | |
| Dirección: Municipio LEBRIJA Teléfono: 3185009379 | NUMERO ORDEN DE PAGO 0909 | | |
| | FECHA CONTRATO 03/05/2023 | | |
| | Total \$120.000 | | |
| | Ordenanza 012 \$12.000 | | |
| | Total a Pagar \$132.000 | | |
| Fecha de Expedición 2023/08/28 | | Fecha Límite de Pago 2023/09/04 | |

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Banco | Recibo N° Recaudos de Estampillas 2502300452202 | | PRO HOSPITAL \$60.000 PRO UIS \$60.000 |
| | Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099373317 | NRO. CONTRATO 69 | |
| | Nombre BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA | VALOR BASE 3.000.000 | |
| | Dirección Municipio LEBRIJA Teléfono 3185009379 | VALOR ORDEN DE PAGO 3.000.000 | |
| | VALOR TOTAL CONTRATO 24.000.000 | | |
| | NUMERO ORDEN DE PAGO 0909 | | |
| | FECHA CONTRATO 03/05/2023 | | |
| | Total \$120.000 | | |
| | Ordenanza 012 \$12.000 | | |
| | Total a Pagar \$132.000 | | |
| Fecha de Expedición 2023/08/28 | | Fecha Límite de Pago 2023/09/04 | |

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Banco | Recibo N° Recaudos de Estampillas 2502300452202 | | PRO HOSPITAL \$60.000 PRO UIS \$60.000 |
| | Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099373317 | NRO. CONTRATO 69 | |
| | Nombre BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA | VALOR BASE 3.000.000 | |
| | Dirección Municipio LEBRIJA Teléfono 3185009379 | VALOR ORDEN DE PAGO 3.000.000 | |
| | VALOR TOTAL CONTRATO 24.000.000 | | |
| | NUMERO ORDEN DE PAGO 0909 | | |
| | FECHA CONTRATO 03/05/2023 | | |
| | Total \$120.000 | | |
| | Ordenanza 012 \$12.000 | | |
| | Total a Pagar \$132.000 | | |
| Fecha de Expedición 2023/08/28 | | Fecha Límite de Pago 2023/09/04 | |

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

29/08/2023 15:26:37 Cajero: pinedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 516010715

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$12,000.00
Valor:
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convento: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502300452202

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 infórmelo al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

29/08/2023 15:26:25 Cajero: pinedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 516010620

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$120,000.00
Valor:
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convento: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502300452202

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 infórmelo 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: | 2023-08-30 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2023-09-06 |
| PERIODO PENSION: | 2023-08 |
| PERIODO SALUD: | 2023-08 |
| NUMERO PLANILLA: | 8626446782 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 8626446782 |
| 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 |

EFECTIVO LTDA.
 NIT: 830.131.993-1
 ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9410398691 DV: 846087
 Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
 Linea Arus Compensar Asopagos Simple Ni
 Plan

Fecha: 30/08/2023 11:04:00
 PAP: 996615
 Nombre: brayan
 Apellido 1: velasquez
 NUM PLANILLA: 8626446782
 TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
 CIUDADANIA
 NUMERO IDENTIFICACION: 1099373317
 PERIODO: 202308
 Referencia: 8626446782 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: | 05/10/2023 |
|----------------------------------|------------|

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO # 04 AGOSTO DE 2023
CONTRATO N° 069 -2023**

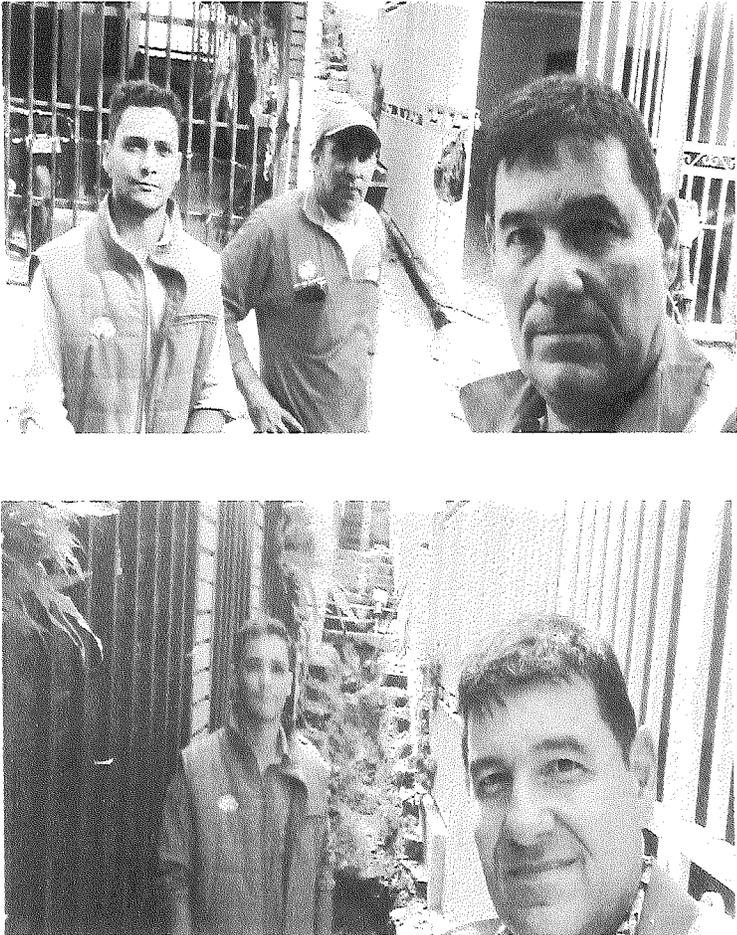
| | | |
|-------------------------------|---|------------|
| CONTRATO No.: | 069 – 2023 | |
| OBJETO: | PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYO AL AREA SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. | |
| VALOR DEL CONTRATO: | VEINTICUATRO 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 | 01-08-2023 |
| | HASTA | 30-08-2023 |
| 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**

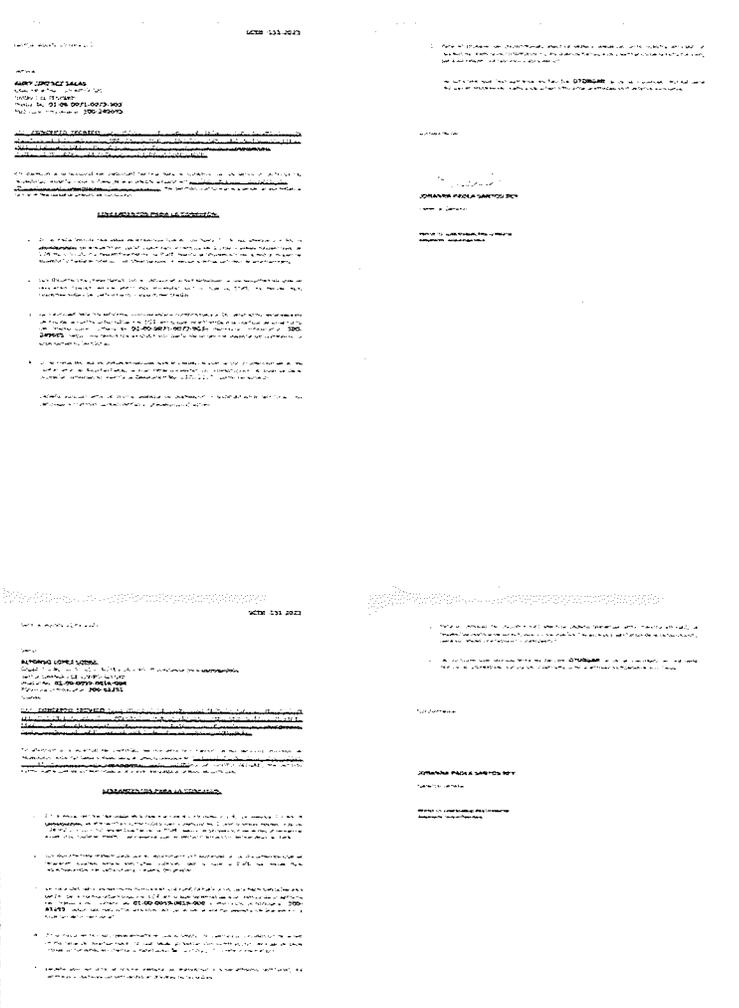
Hace constar que el contratista **BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.099.373.317 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023**, así mismo certifico el cumplimiento 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 | EVIDENCIA |
|---|---|
| <p>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.</p> | <p>Se realizó supervisión técnica en el proyecto de reposición de la red de alcantarillado de la carrera 3C del barrio la popa.</p>  |

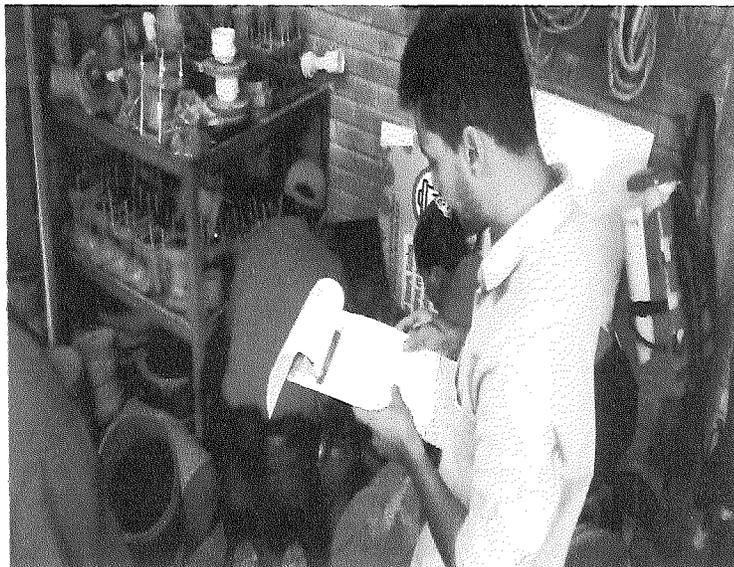


| | |
|--|---|
| <p>2) Apoyo en la presentación de los proyectos necesarios de diseño a la empresa para su respectiva aprobación.</p> | <p>NO se realizó dicha actividad</p> |
| <p>3) Apoyo en la revisión de los procedimientos de entrega de obras de los urbanizadores.</p> | <p>NO se realizó dicha actividad.</p> |
| <p>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.</p> | <p>Se elaboro el concepto técnico para varias disponibilidades en diferentes sectores del casco urbano.</p>  |



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.

Se realizo el apoyo en la elaboración de un inventario de materiales de trabajo existentes en bodega de la planta de tratamiento.

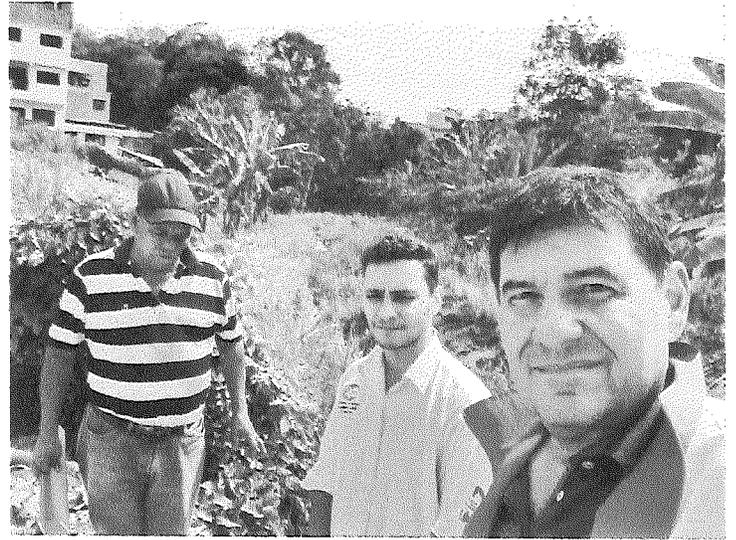


6) apoyo en la realización de visitas técnicas en los sectores donde requiera presencia.

Se realizó el acompañamiento en visita técnica a un predio que presenta litigio con una de las redes de acueducto del barrio portal de la victoria.



Se realizo visita técnica a problemáticas presentadas en las redes de alcantarillado y obras pluviales en el barrio los pinos.



7) Apoyo técnico en la gestión de proyectos y construcción de obras.

Se realizo apoyo en la elaboración de la cuantificación de cantidades para la reposición del pavimento de la carrera 6 con calle 14 en el barrio santa bárbara.

proyecto: renovación de redes de alcantarillado y obras pluviales

22/08/2003 11:24:43
Usuario: 103877

| Tipo de Recubrimiento | | Materiales | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|----------|
| concreto | P.V. (litros/m ²) | Cemento (kg) | Área (m ²) | Grava (m ³) | Agua (l) |
| 12.2 | 1.500 | 240 | 3.47 | 1.57 | 2.29 |
| 12.3 | 2000 | 320 | 10.0 | 5.54 | 2.00 |
| 12.4 | 2500 | 400 | 13.4 | 7.36 | 2.70 |
| 12.4 | 3000 | 500 | 17.9 | 10.0 | 3.60 |
| 12.5 | 3500 | 630 | 23.5 | 13.3 | 4.80 |

| Tipo Recubrimiento | | Materiales | | |
|--------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| # | M ² | kg | m ³ | m ³ |
| 12.2 | 3500 | 420 | 5.67 | 2.59 |
| 12.3 | 2000 | 320 | 10.0 | 5.54 |
| 12.4 | 2500 | 400 | 13.4 | 7.36 |
| 12.4 | 3000 | 500 | 17.9 | 10.0 |
| 12.5 | 3500 | 630 | 23.5 | 13.3 |

| PAVIMENTO | |
|-------------------|--------------------|
| Área a cubrirse | 18 m ² |
| c/ base | 72 m ² |
| area de pavimento | 207 m ² |

| Materiales para pavimento | |
|---------------------------|----------------------|
| P.V. | 2000 kg |
| arena | 12.24 m ³ |
| grava | 6.57 m ³ |
| agua | 4.554 m ³ |

| Área de refuerzo | |
|------------------|--------------------|
| estructura | 4 m ² |
| barra #1 | 0.3 m ² |
| # de barras | 20 m ² |
| compu #1 | 1.5 m ² |
| # de barras | 0 m ² |
| compu #2 | 0 m ² |
| # de barras | 0 m ² |

| dimensiones de base | |
|---------------------|------|
| anchura | 15 m |
| longitud | 3 m |
| # de bases | 15 m |

8) Apoyo en la elaboración de informes y conceptos técnicos asignados por la subgerencia técnica y operativa.

Se realizaron informes de vistas para solicitud de conexiones a redes de acueducto y alcantarillado.

Lebrija 15 de agosto de 2022

RAD: 20-2274130-0020

De: **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
E.S.P.

Asunto: Entrega de documentación correspondiente a los estudios de campo de proyecto "REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE CALLE 7 Y 4 SECTOR LA POZA DE LEBRIJA SANTANDER"

Condición:

Verificar y validar los datos suministrados y entregar los documentos correspondientes a la solicitud de conexión a las redes de acueducto y alcantarillado de la calle 12 entre calle 7 y 4 sector la poza de Lebrija Santander.

Contenido de la documentación correspondiente a entregar:

- Planos de ubicación.
- Análisis de precios unitarios.
- Especificaciones técnicas.
- Informe de estado de conservación.
- Análisis de factibilidad.
- Caracterización del terreno (perfil y volumen de obra).
- Diagrama de conexiones.
- Nombre de responsable.
- Características de campo.
- Informe técnico.
- Fotos del terreno.

Respectivamente.

ING. JUAN MANUEL PRIETO PINZON
SUBGERENTE TÉCNICO OPERATIVO
E.S.P.

Lebrija 15 de agosto de 2022

RAD: 20-2274130-0020

De: **JULIO CESAR BENTACQUEZ LUNA**
Director de Obras
Sector de Obras

DE: Director de obra de la E.S.P. LEBRIJA SANTANDER

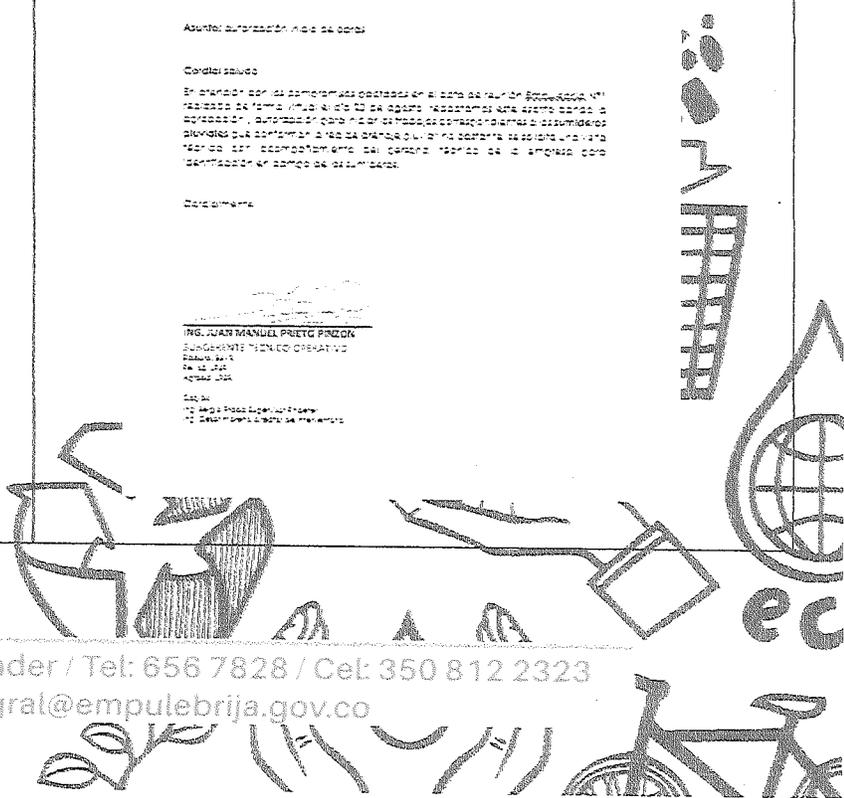
Asunto: Autorización para las obras.

Condición:

En atención con las compromisos establecidos en el acta de reunión 894 de 2021, realizada de forma virtual el día 10 de agosto, se autoriza para la ejecución de las obras de reposición del sistema de acueducto y alcantarillado de la calle 12 entre calle 7 y 4 sector la poza de Lebrija Santander, en la medida que se cumpla con los requisitos establecidos en el acta de reunión 894 de 2021.

Respectivamente.

ING. JUAN MANUEL PRIETO PINZON
SUBGERENTE TÉCNICO OPERATIVO
E.S.P.



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 | Período de cotización | AGOSTO |
| | Fecha de pago | 29/08/23 |
| | Nº de recibo de pago | 2502300452202 |
| ESTAMPILLAS MUNICIPALES | Período de cotización | AGOSTO |
| | Fecha de pago | 29/08/23 |
| | Nº de recibo de caja | CI 23-00799 |

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

| | | |
|-------------------|----------------------------|---------------|
| APOORTE A SALUD | Periodo de cotización | AGOSTO |
| | Fecha de pago | 30/08/23 |
| | Nº de Planilla | 8626446782 |
| | Ingreso Base de Cotización | \$ 1.200.000 |
| | Valor cotizado | \$ 150.000 |
| | EPS | NUEVA EPS |
| APOORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | AGOSTO |
| | Fecha de pago | 30/08/23 |
| | Nº de Planilla | 8626446782 |
| | Ingreso Base de Cotización | \$ 1.200.000 |
| | Valor cotizado | \$ 192.000 |
| | Fondo de Pensiones | PORVENIR |
| APOORTE A.R.P. | Periodo de cotización | AGOSTO |
| | Fecha de pago | 31/07/23 |
| | Nº de Planilla | 27202766 |
| | 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 |



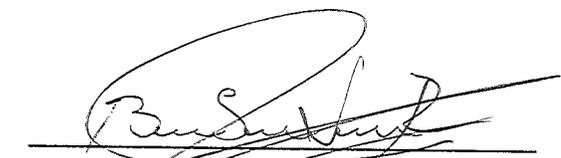
| | |
|---------------------------|---------------------|
| SALDO DEL CONTRATO | \$12'000.000 |
|---------------------------|---------------------|

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.
Se expide en Lebrija, a los TRIENTA (30) días del mes de agosto de 2023.

SUPERVISOR

CONTRATISTA


JUAN MANUEL PRIETO PÍNZON
Subgerente Técnico Operativo


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

