NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2023	09	29	No: OP 23C00415 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 ADQUISIONES 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 PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0940			
NIT: 800137201-5		*FECHA DE OPERACIÓN*	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			28	9	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 SEPTIEMBRE DE 2023	*ACTA DE EJECUCION:*	5

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

FIRMA

C.C 1.099.373.317

SUPERVISOR

ACEPTADA

UNIDOS POR LEBRIJA CONSTRUIMOS FUTURO

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00895 Septiembre 29 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

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

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA

ALCALDIA DE LEBRIJA SANTANDER SECRETARIA DE HACIENDA 29 SEP 2023 CANCELADO IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300503639

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**

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

(415)7709998038639(8020)0250230050363 9(3900)000000000132000(96)20231002

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	2
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/09/25 **Fecha Limite de Pago** 2023/10/02

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502300503639**

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
Dirección: 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	2
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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502300503639**

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 2023/09/25 **Fecha Limite de Pago** 2023/10/02

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	2
FECHA CONTRATO	03/05/2023

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

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502300503639**

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)0250230050363 9(3900)000000000120000(96)20231002

Fecha de Expedición 2023/09/25
Fecha Limite de Pago 2023/10/02

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	2
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502300503639**

Con ribuyen e Tipo de Doc. C.C. Número 1099373317
Nombre BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA
Dirección Teléfono 3185009379
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)0250230050363 9(3900)000000000120000(96)20231002

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

(415)8902012356006(8020)0250230050363 9(3900)000000000012000(96)20231002

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA**

PRO HOSPITAL	$60.000
PRO UIS	$60.000

Fecha de Expedición 2023/09/25

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

Total a Pagar $132.000

Total	**$120.000**
Ordenanza 012	$12.000

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

28/09/2023 11:17:36 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operacion: 525946573

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: 02502300503639
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

28/09/2023 11:17:49 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 525946757

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: 02502300503639
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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA
IDENTIFICACION:	CC-1099373317
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-09-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-05
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	8626933641
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8626933641
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: 9420959041 DV: 144178
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Ni Plan
Fecha: 28/09/2023 14:49:23
PAP: 996615
Nombre: brayan
Apellido 1: velasquez
NUM PLANILLA: 8626933641
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1099373317
PERIODO: 202309
Referencia: 8626933641Valor: $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:	07/11/2023

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.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 PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP	B	3	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	3600	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-406	CALLE 11 N 8 73		6567828			SECRETARIAGRAL@EMPULEBRIJA.GOV.CO		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-08	2023-08	27496987	Y	2023-08-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	773.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	27496987	2023-09-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DIAS				PENSIÓN					SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 13536005	ALVARADO NEIRA HERWING MAURICIO	1.160.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	80.800	N	1101178
2	CC 13538554	DIAZ SERRANO LUIS ANTONIO	1.160.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	80.800	N	1101178
3	CC 1005346269	GUALDRON RUIZ LUIS FERNANDO	1.160.000			R														0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	80.800	N	5451201
4	CC 1099372159	HERRERA HERRERA MARIA MONICA	1.160.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	80.800	N	1101178
5	CC 1005289718	MARIN DIAZ CRISTIAN ANDRES	1.160.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	80.800	N	5451201
6	CC 13535938	ORTIZ PEDRO	1.160.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS-S 0COOSALUD-ESSC74	1.160.000	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	80.800	N	1101178
7	CC 1005345606	PEÑA SANTOS SERGIO ANDRES	1.160.000			R														0			0	0	0	16	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	618.667	43.100	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	43.100	N	5431202
8	CC 12556968	URIELES RICO LUIS CARLOS	1.160.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	80.800	N	1101178
9	CC 1099374377	VALDERRAMA CONTRERAS OSCAR FABIAN	1.160.000																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	80.800	N	5411101
10	CC 1099373317	VELASQUEZ RUEDA BRYAN STEPHENN	1.200.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.200.000	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.200.000	83.600	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	83.600	N	1101178

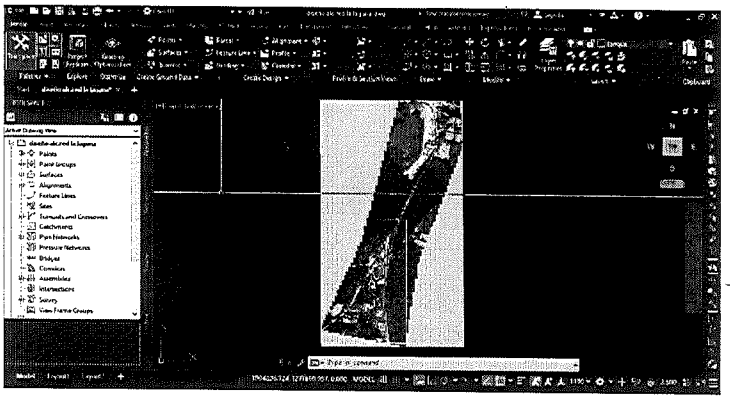
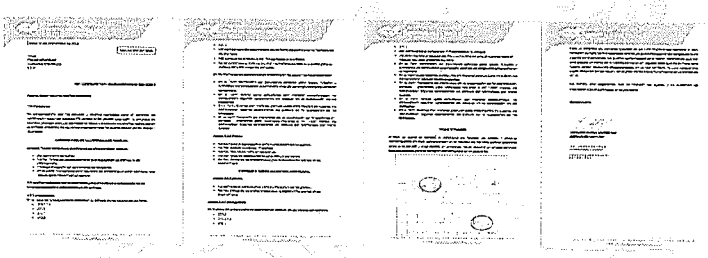
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO # 05 SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATO N° 069 -2023

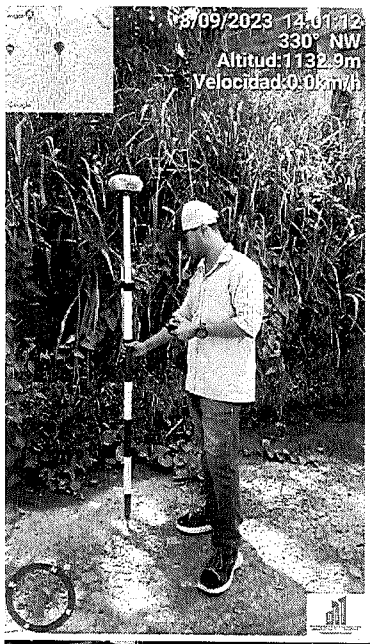
CONTRATO No.:	069 – 2023	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYO AL AREA SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta 30 DE DICIEMBRE DE 2023	
CONTRATISTA:	**BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA** C.C. N.° 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	01-09-2023
	HASTA	30-09-2023
Número del CDP y fecha	23C00056	03-05-2023
Número del RP y fecha	23C00158	03-05-2023

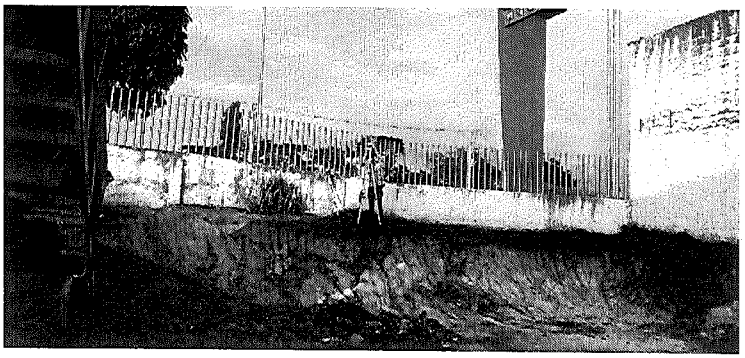
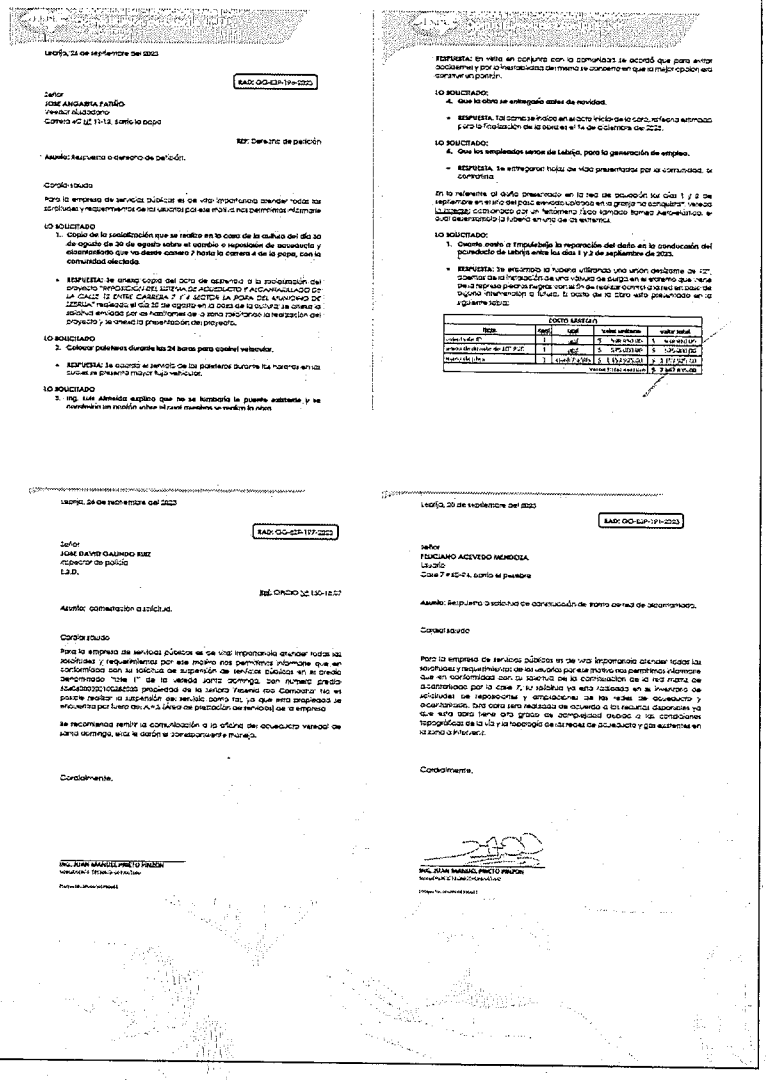
EL SUBGERENTE TECNICO OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADO

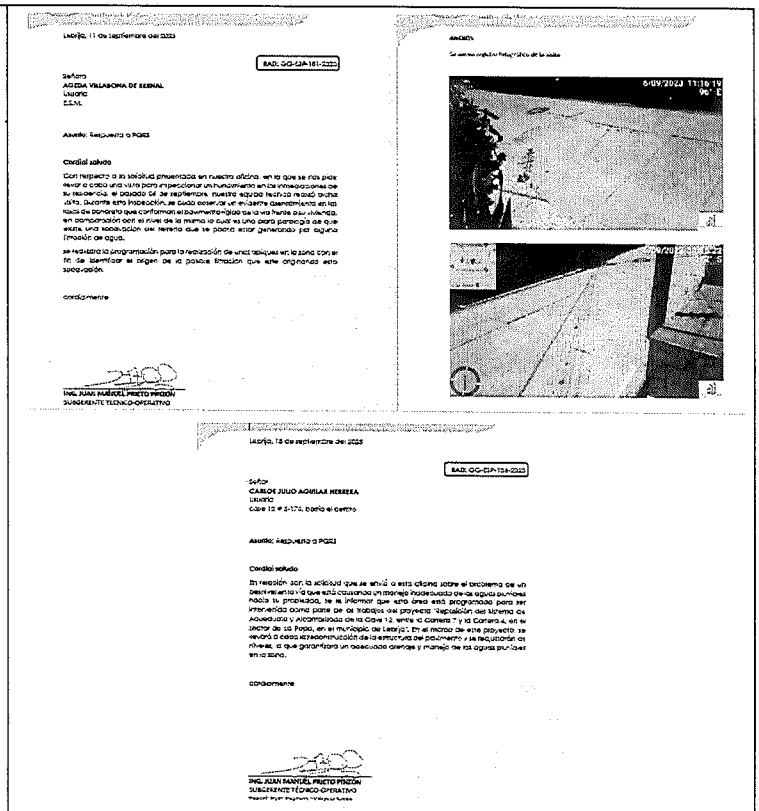
Hace constar que el contratista **BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.099.373.317 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**, así mismo certifico el cumplimiento 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
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.	No se realizó dicha actividad.
2) Apoyo en la presentación de los proyectos necesarios de diseño a la empresa para su respectiva aprobación.	Se está realizando el diseño de redes de alcantarillado sanitario en el sector de la laguna. 
3) Apoyo en la revisión de los procedimientos de entrega de obras de los urbanizadores.	Se realizó la revisión, el análisis é identificación de las inconsistencias en los diseños radicados por el consorcio RYE SERCO para el contrato de terminación y empalme de la segunda calzada sector las casetas pr 60+000 hasta el pr 60+350. 
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.	No se realizó dicha actividad.
7) Apoyo técnico en la gestión de proyectos y construcción de obras.	Se realizaron levantamientos topográficos solicitados para la proyección de redes sanitarias en los sectores de la laguna, campo alegre y campestre real. 

	
8) Apoyo en la elaboración de informes y conceptos técnicos asignados por la subgerencia técnica y operativa.	Se realizaron contestaciones a diversas PQRS que llegaron a la empresa. 

	
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	**SEPTIEMBRE**
	Fecha de pago	28/09/23
	N° de recibo de pago	2502300503639
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**SEPTIEMBRE**
	Fecha de pago	29/09/23
	N° de recibo de caja	CI 23-00895

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**SEPTIEMBRE**
	Fecha de pago	28/09/23
	N° de Planilla	8626933641
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.200.000

	Valor cotizado	$ 150.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**SEPTIEMBRE**
	Fecha de pago	28/09/23
	N° de Planilla	8626933641
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.200.000
	Valor cotizado	$ 192.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	**AGOSTO**
	Fecha de pago	31/08/23
	N° de Planilla	27496987
	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
Valor quinta cuenta	$3´000.000
SALDO DEL CONTRATO	**$9'000.000**

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

Se expide en Lebrija, a los VEINTINUEVE (29) días del mes de septiembre de 2023.

SUPERVISOR

JUAN MANUEL PRIETO PÍNZON
Subgerente Técnico Operativo

CONTRATISTA

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