NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM LEBRIJA Nit: 0680013720[illegible]1 - 5	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2023	05	31	No: OP 23C00189 Con: 1	1

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

23C00158, CD 23C00056, PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYO AL AREA SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA EN LA EMPRESA DE RVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
or de la cuenta sin iva	3,000,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	30,000.00

CONTABILIZACIONES

	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	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
	luco 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 2022/12/05 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 841			
NIT: 800137201-5		*FECHA DE OPERACIÓN*	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			30	5	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA	*C.C./NIT:*	1 099 373 317
DIRECCION:	CALLE 11 N° 7-63	*CIUDAD:*	LEBRIJA
TELEFONO:	3185009379	*TIPO:*	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS
DETALLE:	INGENIERO CIVIL	*ACTIVIDAD ECONOMICA:*	7112
PERIODO:	MAYO	*ACTA DE EJECUCION:*	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYO AL AREA SUBGERENCIA TÉCNICA OPERATIVA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	$ 3 000 000	$ 3 000 000
			$3 000 000

SON: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

FIRMA

SUPERVISOR

ACEPTADA

IMPUESTO PREDIAL

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00378 **Mayo 29 de 2023**

Recibimos de: brayan stephenn velasquez rueda

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

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

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	120,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	30,000.00
	Totales $	150.000,00

ALCALDÍA DE LEBRIJA SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA
29 MAY 2023
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300288366

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 2023/05/29 **Fecha Limite de Pago** 2023/06/05

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** 6567828
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300288366(3900)00000000132000(96)20230605

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	FACTURA 841
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300288366

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.
Nombre: BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA
Dirección:
Número: 1099373317
Teléfono: 6567828

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	FACTURA 841
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
2502300288366

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 2023/05/29 **Fecha Limite de Pago** 2023/06/05

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	FACTURA 841
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
2502300288366

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**

Fecha de Expedición 2023/05/29
Fecha Limite de Pago 2023/06/05

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1099373317
Nombre BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA
Dirección **Teléfono** 6567828
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300288366(3900)00000000120000(96)20230605

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	FACTURA 841
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300288366

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1099373317
Nombre BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA
Dirección **Teléfono** 6567828
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300288366(3900)00000000120000(96)20230605

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

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

29/05/2023 14:37:14 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 486225048

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$12,000.00**
Costo de la transaccion:	$0.00
Iva del Costo:	$0.00
GMF del Costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502300288366
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

29/05/2023 14:37:01 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 486224910

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: 02502300288366
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registro 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:	2023-05-23
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-06
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624567539
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8675478728
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

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9376652051 DV: 116726

Cajero: GEJOPENI

Cliente beneficiario:
113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea
Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan

Fecha: 30/05/2023 10:29:31

PS Recaudador:
996615 LEBRIJA CALLE 11

Cantidad cupones: 1

Nombre: brayan
Apellido 1: velasquez
NUM PLANILLA: 8675478728
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1099373317
PERIODO: 202305
Referencia Valor
8675478728 $342.000,00

Valor recibido: $342.000,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de ni se ..., de la prestacion de este verbalmente ni autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/07/2023

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO # 01 MAYO DE 2023

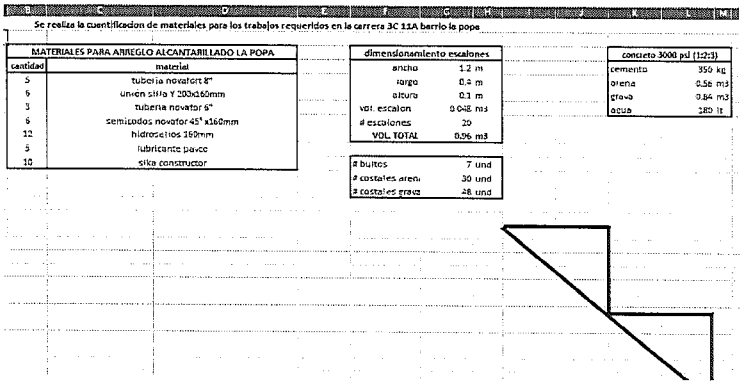
CONTRATO No.:	069 – 2023	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYO AL AREA SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta 30 DE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

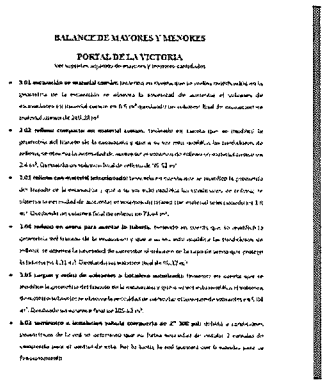
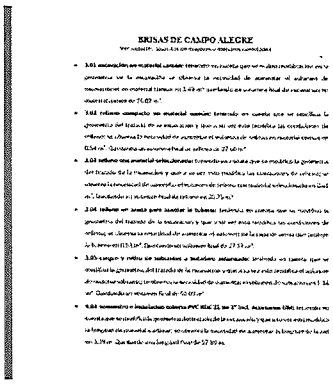
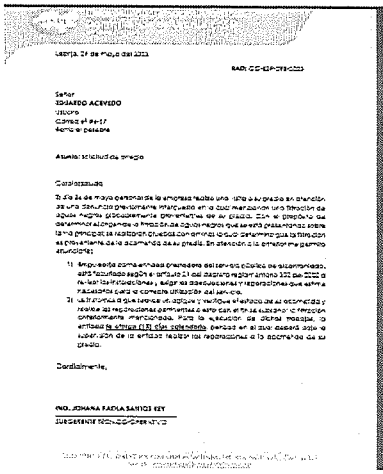
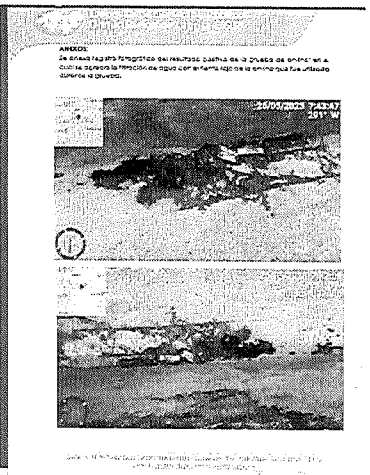
LA SUBGERENTE TECNICO OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADO

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 03 DE MAYO AL 30 DE MAYO 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.	Se realizo supervisión en las obras de reposición de red hidráulica debido a la ampliación de la doble calzada en el sector de la entrada al barrio campo alegre frente al cementerio.

2) Apoyo en la presentación de los proyectos necesarios de diseño a la empresa para su respectiva aprobación.	Se realizo la cuantificación de materiales para la reposición de red de alcantarillado en la carrera 3C entre calles 11ª y 11B barrio la popa.  Se realiza la cuantificacion de materiales para los trabajos requeridos en la carrera 3C 11A barrio la popa MATERIALES PARA ARREGLO ALCANTARILLADO LA POPA cantidad / material 5 tuberia novafort 8" 6 union silla Y 200x160mm 3 tuberia novafor 6" 6 semitodos novafor 45° x160mm 12 hidrosellos 160mm 5 lubricante pavco 10 sika constructor dimensionamiento escalones ancho 1.2 m largo 0.4 m altura 0.1 m vol. escalon 0.048 m3 # escalones 20 VOL TOTAL 0.96 m3 # bultos 7 und # costales arena 30 und # costales grava 48 und concreto 3000 psi (1:2:3) cemento 350 kg arena 0.56 m3 grava 0.84 m3 agua 180 lt
3) Apoyo en la revisión de los procedimientos de entrega de obras de los urbanizadores.	NO se realizó dicha actividad.
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 realizo en apoyo a la redacción y realización de correcciones en el informe del convenio 0566 del 2022 para su entrega y posterior liquidación.  BALANCE DE MAYORES Y MENORES PORTAL DE LA VICTORIA  BRISAS DE CAMPO ALEGRE
8) Apoyo en la elaboración de informes y conceptos técnicos asignados por la subgerencia técnica y operativa.	Se realizo la redacción de respuestas a visitas.  Lebrija, 24 de mayo del 2023 Señor EDUARDO ACEVEDO Usuario Correo el #e-17 Asunto: solicitud de apoyo Cordialmente, ING. JOHANA PAOLA SANTOS REY SUBGERENTE TECNICO OPERATIVO  ANEXOS:
9) 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	**MAYO**
	Fecha de pago	29/05/2023
	N° de recibo de pago	2502300288366
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**MAYO**
	Fecha de pago	29/05/2023
	N° de recibo de caja	RC-00378

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**MAYO**
	Fecha de pago	30/05/2023
	N° de Planilla	8624567539
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.200.000
	Valor cotizado	$ 150.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**MAYO**
	Fecha de pago	30/05/2023
	N° de Planilla	8624567539
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.200.000
	Valor cotizado	$ 192.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	**MAYO**
	Fecha de pago	30/05/2023
	N° de Planilla	8624567539
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.200.000
	Valor cotizado	$ 29.300
	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
SALDO DEL CONTRATO	**$21'000.000**

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

SUPERVISOR

JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Subgerente Técnico Operativo

CONTRATISTA

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