



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

AÑO
2023

MES
07

DÍA
05

ORDEN DE PAGO
No: OP 23C00263

Pág
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	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0870			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			23	6	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:	JUNIO	ACTA DE EJECUCION:	2

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:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
C.C

1099373317

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00484

Junio 29 de 2023

Recibimos de: BRYAN 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



Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300338053

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 2023/06/26 Fecha Limite de Pago 2023/07/04
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	Teléfono 3508122323
Dirección Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300338053(3900)00000000132000(96)20230704

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

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: 3508122323

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099373317	
Nombre BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA	Teléfono 3508122323
Dirección Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300338053(3900)00000000132000(96)20230704

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

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 2023/06/26 Fecha Limite de Pago 2023/07/04

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099373317	
Nombre BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA	Teléfono 3508122323
Dirección Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300338053(3900)00000000132000(96)20230704

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

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	Teléfono 3508122323
Dirección Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300338053(3900)00000000120000(96)20230704

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 2023/06/26
Fecha Limite de Pago 2023/07/04

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	
Total a Pagar \$132.000	

Fecha de Expedición 2023/06/26

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099373317	
Nombre BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA	Teléfono 3508122323
Dirección Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300338053(3900)00000000120000(96)20230704

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

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

PRO HOSPITAL \$60.000
PRO UIS \$60.000

Total \$120.000
Ordenanza 012 \$12.000
Total a Pagar \$132.000



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

29/06/2023 16:02:09 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 496749043

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 CR

Ref 1: 02502300338053

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

29/06/2023 16:01:56 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 496746780

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: 02502300338053

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 informe 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:	2023-06-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-07
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625031912
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: EFFECTIVO LTDA.
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 Bogotá
 ORDEN DE SERVICIO
 No OS: 9388281919 DV: 477656
 Celero: GEJOPEMI
 Cliente beneficiario:
 BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA
 C.C. 1099373317
 Fecha: 30/06/2023 08:33:16
 PS Recaudador:
 996615 TEBOLJA CALLE 11
 Cantidad cupones: 1
 Nombre: bryan stephenn velasquez rueda
 Tipo de identificación: CC-1099373317
 Número de identificación: 1099373317
 Referencia: 8675478728
 Valor recibido: \$342.000,00
 Forma de pago: EFECTIVO
 Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
 Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamo
 Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de mi servicio, en el momento que manifiesto verbalmente al personal de este tratamiento de los datos personales que voluntariamente los entrego a Effectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación de mi servicio convenido.
 Línea de servicio al cliente: (1) 6510101
 servicioalcliente@effectivo.com.co
 www.effectivo.com.co

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/08/2023
----------------------------------	------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 600137201	5	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRUA ESP	B	3	COLMENIA - 14-25	SUCURSAL	3600	Jurídica
MUN-DEP 68-406		DIRECCIÓN	TELÉFONO			EMAIL		
		CALLE 11 N° 73	6567828			SECRETARIA@RAL@EMPULBRUA.GOV.CO		
						EXENTO DE PARAFISCALES		
						N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-05	2023-05	26601064	Y	2023-06-01	TODOS LOS CENTROS	SANTANDER	LEBUJA	810.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
			Pagada							
10	26601064	2023-06-02								

[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA



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 LEBRIJUA ESP	B	3	COLMENIA - 14-25	SUCURSAL	3600	Jurídica	
MUN-DEP 68-406		DIRECCIÓN CALLE 11 N 8 73		TELÉFONO 6867628		EMAIL SECRETARIAAGRAL@EMPUBLEBRIJA.GOV.CO	EXENTO DE PARAFISCALES N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSION	2023-05	FECHA PAGO	2023-06-01	TODOS LOS CENTROS	SANTANDER	DEPARTAMENTO	LEBRIJA	MUNICIPIO	INTERES X MORA
Nº AFILIADOS	10	FECHA LIMITE PAGO	26601064	ESTADO PLANILLA	Pagada	VALOR PAGO	810.800	VALOR UP	0
						ENTIDAD RECAUDO	BANCOLOMBIA		

TOTALES IBC					
IBC PENSION	0	IBC SALUD	11.640.000	IBC CAJAS	IBC PARAF
			11.640.000		0
					0

RESUMEN DE PAGO						
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				10	810.800	810.800
COLMENA	14-25	800226175	3	10	810.800	810.800
Gran Total					810.800	810.800

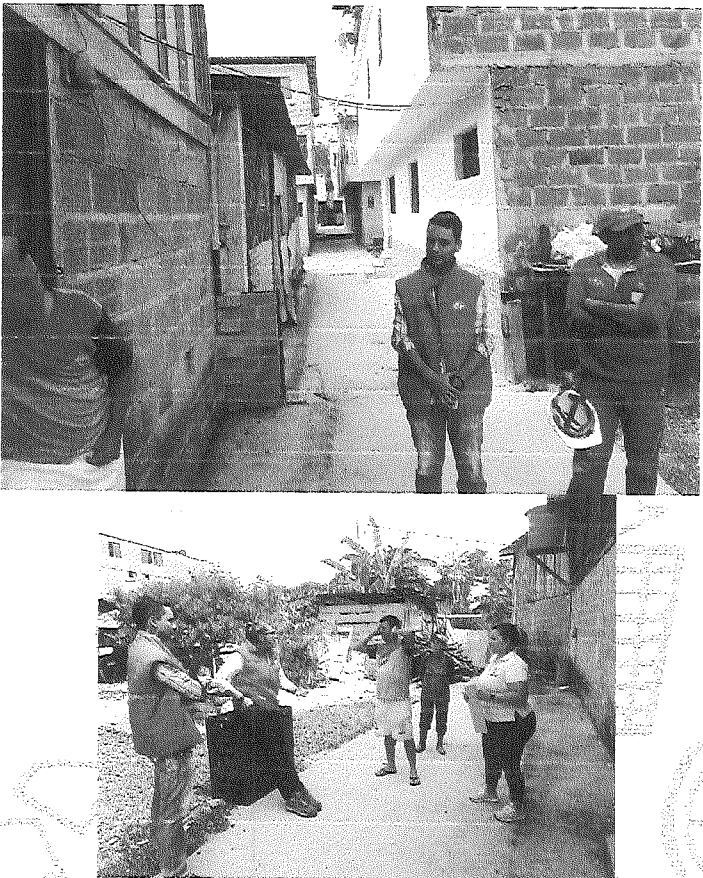
**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
 ACTA PARCIAL DE PAGO # 02 JUNIO DE 2023**

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.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	01-06-2023
	HASTA	30-06-2023
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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

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 realizaron los diseños y presupuesto de las redes de acueducto y alcantarillado a reponer debido a la ampliación de la doble calzada en el sector de las casetas.

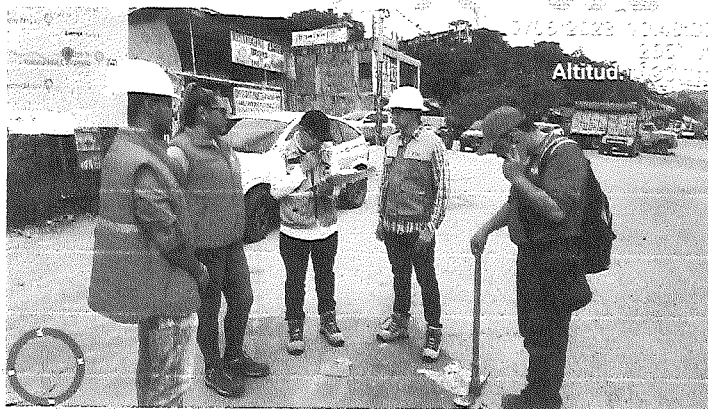
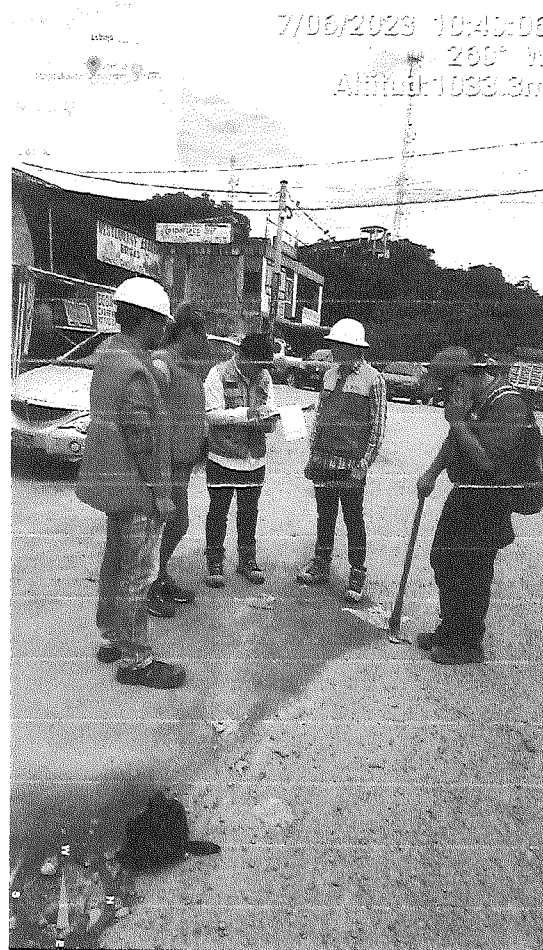
3) Apoyo en la revisión de los procedimientos de entrega de obras de los urbanizadores.	NO se realizó dicha actividad.
4) Apoyo en la elaboración de conceptos técnicos acerca de las disponibilidades de los servicios públicos domiciliarios (acueducto y alcantarillado) para la empresa prestadora del servicio.	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.	Se realizó el acompañamiento en la visita de la problemática de vertimientos de aguas negras en el sector del barrio campo alegre. 

ESPL

Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.
NIT. 800.137.201-5

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

Se apoyo la asesoría y conceptualización de las redes proyectadas debido a la ampliación de doble calzada en el sector las casetas.



ESPL

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

NIT. 800.137.201-5

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

Se realizó apoyo en la elaboración de conceptos y soluciones para el proyecto de la reposición de la calle 12 entre Cra 7ma y 4ta.

LEBRIJA, 12 de junio del 2022

RAD. 0000011-2022

Señor
JOSÉ ALEJANDRO
Gerente de Operaciones
E.S.P.

Asunto: QUEJAS POR REPOSICIÓN DE CALLES

Señor Gerente,

De acuerdo con la reunión que se realizó el día 12 de junio del 2022, se acordó que la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P. debe realizar la reposición de las calles que se encuentran en mal estado, para lo cual se debe tener en cuenta la calidad de los materiales y la mano de obra que se emplea en el proceso.

En este sentido, se solicita a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P. que realice la reposición de las calles que se encuentran en mal estado, para lo cual se debe tener en cuenta la calidad de los materiales y la mano de obra que se emplea en el proceso.

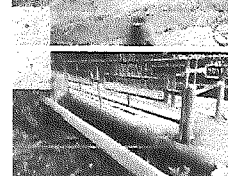
Quedo atento a su respuesta.

Cordialmente,

Mg. JHONATA PADILLA SANCHEZ
Subgerente Técnico-Operativo

ANEXOS

Se adjunta a esta comunicación los archivos adjuntos en formato PDF.



Se realizaron diversas contestaciones a PQRS que llegaron a la empresa.

LEBRIJA, 12 de junio del 2022

RAD. 0000011-2022

Señor
JOSÉ ALEJANDRO
Gerente de Operaciones
E.S.P.

Asunto: QUEJAS POR REPOSICIÓN DE CALLES

Señor Gerente,

De acuerdo con la reunión que se realizó el día 12 de junio del 2022, se acordó que la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P. debe realizar la reposición de las calles que se encuentran en mal estado, para lo cual se debe tener en cuenta la calidad de los materiales y la mano de obra que se emplea en el proceso.

En este sentido, se solicita a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P. que realice la reposición de las calles que se encuentran en mal estado, para lo cual se debe tener en cuenta la calidad de los materiales y la mano de obra que se emplea en el proceso.

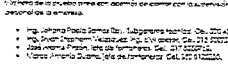
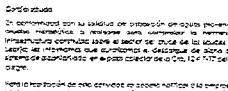
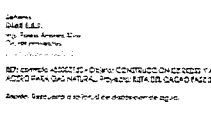
Quedo atento a su respuesta.

Cordialmente,

Mg. JHONATA PADILLA SANCHEZ
Subgerente Técnico-Operativo

ANEXOS

Se adjunta a esta comunicación los archivos adjuntos en formato PDF.



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	JUNIO
	Fecha de pago	29/06/23
	Nº de recibo de pago	2502300338053
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	29/06/23
	Nº de recibo de caja	RC-00484

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	30/06/23
	Nº de Planilla	865031912
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.200.000
	Valor cotizado	\$ 150.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	30/06/23
	Nº de Planilla	865031912
	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	01/06/23
	Nº de Planilla	26601064
	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
SALDO DEL CONTRATO	\$18'000.000

The logo of the Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija (ESPL) is located in the top left corner. It features the letters "ESPL" in a bold, sans-serif font, with a stylized graphic of a water drop or leaf to its left.

ESPL

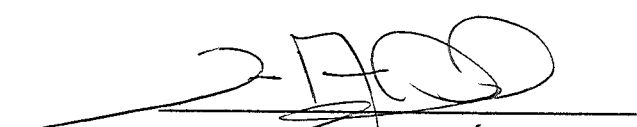
**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

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

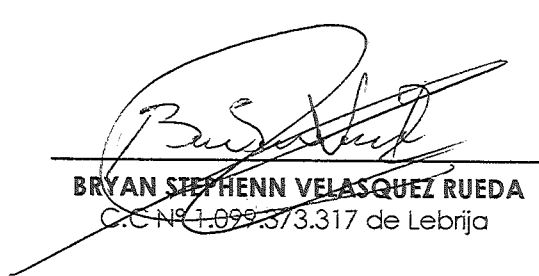
Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de junio de 2023.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "JMP", is written over a horizontal line.

JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Subgerente Técnico Operativo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bryan", is written over a horizontal line.

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