



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	07	28	No: OP 23C00302 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	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	Servicios	24905501			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° 0896			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			28	7	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:	JULIO	ACTA DE EJECUCION:	3

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. 1.099.373.317

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00549

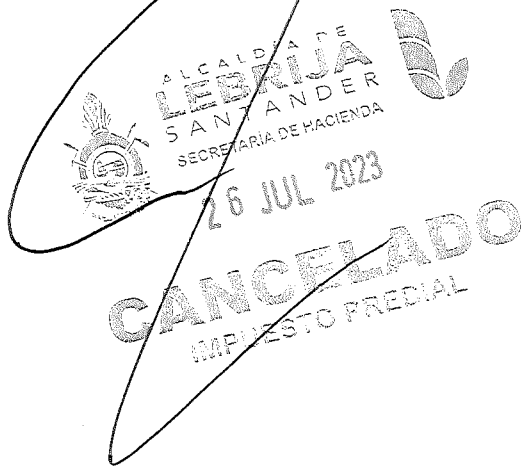
Julio 26 de 2023

Recibimos de: bryan stephenn velasco 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°
2502300392217

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 2023/07/26 Fecha Limite de Pago 2023/08/01
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)770998038639(8020)02502300392217(3900)0000000132000(96)20230801

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	3
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	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	3
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	
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	3
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)02502300392217(3900)0000000120000(96)20230801

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	3
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/07/26
Fecha Limite de Pago 2023/08/01

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



(415)8902012356005(8020)02502300392217(3900)0000000120000(96)20230801

(415)8902012356006(8020)02502300392217(3900)0000000012000(96)20230801

PRO HOSPITAL	\$60.000
PRO UIS	\$60.000

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

Total	\$120.000
Ordenanza 012	\$12.000



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

26/07/2023 10:06:46 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 505409418

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: 02502300392217

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

26/07/2023 10:06:22 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 505408930

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: 02502300392217

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:	2023-07-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-04
PERIODO PENSION:	2023-07
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	8625518358
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	800224608	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: 830.131.933-1
 Calle 96 No. 12-55 Bogotá
 UNIDAD DE SERVICIO
 No OS: 9390877299 CU: 155364
 Cargo: LITVAREVA
 Cliente beneficiario:
 PLANILLAS AVAL Aportes en Línea
 Arus Compensar Asopagos Simple III Plan
 Fecha: 28/07/2023 09:26:30
 PS Recaudador:
 302260 PARQUE PRINCIPAL LEBRIJA
 Cantidad cupones: 1
 Nombre: BRYAN VELASQUEZ
 Tipo de identificación: CC-1099373317
 Numero identificación: 1099373317
 Periodo: 2023-07
 Valor recibido: \$342.000,00
 Valor a pagar: \$342.000,00
 EFECTIVO
 Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
 Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación
 Con la solicitud y aceptación de la parte, de la prestación de este servicio, entendiéndose que manifiesto verbalmente la autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación de servicio al cliente: (1)

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 06/09/2023

ASOPAGOS S.A.

ASOPAGOS S.A.

(continued)

[illegible]

(continued)



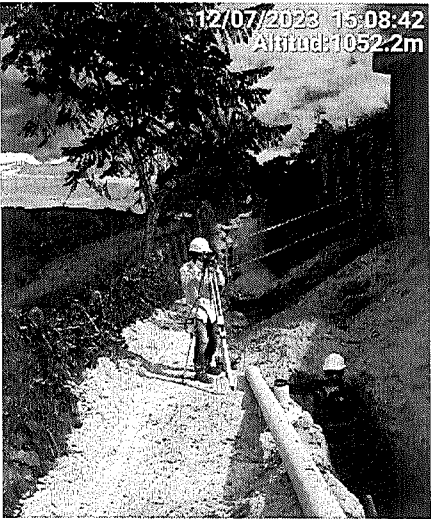
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO # 03 JULIO DE 2023
CONTRATO N° 069 -2023

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	01-07-2023
	HASTA	30-07-2023
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

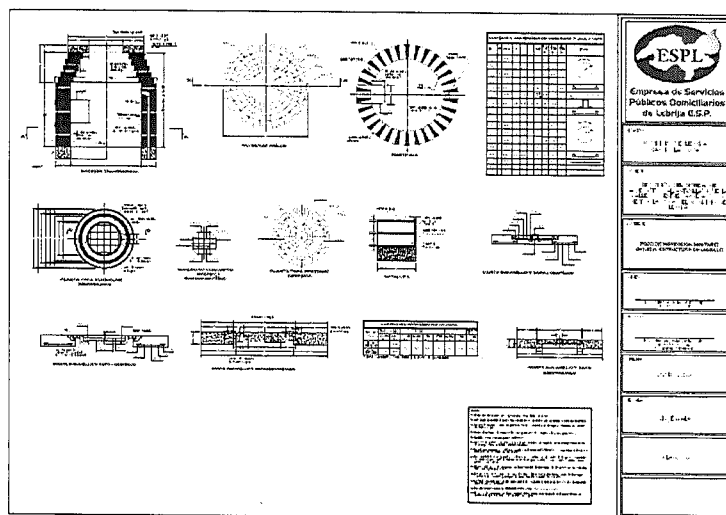
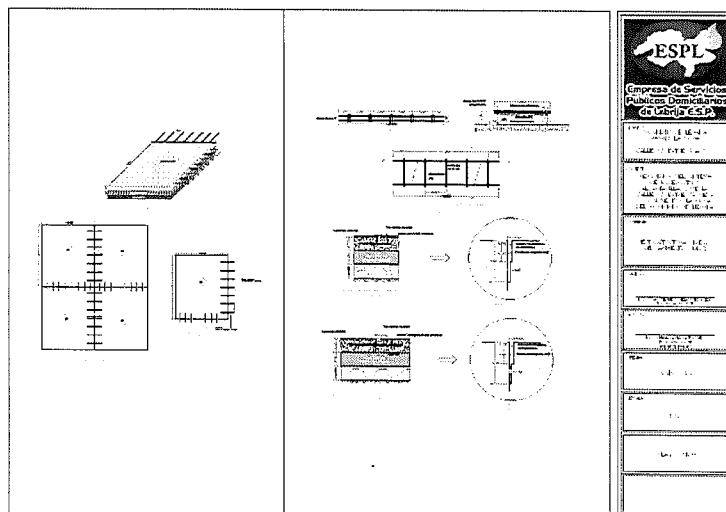
Hace constar que el contratista **BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.099.373.317 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DEL 2023**, así mismo certifico el cumplimiento 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 el apoyo técnico; realizando en manejo de niveles en el proceso de constructivo de la acometida sanitaria del proyecto sacúdete de la ciudadela Jorge ríos cortes.  

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

Se realizaron apoyo en la presentación de diseños para las obras del proyecto reposición de acueducto y alcantarillado de la calle 12 entre cra 7ma y 4ta.



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.

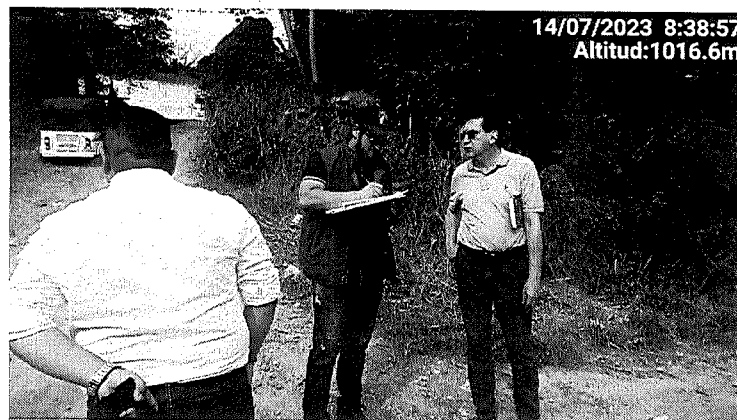
NO se realizó dicha actividad.

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 realizada por el personal de la CDMB en un proceso de litigio por ocupación de zona de reserva.







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

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



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

NT. 800.137.201-5

agua es vida

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	JULIO
	Fecha de pago	26/07/23
	Nº de recibo de pago	2502300392217
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	26/07/23
	Nº de recibo de caja	RC-2300549

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	28/07/23
	Nº de Planilla	8625518358
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.200.000
	Valor cotizado	\$ 150.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	28/07/23
	Nº de Planilla	8625518358
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.200.000
	Valor cotizado	\$ 192.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	06/07/23
	Nº de Planilla	26956249
	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

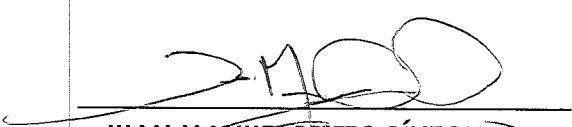
SALDO DEL CONTRATO	\$15'000.000
---------------------------	---------------------

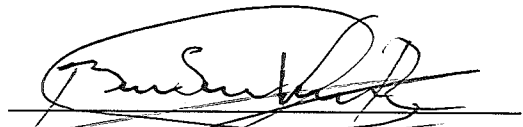
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de julio de 2023.

SUPERVISOR

CONTRATISTA


JUAN MANUEL PRIETO PÍNZON
Subgerente Técnico Operativo


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