



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	10	31	No: OP 23C00451	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	24805401			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° 0968		
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER		30	10	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 OCTUBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	6

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

SUPERVISOR

FIRMA
C.C 1.099 373. 317

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00965

Octubre 31 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: VELASQUEZ RUEDA BRYAN STEPHEN 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



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300578518

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

Contribuyente

PRO HOSPITAL	\$60.000
PRO UIS	\$60.000
Total	\$120.000
Ordenanza 012	\$12.000
Total a Pagar	\$132.000

Fecha de Expedición 2023/10/31 Fecha Límite de Pago 2023/11/07
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)7709998038639(8020)02502300578518(3900)0000000132000(96)20231107
0968

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	0968
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502300578518

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: 3185009379
Dirección

PRO HOSPITAL	\$60.000
PRO UIS	\$60.000
Total	\$120.000
Ordenanza 012	\$12.000
Total a Pagar	\$132.000

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	0968
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502300578518

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 2023/10/31 Fecha Límite de Pago 2023/11/07

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

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	0968
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502300578518

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 2023/10/31 Fecha Límite de Pago 2023/11/07

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099373317

Nombre BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA
Dirección Teléfono 3185009379
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300578518(3900)0000000120000(96)20231107

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	0968
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502300578518

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099373317

Nombre BRYAN STEPHENN VELASQUEZ RUEDA
Dirección Teléfono 3185009379
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

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

Fecha de Expedición 2023/10/31

Total a Pagar \$132.000



(415)8902012356005(8020)02502300578518(3900)0000000120000(96)20231107



(415)8902012356006(8020)02502300578518(3900)0000000120000(96)20231107

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

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

31/10/2023 10:27:52 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 535889120

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: 02502300578518
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

31/10/2023 10:28:01 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 535889270

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: 02502300578518
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:	2023-10-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-07
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627478939
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8627478939
TIPO DE PLANILLA:	1

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

EFFECTIV LTDA
 NIT: 800.131.993-1
 ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9432099727 DU: 658657
 Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
 Línea Arus Compensar Asopagos Simple Ni
 Plan
 Fecha: 31/10/2023 11:47:54
 PAP: 996615
 Nombre: brayan
 Apellido 1: velasquez
 NUM PLANILLA: 8627478939
 TIPO DE IDENTIFICACION: Cedula de
 Ciudadanía
 NUMERO IDENTIFICACION: 1099373317
 PERIODO: 202310
 Referencia: 8627478939 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:	06/12/2023
----------------------------------	------------

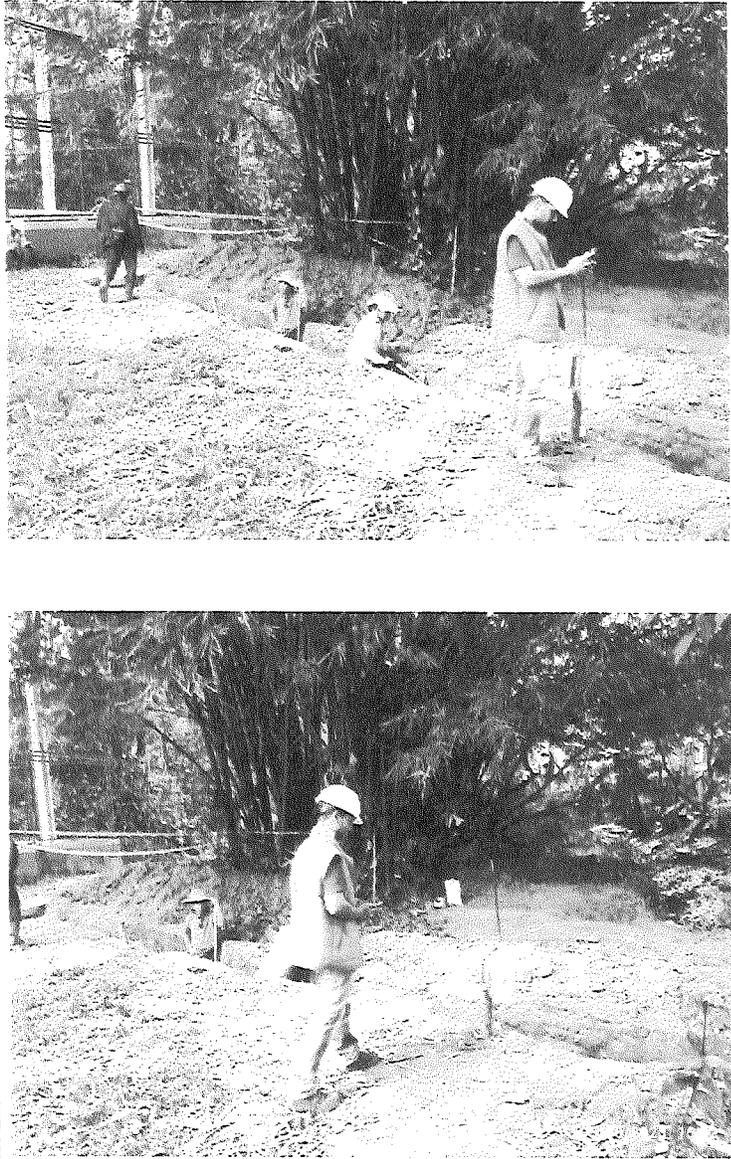
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO # 06 OCTUBRE DE 2023
CONTRATO N° 069 -2023

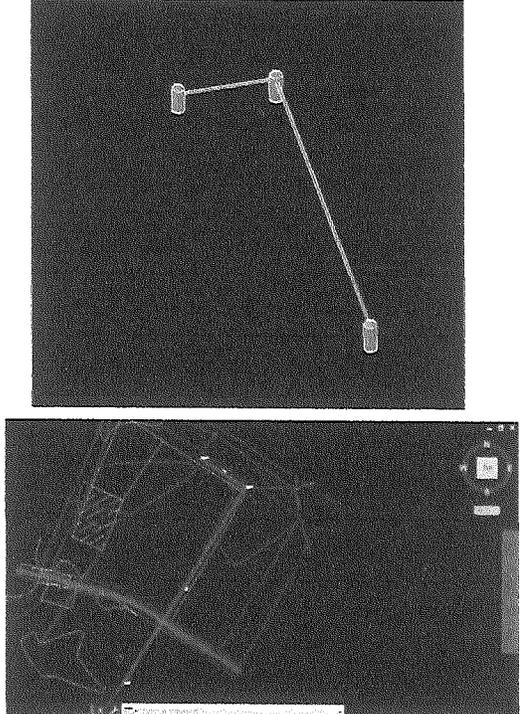
CONTRATO No.:	069 – 2023	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYO AL AREA SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$24.000.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta 30 DE 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	01-10-2023
	HASTA	30-10-2023
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 OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2023**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

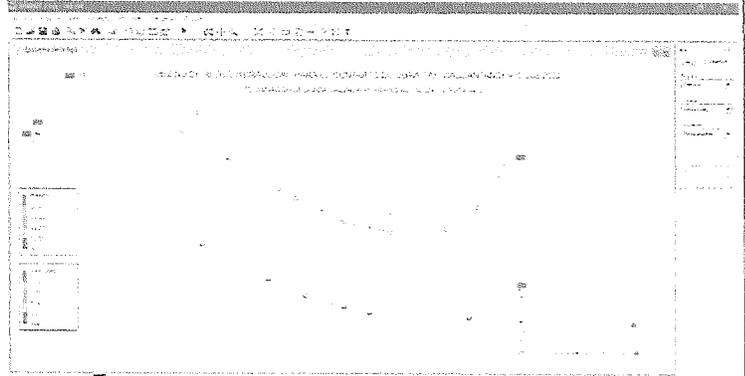
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

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.	<p data-bbox="792 474 1523 569">Se realizó la supervisión de las obras del convenio 0529 reposición de acueducto y alcantarillado de la calle 12 desde la cra. 7ma y 4ta</p> 

<p>2) Apoyo en la presentación de los proyectos necesarios de diseño a la empresa para su respectiva aprobación.</p>	<p>Se realizó el diseño de red de alcantarillado sanitario en el sector del barrio campo alegre II; para el reconocido lote de pepino.</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>No se realizó dicha actividad.</p>
<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.</p>	<p>No se realizó dicha actividad.</p>
<p>6) apoyo en la realización de visitas técnicas en los sectores donde requiera presencia.</p>	<p>No se realizó dicha actividad.</p>

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

Se realizaron los presupuestos estudios y diseños de las redes hidráulicas como adicional para el proyecto terminación de la segunda calzada PR 60+300 al PR 60+350 del contrato de obra PAVF-VIASSANTNADER-O-088-2022-01.



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

ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS TERMINACIÓN SEGUNDA CALZADA PR 60+300 AL 60+350 RUTA PAVF-VIASSANTNADER-O-088-2022-01

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
PRELIMINARES				
1.0	Localización y replanteo	N.O.	442.04	4.470.00
1.01	Determinación de hitos de replanteo/plano	N.O.	220.02	22.000.00
1.02	Establecimiento de hitos: 5cm x 5cm	N.O.	45.00	27.000.00
1.04	Organización de documentos	N.O.	176.12	633.00
SUBTOTAL				
MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.0	Excavación en tierra de 1.00 m x 1.00 m de profundidad	M ³	240.00	33.750.00
2.01	Excavación manual de tierra de 0 m x 1.00 m	M ³	24.00	30.000.00
2.02	Transporte conformado y compactación de taludes y alrededores	M ³	120.00	120.000.00
2.04	Estudio conformado y compactación de taludes con áreas verdes para conservación de suelos	M ³	77.00	268.680.00
2.05	Trabajo de muestreo	M ³	200.00	2.770.00
2.06	Trabajo de muestreo, perforación de 3 perforaciones de exploración: 100mm x 100mm para diámetro superior de 1000 mm; 1000 mm; 1000 mm a partir de esa medida. 1000 mm	M ³	711.00	800.00
SUBTOTAL				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA				
3.0	Suministro e instalación de tubería hidráulica PVC RDE 21 Odn" (50 mm)	N.O.	166.70	10.000.00
3.01	Suministro e instalación de tubería hidráulica PVC RDE 21 Odn" (50 mm)	N.O.	220.10	29.500.00
3.02	Suministro e instalación de tubería hidráulica RDE 21 PVC Odn" (100 mm)	N.O.	256.51	161.260.00
3.04	Suministro e instalación de manjares P.D.A. para acomodo: Odn" 4" (100mm)	N.O.	46.47	13.730.00
3.05	Suministro e instalación de accesorios para instalación de acoples	N.O.	10.00	112.750.00
SUBTOTAL				
ESTRUCTURAS VARIAS				
4.0	Suministro e instalación de tubería de purga de 1" con construcción de tipo de inspección	N.O.	2.00	2.000.000.00
4.01	Suministro e instalación de tubo de purga para construcción de tubería de 1" de diámetro	N.O.	1.00	1.000.000.00
SUBTOTAL				
COSTO DIRECTO				
ADMINISTRACIÓN 20%				
IMPREVISTOS 10%				
UTILIDAD 5%				
COSTO DIRECTO - ALC				
COSTO TOTAL OBRA				

ELABORÓ:	ADRIANA MARÍA SANTOLUSA HEY
CARGO:	GERENTE EMPLEADORA
VERSIÓN:	1ª VERSIÓN INICIAL

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	OCTUBRE
	Fecha de pago	31/31/23
	Nº de recibo de pago	2502300578518
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	31/31/23
	Nº de recibo de caja	CI 23-00965

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	31/31/23
	Nº de Planilla	8627478939
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.200.000
	Valor cotizado	\$ 150.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	31/31/23
	Nº de Planilla	8627478939
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.200.000
	Valor cotizado	\$ 192.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	03/10/23
	Nº de Planilla	27799938
	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
Valor sexta cuenta	\$3'000.000
SALDO DEL CONTRATO	\$6'000.000

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

Se expide en Lebrija, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de OCTUBRE de 2023.

SUPERVISOR

CONTRATISTA


JUAN MANUEL PRIETO PÍNZON
Subgerente Técnico Operativo


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