NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - ESPL Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DIA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2022	03	29	No: OP 22S00043 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00028215095 - 5 - MANCILLA SIERRA DIANA MARIA

CP 22S00003, CD 22S00003, PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHÍCULOS QUE SEAN PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL, PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,300,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	69,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.02	ASEO	2,300,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,300,000.00	0.00
3	Remuneracion de servicios tecnicos	75041003			2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
4	induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	69,000.00	2,300,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,231,000.00	2,300,000.00
				TOTALES $	4,600,000.00	4,600,000.00	

LAURA

Elaboró

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 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0448		
NIT: 800137201-5		*FECHA DE OPERACIÓN*	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			28	3	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	DIANA MARIA MANCILLA SIERRA	*C.C./NIT:*	28.215.095
DIRECCION:	CALLE 16 N 13A-26 LOS PINOS	*CIUDAD:*	LEBRIJA
TELEFONO:	3222410026	*TIPO:*	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	CONDUCTORA VEHICULO PROPIEDAD DE LA ESPL	*ACTIVIDAD ECONOMICA:*	4921
PERIODO:	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022	*ACTA DE EJECUCION:*	002 - 2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
8	PRESTAR LOS SEVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS QUE SEAN PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL, PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA.	$ 2.300.000	$ 2.300.000

TOTAL A PAGAR: $2.300.000

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

Diana Maria Mancilla.

FIRMA
C.C. 28,215,095

SUPERVISOR

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA SANTANDER

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00184

Marzo 28 de 2022

Recibimos de: diana maria mancilla sierra

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.300.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	92,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	23,000.00
	Totales $	115,000.00

28 MAR 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502200211992

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$46.000
PRO UIS	$46.000
Total	**$92.000**
Ordenanza 012	$9.200
Total a Pagar	**$101.200**

Fecha de Expedición 2022/03/28 **Fecha Limite de Pago** 2022/04/04

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 28215095
Nombre DIANA MARIA MANCILLA SIERRA-
Dirección **Teléfono** 3227667795
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502200211992(3900)00000000101200(96)20220404

PAGO 2

NRO. CONTRATO	08
VALOR BASE	2.300.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	27.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	03/01/2022

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200211992

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: DIANA MARIA MANCILLA SIERRA-
Dirección:
Número: 28215095
Teléfono: 3227667795

NRO. CONTRATO	08
VALOR BASE	2.300.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	27.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	03/01/2022

PRO HOSPITAL	$46.000
PRO UIS	$46.000
Total	**$92.000**
Ordenanza 012	$9.200
Total a Pagar	**$101.200**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200211992

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 **$101.200**

Fecha de Expedición 2022/03/28 **Fecha Limite de Pago** 2022/04/04

NRO. CONTRATO	08
VALOR BASE	2.300.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	27.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	03/01/2022

PRO HOSPITAL	$46.000
PRO UIS	$46.000
Total	**$92.000**
Ordenanza 012	$9.200

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200211992

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	$46.000
PRO UIS	$46.000
Total	**$92.000**
Ordenanza 012	$9.200
Total a Pagar	**$101.200**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 28215095
Nombre DIANA MARIA MANCILLA SIERRA-
Dirección **Teléfono** 3227667795
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200211992(3900)00000000092000(96)20220404

Fecha de Expedición 2022/03/28
Fecha Limite de Pago 2022/04/04

NRO. CONTRATO	08
VALOR BASE	2.300.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	27.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	03/01/2022

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200211992

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 28215095
Nombre DIANA MARIA MANCILLA SIERRA-
Dirección **Teléfono** 3227667795
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 2022/03/28

Total a Pagar **$101.200**

(415)8902012356005(8020)02502200211992(3900)00000000092000(96)20220404

(415)8902012356006(8020)02502200211992(3900)00000000009200(96)20220404

PRO HOSPITAL	$46.000
PRO UIS	$46.000
Total	**$92.000**
Ordenanza 012	$9.200

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

28/03/2022 16:15:18 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 347924464

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$9,200.00**
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: 02502200211992
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

28/03/2022 16:15:09 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 347924193

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$92,000.00**
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: 02502200211992
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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28215095		MANCILLA SIERRA DIANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 11b 23-20	BUCARAMANGA-SANTANDER	6367743	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	12227361	9432033109	I	2022/03/23	2022/03/22	BANCO DE OCCIDENTE	0	$291,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$6,000			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$6,000			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$6,000			$0	$0		$0	$0
1	CC	28215095	MANCILLA DIANA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000	CCF40	30	$1,000,000	$6,000		0	$0	$0	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$6,000			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28215095		MANCILLA SIERRA DIANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 11b 23-20	BUCARAMANGA-SANTANDER	6367743	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	12227361	9432033109	I	2022/03/23	2022/03/22	BANCO DE OCCIDENTE	0	$291,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,000	$0	$0	$6,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$6,000	$0	$0	$6,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$291,000	$0	$0	$291,000

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 03 DE 2022
CONTRATO N° 008 2022

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 008 - 2022	
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHÍCULOS QUE SEAN PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL, PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA.	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($27.600.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022	
CONTRATISTA:	**DIANA MARIA MANCILLA SIERRA**	
SUPERVISOR:	YAMILE FLÓREZ VILLANOVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	CUATRO (04) DE ENERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR	**$2.300.000**	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/03/2022
	HASTA	31/03/2022
Número del CDP y fecha	22S00003	03 DE ENERO DE 2022
Número del RP y fecha	22S00003	03 DE ENERO DE 2022

LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.

Que el contratista **DIANA MARIA MANCILLA SIERRA,** identificado con cédula de ciudadanía No. **28.215.095** de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido del, 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:

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHÍCULOS QUE SEAN PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL, PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA. El contratista queda obligado para con la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIÓS DE LEBRIJA E.S.P. a lo siguiente: 1.- Desarrollar el objeto contractual dentro las condiciones presentadas en la propuesta, garantizando la calidad de las actividades en la prestación del servicio. 2.- Acatar los procedimientos impuestos por la empresa, para llevar un control en la ejecución de las actividades contratadas. 3.- Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados. 4.- Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra por su culpa, negligencia o impericia en la ejecución de los servicios pactados en el presente contrato. 5.- No divulgar ninguno de los aspectos de las actividades del CONTRATANTE, ni proporcionar a tercera persona, verbalmente o por escrito, directa o indirectamente, información alguna sobre los sistemas y actividades de cualquier clase que observe del CONTRATANTE, y no mostrara a terceros los documentos, expedientes, escritos, artículos, contratos, estados de cuenta, y demás materiales e información que le proporcione EL CONTRATANTE o que prepare o formule con relación a sus servicios. 6.- Cargar los materiales cerciorándose que se haya efectuado en la cantidad y tipo correctos y transportarlos a los lugares indicados por EL CONTRATANTE, con la mayor diligencia y seguridad posibles, tomando para ello todas las precauciones que corresponden, respetando para ello todas las normas de tránsito. 7.-. Conducir de manera adecuada para no dañar y mantener el vehículo en buenas condiciones, además de responder por las herramientas y elementos a su cargo. 8.- Realizar la descarga de los materiales y asegurarse que se haya efectuado en la cantidad y tipo adecuados. 9.- Volver sin demoras y comunicar al CONTRATANTE de las entregas realizadas. 10.- Que ninguna persona diferente al responsable conduzca el vehículo. 11.- No desplazar el vehículo fuera del perímetro urbano de Lebrija, salvo previa autorización verbal o escrita, de la gerencia de la empresa. 12.- No utilizar el vehículo en horas y días distintos a las establecidas por la empresa. 13.- No Utilizar el vehículo en horas y días distintos a las establecidas por la empresa. 14.- No conducir en estado de embriaguez o cualquier otro estado que limite sus capacidades físicas como mentales. 15.- No movilizar el vehículo cuando presente averías de orden mecánico, eléctrico o insuficiente gasolina. 16.- No Movilizar el vehículo sin los documentos respectivos, tanto del conductor como del vehículo 17.- Informar con anterioridad del vencimiento del SOAT del vehículo. 18.- Garantizar que como conductor seleccionado para prestar el servicio cumpla con la experiencia mínima requerida, que tengan Licencia de Conducción para servicio público, vigente que debe ser presentado al supervisor del contrato designado por EMPULEBRI. 19.- Garantizar que el comportamiento del conductor del vehículo se ajuste a los buenos modales, el decoro y respeto debido a los usuarios, usuarias y personal de EMPULEBRIJA E.S.P., por lo tanto, el conductor para la prestación del servicio deben disponer de excelentes relaciones humanas, que faciliten el desarrollo de la estrategia transversal de afecto, buen trato, comunicación y tolerancia. 20.- Tome medidas preventivas y cumpla con las disposiciones de tránsito. 21.- Reportar oportunamente las novedades que requieran arreglos y reparaciones del vehículo asignado, así como los mantenimientos preventivos necesarios para el normal funcionamiento del vehículo. 22.- Estar al día en los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales. 23.- No utilizar el vehículo en mención para realizar actividades diferentes a las establecidas por la empresa. 24. Diligenciar y entregar las planillas de control establecidas por la empresa. 25. Las demás que le sean inherentes a la naturaleza del contrato.	*DURANTE EL MES DE* ***MARZO DE 2022*** *SE REALIZARON ACTIVIDADES COMO:* *CONDUCIR EL CARRO COMPACTADOR DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO.* ** EL INFORME DEL TRABAJO REALIZADO SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA.*

EVIDENCIA

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**FEBRERO - 2022**
	Fecha de pago	22/03/2022
	N° de Planilla	9432033109
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.000.000
	Valor cotizado	$ 125.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**FEBRERO - 2022**
	Fecha de pago	22/03/2022
	N° de Planilla	9432033109
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.000.000
	Valor cotizado	$160.000
	Fondo de Pensiones	PORVERNIR

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	**MARZO- 2022**
	Fecha de pago	28/03/2022
	N° de recibo de pago	2502200211992
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**MARZO- 2022**
	Fecha de pago	28/03/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00184

Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	**$27.600.000**
Valor primera cuenta	$2.300.000
Valor Segunda cuenta	$2.300.000
Valor Tercera cuenta	$2.300.000
SALDO DEL CONTRATO	**$6.300.000**

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 Marzo de 2022.

SUPERVISORA

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora

CONTRATISTA

Diana Maria Mancilla.

DIANA MARÍA MANCILLA SIERRA
C.C N° 28.215.095 de Lebrija