



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA  
Nit: 00800137201 - 5  
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 02 01

No: OP 22S00007

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00091288994 - 3 - HERRERA HERRERA FELIX

CP 22S00005, CD 22S00005, PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA.

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	1,993,350.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,993,350.00	0.00
3	Remuneración de servicios técnicos	75041003			1,993,350.00	0.00	1,993,350.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,993,350.00	1,993,350.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>3,986,700.00</b>	<b>3,986,700.00</b>	


LAURA

Elaboró

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

**DATOS DEL AQUIRENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 393			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				31	1	2022

**PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS**

NOMBRES:	FELIX HERRERA HERRERA	C.C./NIT:	91,288,994
DIRECCION:	VEREDA SARDINAS	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3222410026	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	CONDUCTOR VEHICULO PROPIEDAD DE LA ESPL	ACTIVIDAD ECONOMICA:	4921
PERIODO:	DEL 05 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	001-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
12	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.	\$ 1.993.350	\$ 1.993.350

**TOTAL A PAGAR:** \$1.993.350 ✓

SON: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

*Felix Herrera*

SUPERVISOR

*[Handwritten Signature]*

ACEPTADA

FIRMA

C.C. 91,288,994



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00037

Enero 26 de 2022

Recibimos de: felix herrera herrera

La suma de: NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASEQ DE 1.993.350

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	79,734.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	19,934.00
<b>Totales \$</b>		<b>99,668.00</b>

  
MUNICIPIO DE LEBRIJA  
SECRETARIA DE HACIENDA  
26 ENF 2022

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200048244 ✓

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$39.900
PRO UIS	\$39.900
<b>Total</b>	<b>\$79.800</b>
Ordenanza 012	\$7.980
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$87.780</b>

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 91288994
Nombre FELIX HERRERA HERRERA	
Dirección	Teléfono 3163099135
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER

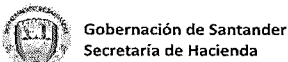


(415)7709998038639(8020)02502200048244(3900)0000000087780(96)20220131

FACTURA FHH 001	NRO. CONTRATO	1
	VALOR BASE	1.993.35
	VALOR ORDEN DE PAGO	1.993.35
	VALOR TOTAL CONTRATO	13.493.35
	NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA FHH 00
	FECHA CONTRATO	04/01/2022

Fecha de Expedición 2022/01/24 Fecha Limite de Pago 2022/01/31

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



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

## Recaudo de Estampillas

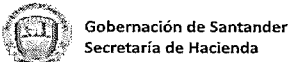
Recibo N°  
2502200048244

PRO HOSPITAL	\$39.90
PRO UIS	\$39.90

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: 91288994
Nombre: FELIX HERRERA HERRERA	
Dirección:	Teléfono: 3163099135

NRO. CONTRATO	12
VALOR BASE	1.993.350
VALOR ORDEN DE PAGO	1.993.350
VALOR TOTAL CONTRATO	13.493.350
NUMERO ORDEN DE PAGO CTURA FHH 001	
FECHA CONTRATO	04/01/2022

<b>Total</b>	<b>\$79.80</b>
Ordenanza 012	\$7.98
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$87.780</b>



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

## Recaudo de Estampillas

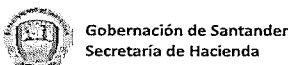
Recibo N°  
2502200048244

PRO HOSPITAL	\$39.9
PRO UIS	\$39.9

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	
<b>Total a Pagar</b> \$87.780	
Fecha de Expedición	2022/01/24
Fecha Limite de Pago	2022/01/31

NRO. CONTRATO	12
VALOR BASE	1.993.350
VALOR ORDEN DE PAGO	1.993.350
VALOR TOTAL CONTRATO	13.493.350
NUMERO ORDEN DE PAGO CTURA FHH 001	
FECHA CONTRATO	04/01/2022

<b>Total</b>	<b>\$79.8</b>
Ordenanza 012	\$7.9



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

## Recaudo de Estampillas

Recibo N°  
2502200048244

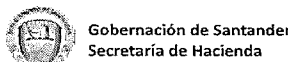
Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$39.900
PRO UIS	\$39.900
<b>Total</b>	<b>\$79.800</b>
Ordenanza 012	\$7.980
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$87.780</b>

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 91288994
Nombre FELIX HERRERA HERRERA	
Dirección	Teléfono 3163099135
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200048244(3900)0000000079800(96)20220131

Fecha de Expedición	2022/01/24
Fecha Limite de Pago	2022/01/31
NRO. CONTRATO	12
VALOR BASE	1.993.350
VALOR ORDEN DE PAGO	1.993.350
VALOR TOTAL CONTRATO	13.493.350
NUMERO ORDEN DE PAGO CTURA FHH 00	
FECHA CONTRATO	04/01/2022



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

## Recaudo de Estampillas

Recibo N°  
2502200048244

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 91288994
Nombre FELIX HERRERA HERRERA	
Dirección	Teléfono 3163099135
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200048244(3900)0000000079800(96)20220131

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



(415)8902012356006(8020)02502200048244(3900)0000000079800(96)20220131

26/01/2022 15:26:05 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 326870913

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$79,800.00  
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: 02502200048244  
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

26/01/2022 15:26:16 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 326871094

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$7,980.00  
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: 02502200048244  
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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal																												
CC 91288994		FELIX HERRERA HERRERA	INDEPENDIENTE	Principal																												
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Dirección		Exonerado SENA e ICBF																												
		Calle 11 22 24		No																												
		BUICARAMANGA-SANTANDER																														
		Teléfono																														
		3198324320																														
		Exonerado SENA e ICBF		No																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Periodo</th> <th colspan="2">Fecha</th> <th colspan="2">Pago</th> </tr> <tr> <th>Salud</th> <th>Clave</th> <th>Planilla</th> <th>Tipo</th> <th>Limite</th> <th>Banco</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022-01</td> <td>05676227</td> <td>9430092967</td> <td>I</td> <td>2022/02/72</td> <td>2022/01/27</td> <td>\$250,600</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BANCO DE OCCIDENTE</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Periodo			Fecha		Pago		Salud	Clave	Planilla	Tipo	Limite	Banco	Valor	2022-01	05676227	9430092967	I	2022/02/72	2022/01/27	\$250,600						BANCO DE OCCIDENTE	
Periodo			Fecha		Pago																											
Salud	Clave	Planilla	Tipo	Limite	Banco	Valor																										
2022-01	05676227	9430092967	I	2022/02/72	2022/01/27	\$250,600																										
					BANCO DE OCCIDENTE																											

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES															
EMPLEADO					NOVEDADES					RIESGOS					
No.	Identificación	Nombre	ingresos	de	ingreso	de	aportes	por	aportes	de	aportes	de	aportes	de	aportes
<b>SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)</b>															
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)															
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)															
1	CC 91288994	HERRERA FELIX	X					X							
Total	Afiliados( 1)														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal																												
CC 91288994		FELIX HERRERA HERRERA	INDEPENDIENTE	Principal																												
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Dirección		Exonerado SENA e ICBF																												
		Calle 11 22 24		No																												
		BUICARAMANGA-SANTANDER																														
		Teléfono																														
		3198324320																														
		Exonerado SENA e ICBF		No																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Periodo</th> <th colspan="2">Fecha</th> <th colspan="2">Pago</th> </tr> <tr> <th>Salud</th> <th>Clave</th> <th>Planilla</th> <th>Tipo</th> <th>Limite</th> <th>Banco</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022-01</td> <td>05676227</td> <td>9430092967</td> <td>I</td> <td>2022/02/72</td> <td>2022/01/27</td> <td>\$250,600</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BANCO DE OCCIDENTE</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Periodo			Fecha		Pago		Salud	Clave	Planilla	Tipo	Limite	Banco	Valor	2022-01	05676227	9430092967	I	2022/02/72	2022/01/27	\$250,600						BANCO DE OCCIDENTE	
Periodo			Fecha		Pago																											
Salud	Clave	Planilla	Tipo	Limite	Banco	Valor																										
2022-01	05676227	9430092967	I	2022/02/72	2022/01/27	\$250,600																										
					BANCO DE OCCIDENTE																											

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
							VALOR LIQUIDADO	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$140,700	\$0	\$0	\$0	\$140,700
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	\$140,700	\$0	\$0	\$0	\$140,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$109,900	\$0	\$0	\$0	\$109,900
COOSALUD MOVILIDAD	ES5C24	900.226.715	3	1	\$109,900	\$0	\$0	\$0	\$109,900
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$250,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$250,600</b>



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01 DE 2022  
CONTRATO N° 012 2021**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 012-2021	
<b>OBJETO:</b>	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$13.493.350).	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	CINCO (05) MESES Y VEINTISEIS (26) DÍAS.	
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>FELIX HERRERA HERRERA</b> <b>C.C. No. 91.288.994 de Bucaramanga</b>	
<b>SUPERVISOR:</b>	YAMILE FLÓREZ VILLANOVA	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	05/014/2022	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30/06/2022	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$1.993.350=</b> ✓	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	05/01/2022
	HASTA	31/01/2022
<b>Número del CDP y fecha</b>	22S00005	04 DE ENERO DE 2022
<b>Número del RP y fecha</b>	22S00005	04 DE ENERO DE 2022

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

Que el contratista **FELIX HERRERA HERRERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **91.288.994 de Bucaramanga**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2022**, 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 DOMICILIARIOS 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 ENERO  
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	<b>ENERO- 2022</b>
	Fecha de pago	27/01/2022
	Nº de Planilla	9430092967 ✓
	Valor cotizado	\$109.700
	EPS	COOSALUD MOVILIDAD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>ENERO- 2022</b>
	Fecha de pago	27/01/2022
	Nº de Planilla	9430092967 ✓
	Valor cotizado	\$109.900
	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	<b>ENERO 2022</b>
	Fecha de pago	26/01/2022
	Nº de recibo de pago	2502200048244 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>ENERO 2022</b>
	Fecha de pago	26/01/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00037 ✓

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	<b>\$13.493.350</b>
Valor primera cuenta	<b>\$1.993.350</b> ✓
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$11.500.000</b>

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 Enero de 2022.

**SUPERVISORA**

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
Supervisora

**CONTRATISTA**

  
**FELIX HERRERA HERRERA**  
C.C. No. 91.288.994 de Bucaramanga