



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM  
LEBRÍJA

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2023 05 30

No: OP 23A00275

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01095826062 - 9 - OJEDA JAIMES EIDER FRANCESCO

CP 23A00186, CD 23A00090, PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A NIVEL PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, Y DE LA RED LAN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P, MANEJO DE REDES SOCIALES, PAGINA WEB INSTITUCIONAL; ASI COMO LAS LABORES DE SOPORTE TECNICO REQUERIDAS.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,600,000.00	0.00	Retención Ind y Clo	0.00	18,200.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales indirectos ? Honor	036008	2.1.2.02.02.009.01	CMO	2,600,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales indirectos ? Honor	035008			0.00	2,600,000.00	0.00
	Honorarios	51117901			2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	18,200.00	2,600,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	2,581,800.00	2,600,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>5,200,000.00</b>	<b>5,200,000.00</b>	

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**

<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP</b>		<b>DOCUMENTO SOPORTE N° 0839</b>		
NIT: 800137201-5		<i>FECHA DE OPERACIÓN</i>	<b>DÍA</b>	<b>MES</b>
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			26	5

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

<i>NOMBRES:</i>	EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES	<i>C.C./NIT:</i>	1095826062
<i>DIRECCION:</i>	CRA 3 N°2-40 FLORIDABLANCA	<i>CIUDAD:</i>	LEBRIJA
<i>TELEFONO:</i>	3102425786	<i>TIPO:</i>	REMUNERACION SERVICIOS
<i>DETALLE:</i>	INGENIERO SISTEMAS	<i>ACTIVIDAD ECONOMICA:</i>	7490
<i>PERIODO:</i>	DEL 03 AL 31 DE MAYO DE 2023	<i>ACTA DE EJECUCION:</i>	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
65	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A NIVEL PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, Y DE LA RED LAN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P, MANEJO DE REDES SOCIALES, PAGINA WEB INSTITUCIONAL; ASI COMO LAS LABORES DE SOPORTE TECNICO REQUERIDAS	\$ 2.600.000	\$ 2.600.000

**TOTAL A PAGAR:** \$2.600.000

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE M/CTE

**OBSERVACIONES:**

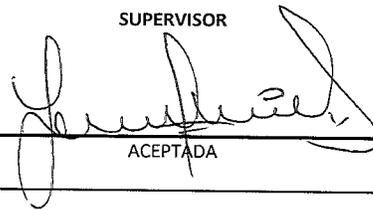
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA  
C.C

ACEPTADA

Recibimos de: EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES

La suma de: CIENTO TREINTA MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.600.000

CANCELADO  
IMPUESTO PREDIAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	104,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	26,000.00
<b>Totales \$</b>		130,000.00


 ALCALDIA DE  
**LEBRÍJA**  
 SANTANDER  
 SECRETARÍA DE HACIENDA  
 26 MAY 2023  
**CANCELADO**  
 IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Lebrija

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300282662

Contribuyente	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 1095826062
	PRO HOSPITAL \$52.000	Nombre EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES Dirección Teléfono 3102425786
	PRO UIS \$52.000	Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
	<b>Total a Pagar</b> \$114.400	

Fecha de Expedición 2023/05/26 Fecha Limite de Pago 2023/06/01

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

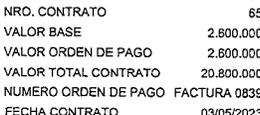


(415)709998038639(8020)02502300282662(3900)0000000114400(96)20230601

NRO. CONTRATO	65
VALOR BASE	2.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	20.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA 0839
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Trámite	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	<b>Recibo N°</b> 2502300282662
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	PRO HOSPITAL \$52.000
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1095826062	PRO UIS \$52.000
	Nombre: EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES Dirección: Teléfono: 3102425788	<b>Total a Pagar</b> \$114.400

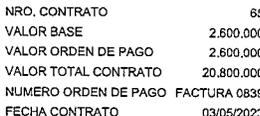
Fecha de Expedición 2023/05/26 Fecha Limite de Pago 2023/06/01



NRO. CONTRATO	65
VALOR BASE	2.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	20.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA 0839
FECHA CONTRATO	03/05/2023

SYC	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	<b>Recibo N°</b> 2502300282662
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	PRO HOSPITAL \$52.000
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1095826062	PRO UIS \$52.000
	Nombre: EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES Dirección: Teléfono: 3102425788	<b>Total a Pagar</b> \$114.400

Fecha de Expedición 2023/05/26 Fecha Limite de Pago 2023/06/01



NRO. CONTRATO	65
VALOR BASE	2.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	20.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA 0839
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Gobernación	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	<b>Recibo N°</b> 2502300282662
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	PRO HOSPITAL \$52.000
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1095826062	PRO UIS \$52.000
	Nombre: EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES Dirección: Teléfono: 3102425786	<b>Total a Pagar</b> \$114.400

Fecha de Expedición 2023/05/26 Fecha Limite de Pago 2023/06/01



(415)8902012356005(8020)02502300282662(3900)000000010400(96)20230601

NRO. CONTRATO	65
VALOR BASE	2.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	20.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA 0839
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Banco	<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 1095826062	<b>Recibo N°</b> 2502300282662
	Nombre EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES Dirección Teléfono 3102425786	
	Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	(415)8902012356005(8020)02502300282662(3900)000000010400(96)20230601
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	(415)8902012356006(8020)02502300282662(3900)000000010400(96)20230601

Fecha de Expedición 2023/05/26

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

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

PRO HOSPITAL	\$52.000
PRO UIS	\$52.000
<b>Total Ordenanza 012</b>	<b>\$104.000</b>

 Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

26/05/2023 09:40:59 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operacion: 485507749

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$10,400.00  
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: 02502300282662  
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

 Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

26/05/2023 09:40:47 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operacion: 485507645

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$104,000.00  
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: 02502300282662  
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



# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES RECIBO PARA PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1095826062
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13 12 44 TELÉFONO:	6566827
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4501049429	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD: 2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/06/15	0	\$ 0	\$ 358.900
2023/06/16	1	\$ 600	\$ 359.500
2023/06/20	5	\$ 2.300	\$ 361.200
2023/06/21	6	\$ 2.800	\$ 361.700
2023/06/22	7	\$ 3.200	\$ 362.100
2023/06/23	8	\$ 3.500	\$ 362.400

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
<b>PENSIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 185.600
<b>SUBTOTAL:</b>			1	\$ 185.600
<b>SALUD</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 145.000
<b>SUBTOTAL:</b>			1	\$ 145.000
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 28.300
<b>SUBTOTAL:</b>			1	\$ 28.300

**EMPRESA: EFECTIVO LTDA.**  
 Calle 96 No. 12-55 Bogotá  
**ORDEN DE SERVICIO**  
 No OS: 9375356632    UV: 160924  
 Cajero: L.YAREVA  
 Cliente beneficiario:  
 Cliente de pago: PILA RECAUDO  
 Fecha: 26/05/2023 09:46:49  
 PS Recaudador:  
 902260 PARQUE PRINCIPAL LEBRUA  
 Cantidad cuponas: 1  
 Identificación: 1095826062  
 Nombre: EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES  
 Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA  
 Teléfono: 4501049429  
 Cotización Planilla: 2023/05/26  
 Valor Comisión: 0  
 Valor recibido: \$358.900,00  
 Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario  
 Conserva este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación  
 Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente o 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 convenido.  
 Línea de servicio al cliente: (1) 6510101  
 servicio@efectivo.com.co  
 www.efectivo.com.co

\$ 358.900



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO 1 MAYO DE 2023**

<b>CONTRATO No.:</b>	065- 2023	
<b>OBJETO:</b>	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A NIVEL PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, Y DE LA RED LAN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P, MANEJO DE REDES SOCIALES, PAGINA WEB INSTITUCIONAL; ASI COMO LAS LABORES DE SOPORTE TECNICO REQUERIDAS	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$20.800.000).	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	OCHO (8) MESES	
<b>CONTRATISTA:</b>	EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES C.C. No. 1.095.826.062 Expedida en Floridablanca.	
<b>SUPERVISOR:</b>	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	03-05-2023	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30-12-2023	
<b>VALOR A PAGAR</b>	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.600.000)	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	03-05-2023
	HASTA	31-05-2023
<b>Número del CDP y fecha</b>	23A00090	3 de mayo de 2023
<b>Número del RP y fecha</b>	23A00186	3 de mayo de 2023

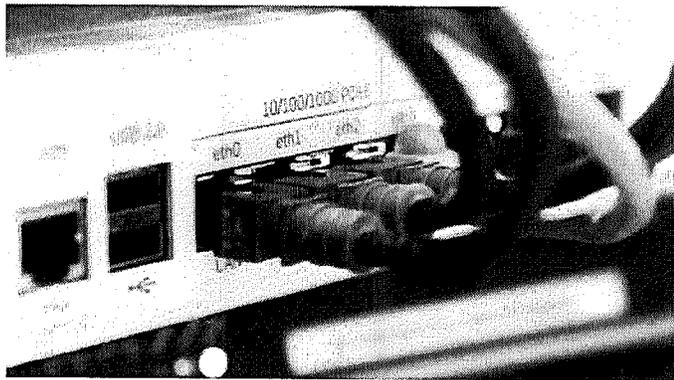
**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE  
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE  
SUPERVISORA ASIGNADA**

Hace constar que el contratista **EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.095.826.062 Expedida en Floridablanca cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

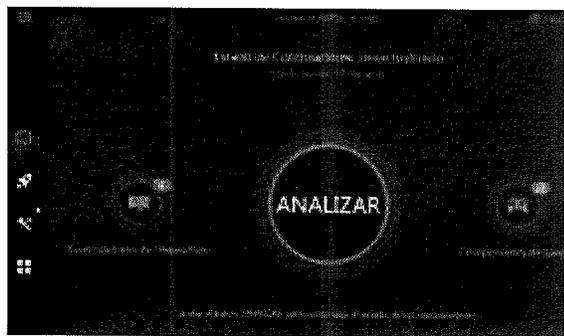
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista



**EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE MAYO**



Brindar el apoyo técnico y logístico para mantener la red datos en correcto funcionamiento.



Se hace revisión de equipos para actualizar drivers y verificar su correcto funcionamiento.



**Empulebrija Esp**

26 de mayo a las 16:12 · 🌐

!! EMPULEBRIJA TE INFORMA !!

Con el fin de brindar un mejor servicio a nuestra comunidad del municipio de Lebrija y mantenerlos informados de los avances, actividades y la ejecución de las obras; en la semana del 23 al 26 de mayo del año en curso, la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P estuvo realizando lo siguiente:

📍 ACTIVIDADES. !!... Ver más

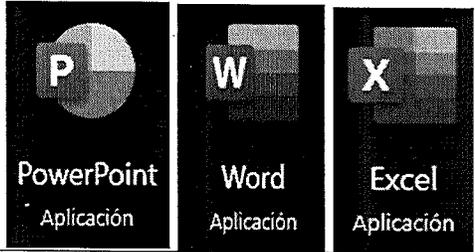


Realizar manejo de redes sociales, para publicar avisos informativos y de actividades realizadas por la empresa, además de dar respuesta a los habitantes de Lebrija con preguntas realizadas por mensajes.



	<p>Administración de servidor donde se almacena la página web de la empresa.</p>																				
	<p>Se realiza publicación de estados financieros en la página web.</p>																				
	<p>Se realiza cambio de puesto de equipos de cómputo solicitados.</p>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Fecha de modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTROL INTERNO</td> <td>23/08/2022 10:45 a. m.</td> </tr> <tr> <td>CORRESPONDENCIA EMPULEBRIJA</td> <td>17/08/2022 5:20 p. m.</td> </tr> <tr> <td>GD</td> <td>19/08/2022 10:42 a. m.</td> </tr> <tr> <td>INGENIERIA CIVIL</td> <td>17/08/2022 5:04 p. m.</td> </tr> <tr> <td>MARIA EUGENIA</td> <td>19/08/2022 11:30 a. m.</td> </tr> <tr> <td>NATHALY</td> <td>11/08/2022 1:17 p. m.</td> </tr> <tr> <td>PRUEBA_EMPULEBRIJA</td> <td>17/08/2022 5:16 p. m.</td> </tr> <tr> <td>SERVIPUB</td> <td>23/08/2022 9:36 a. m.</td> </tr> <tr> <td>SUBGERENCIA</td> <td>22/08/2022 3:39 p. m.</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Fecha de modificación	CONTROL INTERNO	23/08/2022 10:45 a. m.	CORRESPONDENCIA EMPULEBRIJA	17/08/2022 5:20 p. m.	GD	19/08/2022 10:42 a. m.	INGENIERIA CIVIL	17/08/2022 5:04 p. m.	MARIA EUGENIA	19/08/2022 11:30 a. m.	NATHALY	11/08/2022 1:17 p. m.	PRUEBA_EMPULEBRIJA	17/08/2022 5:16 p. m.	SERVIPUB	23/08/2022 9:36 a. m.	SUBGERENCIA	22/08/2022 3:39 p. m.	<p>Se realizan backups de información del servidor y usuarios para ser guardados en el disco externo.</p>
Nombre	Fecha de modificación																				
CONTROL INTERNO	23/08/2022 10:45 a. m.																				
CORRESPONDENCIA EMPULEBRIJA	17/08/2022 5:20 p. m.																				
GD	19/08/2022 10:42 a. m.																				
INGENIERIA CIVIL	17/08/2022 5:04 p. m.																				
MARIA EUGENIA	19/08/2022 11:30 a. m.																				
NATHALY	11/08/2022 1:17 p. m.																				
PRUEBA_EMPULEBRIJA	17/08/2022 5:16 p. m.																				
SERVIPUB	23/08/2022 9:36 a. m.																				
SUBGERENCIA	22/08/2022 3:39 p. m.																				



 <p><b>P</b> PowerPoint Aplicación</p> <p><b>W</b> Word Aplicación</p> <p><b>X</b> Excel Aplicación</p>	Resolver problemas tecnológicos o de herramientas de ofimática para el personal administrativo que lo requiere.
	Se realiza mantenimiento a impresora administrativa para su correcto funcionamiento.

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

<b>ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES</b>	Periodo de cotización	<b>MAYO -2023</b>
	Fecha de pago	26/05/2023
	Nº de recibo de pago	2502300282662
<b>ESTAMPILLAS MUNICIPALES</b>	Periodo de cotización	<b>MAYO – 2023</b>
	Fecha de pago	26/05/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00370

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

<b>APORTE A SALUD</b>	Periodo de cotización	<b>MAYO</b>
	Fecha de pago	26/05/2023
	Nº de Planilla	4501049429
	Ingreso Base de Cotización	\$1.000.000
	Valor cotizado	\$ 125.000
	EPS	SURAMERICANA
<b>APORTE A PENSIÓN</b>	Periodo de cotización	<b>MAYO</b>
	Fecha de pago	26/05/2023
	Nº de Planilla	4501049429
	Ingreso Base de Cotización	\$1.000.000
	Valor cotizado	\$ 100.000



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

NIT. 800.137.201-5

	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
<b>APORTE A ARL</b>	Periodo de cotización	<b>MAYO</b>
	Fecha de pago	26/05/2023
	Nº de Planilla	4501049429
	Ingreso Base de Cotización	\$1.000.000
	Valor cotizado	\$5.300
	ARL	POSITIVA

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

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
Valor total del contrato	\$20.800.000
Valor primera cuenta- MAYO	\$2.600.000
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 18.200.000</b>

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

Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2023.

**SUPERVISOR**

**CONTRATISTA**



**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
Subgerente Administrativo y Comercial



**EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES**  
C.C N° 1.095.826.062 Floridablanca