



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	09	29	No: OP 23A00527	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 Cio	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
3	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
TOTALES \$					5,200,000.00	5,200,000.00	

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 ADQUIERENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0951 ✓			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	9	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES	C.C./NIT:	1095826062
DIRECCION:	CRA 3 N°2-40 FLORIDABLANCA	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3102425786	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	INGENIERO SISTEMAS	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	5

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

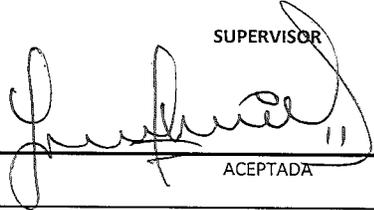
OBSERVACIONES:
 ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA
 C.C. 1095826062

ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00872

Septiembre 27 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: OJEDA JAIMES EIDER FRANCESCO CC: 01095826062

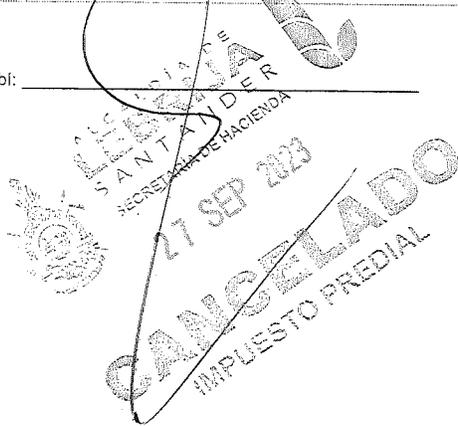
La suma de: CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 2.600.000 DE SEPSTIEMBRE

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	21,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	25,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	58,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	5,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	16,000.00
Totales \$	131,000.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300503626

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$52.000
PRO UIS	\$52.000
Total	\$104.000
Ordenanza 012	\$10.400
Total a Pagar	\$114.400

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 1095826062
Nombre EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES	Dirección	Teléfono 3102425786
Municipio LEBRIJA	Departamento	SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300503626(3900)0000000114400(96)20231002

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	0951
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/09/25 Fecha Limite de Pago 2023/10/02
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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: 1095826062
Nombre: EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES	Dirección: 3102425786

NRO. CONTRATO	65	PRO HOSPITAL	\$52.000
VALOR BASE	2.600.000	PRO UIS	\$52.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.600.000	Total	\$104.000
VALOR TOTAL CONTRATO	20.800.000	Ordenanza 012	\$10.400
NUMERO ORDEN DE PAGO	0951	Total a Pagar	\$114.400
FECHA CONTRATO	03/05/2023		

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	
Total a Pagar \$114.400	
Fecha de Expedición	2023/09/25
Fecha Limite de Pago	2023/10/02

NRO. CONTRATO	65	PRO HOSPITAL	\$52.000
VALOR BASE	2.600.000	PRO UIS	\$52.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.600.000	Total	\$104.000
VALOR TOTAL CONTRATO	20.800.000	Ordenanza 012	\$10.400
NUMERO ORDEN DE PAGO	0951		
FECHA CONTRATO	03/05/2023		

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	\$52.000
PRO UIS	\$52.000
Total	\$104.000
Ordenanza 012	\$10.400
Total a Pagar	\$114.400

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 1095826062
Nombre EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES	Dirección	Teléfono 3102425786
Municipio LEBRIJA	Departamento	SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300503626(3900)0000000104000(96)20231002

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	0951
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/09/25 Fecha Limite de Pago 2023/10/02

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	
Total a Pagar \$114.400	
Fecha de Expedición	2023/09/25

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 1095826062
Nombre EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES	Dirección	Teléfono 3102425786
Municipio LEBRIJA	Departamento	SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300503626(3900)0000000104000(96)20231002

NRO. CONTRATO	65	PRO HOSPITAL	\$52.000
VALOR BASE	2.600.000	PRO UIS	\$52.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.600.000	Total	\$104.000
VALOR TOTAL CONTRATO	20.800.000	Ordenanza 012	\$10.400
NUMERO ORDEN DE PAGO	0951		
FECHA CONTRATO	03/05/2023		

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

27/09/2023 14:47:59 Cajero: vevillam
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 525580995

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: 02502300503626
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

27/09/2023 14:47:46 Cajero: vevillam
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 525580847

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: 02502300503626
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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES RECIBO PARA PAGO



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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
NÚMERO PLANILLA:	4519149201		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023 SALUD:	AÑO:	2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LÍMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/10/13	0	\$ 0	\$ 336.700
2023/10/17	4	\$ 1.700	\$ 338.400
2023/10/18	5	\$ 2.000	\$ 338.700
2023/10/19	6	\$ 2.400	\$ 339.100
2023/10/20	7	\$ 2.800	\$ 339.500
2023/10/23	10	\$ 3.800	\$ 340.500

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800227940	231001	231001-COLFONDOS			1	\$ 185.600
SUBTOTAL:					1	\$ 185.600
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD			1	\$ 145.000
SUBTOTAL:					1	\$ 145.000
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			1	\$ 6.100
SUBTOTAL:					1	\$ 6.100

TOTAL POR PAGAR:	\$ 336.700
------------------	------------

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

H. 05: 9420586664
Cliente: 110263 OJEDA FRANCESCO
Fecha: 27/09/2023 14:05:27
Identificación: 1095826062
Nombre: EIDER FRANCESCO
Apellido: OJEDA
Tipo documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Código planilla: 31573201
Valor pago: 4519149201
Valor cotización: 20237000
Referencia: 1095826062 Valor: \$336.700.00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserva este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.
Para reclamaciones presunte este recibo, lo (s) 6510101, servicio al cliente@efacty.com.co, www.efacty.com.co



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 5 SEPTIEMBRE DE 2023**

CONTRATO No.:	065- 2023	
OBJETO:	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	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$20.800.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES	
CONTRATISTA:	EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES C.C. No. 1.095.826.062 Expedida en Floridablanca.	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	03-05-2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-12-2023	
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.600.000) ✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-09-2023 ✓
	HASTA	30-09-2023 ✓
Número del CDP y fecha	23A00090	3 de mayo de 2023
Número del RP y fecha	23A00186	3 de mayo de 2023

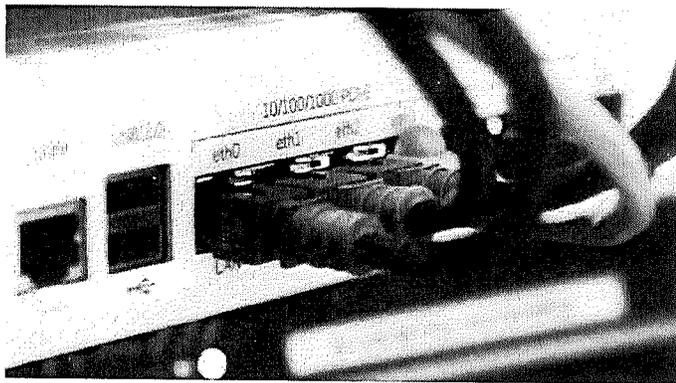
**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE
SUPERVISORA ASIGNADA**

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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

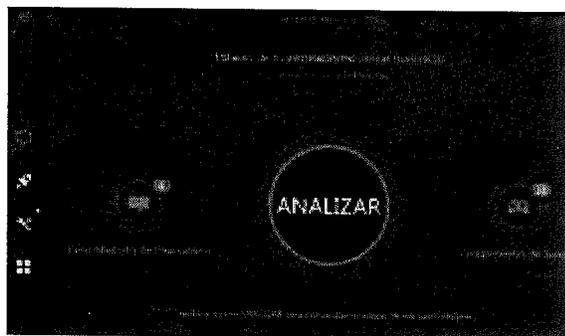
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista



EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE SEPTIEMBRE



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

5 d · 0

¡ INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA COMUNIDAD LEBRIJENSE !

#comunidadlebrijense #lebrija #empulebrijainforma #lebrijasantander



AVISO IMPORTANTE

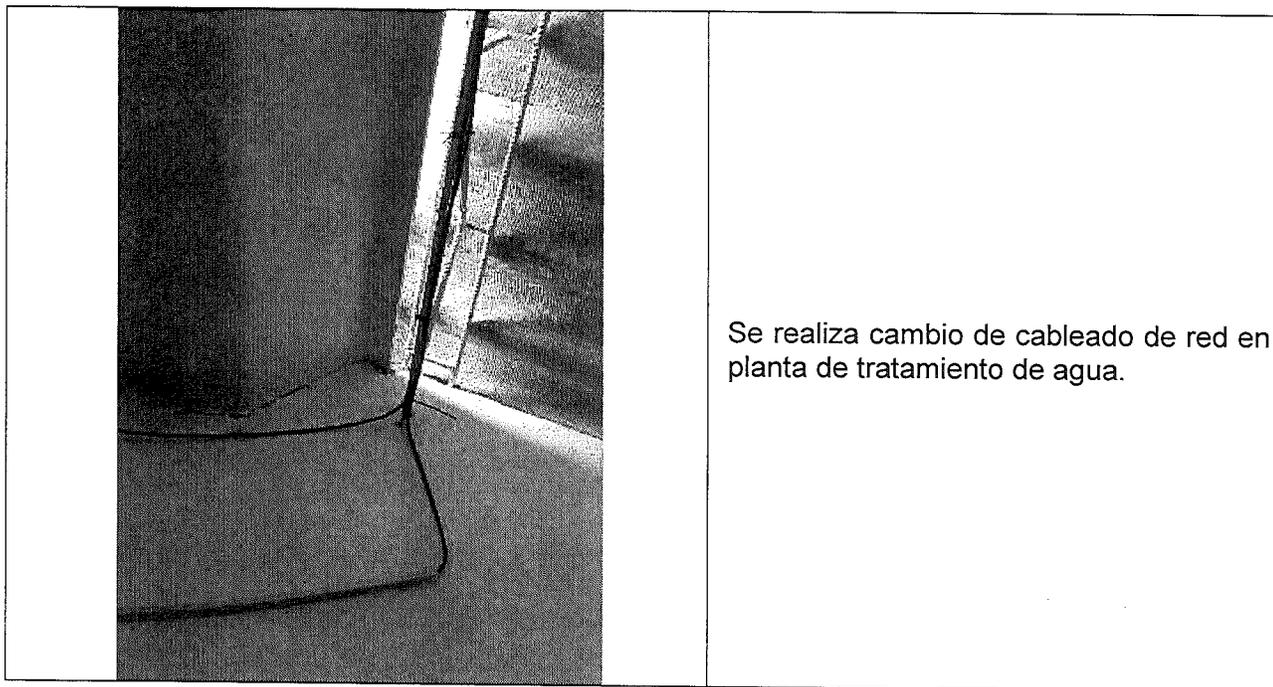
La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

Se permite informar: El día **VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE** del año en curso la atención al público se prestará de jornada continua de 8:00 am a 1:00 pm. Recordarles de igual manera que podrán cancelar sus facturas en las cajas habilitadas del

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>																				
<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>MATHALY</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.	MATHALY	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.																				
MATHALY	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>Resolver problemas tecnológicos o de herramientas de ofimática para el personal administrativo que lo requiere.</p>																				
<p>Invoice No: 1-20-1-1785679-a</p> <p>Invoice Date: September 11, 2023</p> <p>Billing Method: Credit/Debit Card</p> <p>Transaction ID: pi_3NpAh4Kr57zAGLZU0FHETxmW (September 11, 2023; 14:02:30 UTC)</p> <hr/> <p>Order Details:</p> <p>12 Month(s) @ 6.45USD = 77.40 USD for Service upgrade 20 GB Mail Storage</p> <p>Total 77.40 USD</p> <hr/> <p>Customer Details:</p> <p>Empulebrija ESP Calle 10 # 9-73 Barrio el Centro Lebrija, Santander, Colombia 00000</p>	<p>Se extiende espacio de almacenamiento para correo de la empresa.</p>																				



Se realiza cambio de cableado de red en planta de tratamiento de agua.

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE -2023
	Fecha de pago	27/09/2023
	Nº de recibo de pago	2502300503626 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE – 2023
	Fecha de pago	27/09/2023
	Comprobante de Ingresos	CI 23-00872 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	27/09/2023
	Nº de Planilla	4519149201 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$1.000.000
	Valor cotizado	\$ 145.000
	EPS	SURAMERICANA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	27/09/2023
	Nº de Planilla	4519149201 ✓



	Ingreso Base de Cotización	\$1.000.000
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A ARL	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	27/09/2023
	Nº de Planilla	4519149201 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$1.000.000
	Valor cotizado	\$6.100
	ARL	POSITIVA

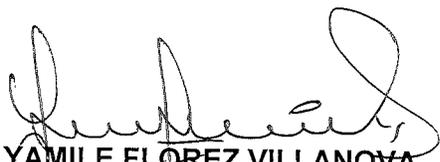
Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$20.800.000
Valor primera cuenta- MAYO	\$2.600.000
Valor primera cuenta- JUNIO	\$2.600.000
Valor primera cuenta- JULIO	\$2.600.000
Valor primera cuenta- AGOSTO	\$2.600.000
Valor primera cuenta- SEPTIEMBRE	\$2.600.000 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$ 7.800.000

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 septiembre de 2023.

SUPERVISOR



YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial

CONTRATISTA



EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES
C.C N° 1.095.826.062 Floridablanca