



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	07	28	No: OP 23C00299	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00091274065 - - MALAGON DUARTE PEDRO

CP 23C00160, CD 23C00058, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA MENSAJERÍA REQUERIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. DENTRO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,500,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	15,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.02	CMO	1,500,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,500,000.00	0.00
3	Servicios	51118001			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
4	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	15,000.00	1,500,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,485,000.00	1,500,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</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 AQUIRENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0901			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	7	2023

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

NOMBRES:	PEDRO LEON MALAGON DUARTE	C.C./NIT:	91274065
DIRECCION:	CRA 4C # 11-37 LA POPA	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3187245740	TIPO:	SERVICIOS
DETALLE:	SERVICIO DE MENSAJERIA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	5320
PERIODO:	JULIO	ACTA DE EJECUCION:	3

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
68	EL CONTRATISTA, DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS DE TRANSPORTE, ELEMENTOS DE TRABAJO, PERSONAL A SU CARGO, PRESTARÁ LOS SERVICIOS PARA LA MENSAJERÍA REQUERIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. DENTRO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000

**TOTAL A PAGAR:** \$1.500.000

SON: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE M/CTE

**OBSERVACIONES:**

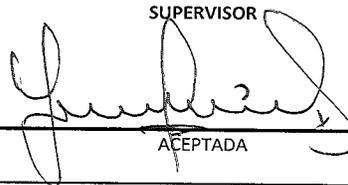
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

Pedro Leon Malagon D.

SUPERVISOR



FIRMA  
C.C

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00547

Julio 26 de 2023

Recibimos de: pedro leon malagon duarte

La suma de: SETENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1500.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	60,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	15,000.00
<b>Totales \$</b>		<b>75,000.00</b>



**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300389591

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

PRO HOSPITAL	\$30.000
PRO UIS	\$30.000
<b>Total</b>	<b>\$60.000</b>
Ordenanza 012	\$6.000
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$66.000</b>

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 91274065

Nombre PEDRO LEON MALAGON DUARTE  
Dirección Teléfono 3187245740  
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300389591(3900)000000006000(96)20230731

NRO. CONTRATO	68
VALOR BASE	1.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FC 0901
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/07/25 Fecha Limite de Pago 2023/07/31  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

**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: 91274065  
Nombre: PEDRO LEON MALAGON DUARTE Dirección: Teléfono: 3187245740

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 91274065

Nombre PEDRO LEON MALAGON DUARTE  
Dirección Teléfono 3187245740  
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

NRO. CONTRATO	68
VALOR BASE	1.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FC 0901
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$30.000
PRO UIS	\$30.000
<b>Total</b>	<b>\$60.000</b>
Ordenanza 012	\$6.000
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$66.000</b>

**SVC**

**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** \$66.000

Fecha de Expedición 2023/07/25 Fecha Limite de Pago 2023/07/31

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 91274065

Nombre PEDRO LEON MALAGON DUARTE  
Dirección Teléfono 3187245740  
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

NRO. CONTRATO	68
VALOR BASE	1.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FC 0901
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$30.000
PRO UIS	\$30.000
<b>Total</b>	<b>\$60.000</b>
Ordenanza 012	\$6.000
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$66.000</b>

**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	\$30.000
PRO UIS	\$30.000
<b>Total</b>	<b>\$60.000</b>
Ordenanza 012	\$6.000
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$66.000</b>

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 91274065

Nombre PEDRO LEON MALAGON DUARTE  
Dirección Teléfono 3187245740  
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300389591(3900)000000006000(96)20230731

NRO. CONTRATO	68
VALOR BASE	1.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FC 0901
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/07/25  
Fecha Limite de Pago 2023/07/31

**Banco**

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 91274065

Nombre PEDRO LEON MALAGON DUARTE  
Dirección Teléfono 3187245740  
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 2023/07/25

**Total a Pagar** \$66.000

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 91274065

Nombre PEDRO LEON MALAGON DUARTE  
Dirección Teléfono 3187245740  
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL	\$30.000
PRO UIS	\$30.000
<b>Total</b>	<b>\$60.000</b>
Ordenanza 012	\$6.000
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$66.000</b>



(415)8902012356006(8020)02502300389591(3900)000000006000(96)20230731

PRO HOSPITAL	\$30.000
PRO UIS	\$30.000
<b>Total</b>	<b>\$60.000</b>
Ordenanza 012	\$6.000
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$66.000</b>

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



Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

26/07/2023 09:11:22 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 505359826

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$6,000.00
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: 02502300389591  
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

26/07/2023 09:11:13 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 505359619

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$60,000.00
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: 02502300389591  
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



# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES RECIBO PARA PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91274065
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	PEDRO LEON MALAGON DUARTE		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER	
DIRECCIÓN:	CARRERA 4C N°11-37 POPA	TELÉFONO:	6567828
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de mensajería.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	4509959327	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO: 2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/08/16	0	\$ 0	\$ 330.600
2023/08/17	1	\$ 500	\$ 331.100
2023/08/18	2	\$ 900	\$ 331.500
2023/08/22	6	\$ 2.300	\$ 332.900
2023/08/23	7	\$ 2.700	\$ 333.300
2023/08/24	8	\$ 3.200	\$ 333.800

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		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

**TOTAL POR PAGAR: \$ 330.600**

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.  
 NIT: 830.131.903-1  
 Calle 96 No. 12-59 Bogotá

**ORDEN DE SERVICIO**  
 No de: 639593097      DW: 507407  
 Cajero: JORDANISA

Cliente beneficiario:  
 11063 PILA RECIBIDO  
 Fecha: 27/07/2023 10:01:33

PS Recaudador:  
 905534 PARQUEADERO O Y LEON LIA

Cantidad copones: 1  
 Identificación: 91274065

Nombre: PEDRO LEON MALAGON DUARTE  
 Apellido 1: MALAGON  
 Apellido 2: DUARTE  
 TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA  
 TELEFONO: 6567828  
 Condición Planilla: 02-INDEPENDIENTE  
 Período Pago: 2023/07  
 Valor Cotización: 0  
 Valor de Cotización: 0  
 Referencia: 4509959327  
 Valor recibido: \$330.600,00  
 Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario  
 Consene este recibo, es el único soporte valido para atender cualquier reclamación.  
 Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entendiéndose que nuestro verbalmente ni autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente ha entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio contratado.  
 Línea de servicio al cliente: (1) 651000  
 contacto@efectivo.com.co  
 www.efectivo.com.co



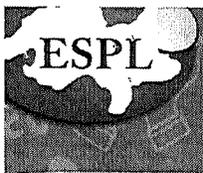
**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES**  
**ACTA PARCIAL DE PAGO N° 03 JULIO DE 2023**  
**CONTRATO N.° 068-2023**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 068-2023	
<b>OBJETO:</b>	EL CONTRATISTA, DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS DE TRANSPORTE, ELEMENTOS DE TRABAJO, PERSONAL A SU CARGO, PRESTARÁ LOS SERVICIOS PARA LA MENSAJERÍA REQUERIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. DENTRO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	<b>DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.000.000)</b>	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	OCHO (8) MESES	
<b>CONTRATISTA:</b>	PEDRO LEON MALAGON DUARTE ✓ C.C. No. 91.274.065 DE BUCARAMANGA	
<b>SUPERVISOR:</b>	YAMILE FLOREZ VILLANOVA	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	03 DE MAYO DE 2023	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$1.500.000</b> ✓	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	<b>01/07/2023</b> ✓
	HASTA	<b>30/07/2023</b> ✓
<b>Número del CDP y fecha</b>	23C00058	03 DE MAYO DE 2023
<b>Número del RP y fecha</b>	23C00160	03 DE MAYO DE 2023

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

Que el contratista **PEDRO LEON MALAGON DUARTE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.274.065 DE Bucaramanga, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 30 DE JULIO 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:



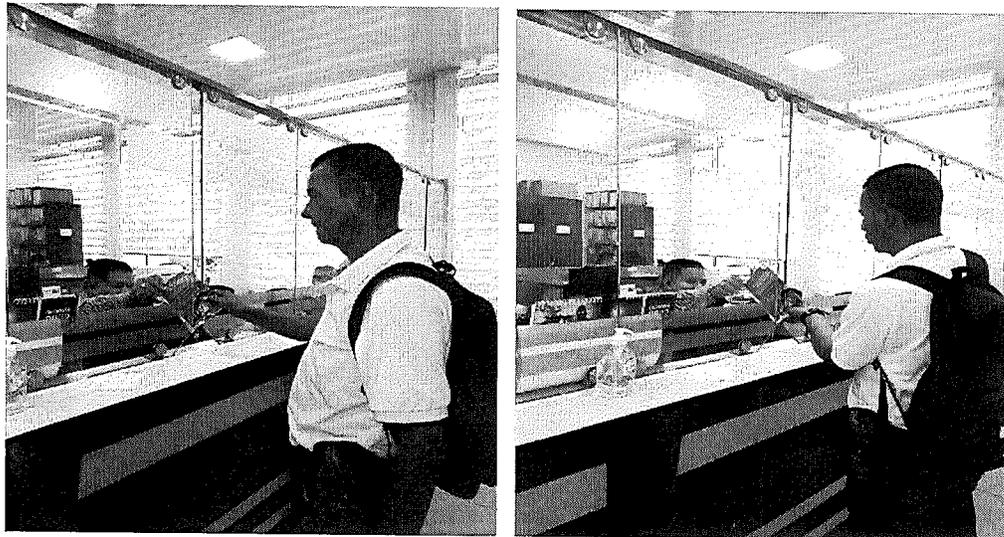
**EL CONTRATISTA, DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS DE TRANSPORTE, ELEMENTOS DE TRABAJO, PERSONAL A SU CARGO, PRESTARÁ LOS SERVICIOS PARA LA MENSAJERÍA REQUERIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. DENTRO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. 1 EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones:**

1. Estar afiliado y sus ayudantes si los tiene, al Régimen Integral de Seguridad Social y cotizar oportunamente, por lo que durante los primeros 10 días hábiles de cada mes, deberá entregar al CONTRATANTE una copia de la planilla de pago, so pena que éste se abstenga de hacer los pagos adeudados por Cuentas de Cobro presentadas hasta no demostrar dicho pago, sin que se considere en mora el CONTRATANTE.
2. Obrar con seriedad y diligencia en el servicio contratado.
3. Cumplir con diligencia el objeto contratado con medios de transporte de su propiedad.
4. Atender las solicitudes y recomendaciones que haga el CONTRATANTE o sus delegados, con la mayor prontitud.
5. Realizar la entrega de la correspondencia a los diferentes destinos locales, y del área metropolitana de Bucaramanga, donde las necesidades así lo requieran.
6. Recoger la correspondencia en las instalaciones de la E.S.P.L, a efectos de realizar la respectiva entrega a los sitios que la entidad determine.
7. Colaborar a los demás funcionarios y/o contratistas de la entidad en lo que respecta a las actividades relacionadas con el objeto contractual.
8. Responsabilizarse por la pérdida de documentos o mercaderías entregados.
9. Prestar los servicios de forma oportuna, diligente y adecuada a fin con el objeto contractual, con la necesidad del servicio que se contrata y el cual estará también regulado por postulados éticos para la eficiencia del mismo.
10. Las demás que le sean asignadas en virtud del objeto contractual.

DURANTE EL MES DE **JULIO DE 2023** SE REALIZARON ACTIVIDADES COMO:

\* PRESTO EL SERVICIO DE MENSAJERIA REQUERIDO POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESPL EN LEBRIJA Y EL AREA METROPOLITANA, LO CUAL REPOSA EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES A CADA DEPENDENCIA, COMO LO SON: CONSIGNACIONES, RECIBIDOS DE CORRESPONDENCIA RADICADA, FACTURAS POR COMPRAS MENORES, ENTRE OTRAS.

**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>JULIO 2023</b>
	Fecha de pago	27/06/2023
	N.º de Planilla	4509959327 ✓
	EPS	SURA
	Valor Cotizado	\$145.000
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>JULIO 2023</b>
	Fecha de pago	27/06/2023
	N.º de Planilla	4509959327 ✓
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
	Valor Cotizado	\$185.600
APORTE A RIESGOS	Periodo de cotización	<b>JUNIO - 2023</b>
	Fecha de pago	06/07/2023
	Nº de Planilla	26946273 ✓
	Valor cotizado	\$ 80.800
	A.R. P	COLMENA

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>JULIO 2023</b>
	Fecha de pago	26/07/2023
	N.º de recibo de pago	2502300389591 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>JULIO 2023</b>
	Fecha de pago	26/07/2023
	N.º de recibo de caja	RC-23-00547 ✓

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

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
Valor total del contrato	<b>\$12.000.000=</b>
Valor Primera cuenta – Mayo	\$1.500.000=
Valor Segunda cuenta - JUNIO	\$1.500.000=
Valor Tercera cuenta - JULIO	\$1.500.000= ✓
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$7.500.000=</b>

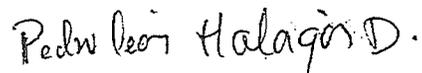
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de julio de 2023.

**SUPERVISORA**



**YAMILE FLOREZ VILLANOVA.**  
 Supervisora

**CONTRATISTA**



**PEDRO LEON MALAGON DUARTE**  
 C.C N° 91.274.065 de Bucaramanga