



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

| AÑO | MES | DÍA | ORDEN DE PAGO | Pág |
|------|-----|-----|-----------------|----------|
| 2023 | 06 | 29 | No: OP 23C00246 | Con: 1 1 |

Beneficiario: CC: 00013706305 - - QUIROGA JOSE RAUL

CP 23C00185, CD 23C00070, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

LIQUIDACIONES

| Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| Valor de la cuenta sin iva | 1,613,333.00 | 0.00 | Retención Ind y Cio | 0.00 | 11,293.00 |

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 | 1,613,333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190 | | | 0.00 | 1,613,333.00 | 0.00 |
| 3 | Remuneracion de servicios tecnicos | 75031003 | | | 1,613,333.00 | 0.00 | 1,613,333.00 |
| 4 | Induco act. Servicios 307 - 7.0% | 24362726 | | | 0.00 | 11,293.00 | 1,613,333.00 |
| 5 | Servicios | 24905501 | | | 0.00 | 1,602,040.00 | 1,613,333.00 |
| TOTALES \$ | | | | | 3,226,666.00 | 3,226,666.00 | |

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 ADQUIRIENTE

| | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|-----|-----|------|
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP | |  | DOCUMENTO SOPORTE N° 0853 | | | |
| NIT: 800137201-5 | | | FECHA DE OPERACIÓN | DIA | MES | AÑO |
| CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER | | | | 23 | 6 | 2023 |

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

| | | | |
|------------|-------------------------------|----------------------|-----------|
| NOMBRES: | JOSE RAUL QUIROGA MORENO | C.C./NIT: | 13706305 |
| DIRECCION: | CRA 8G #6A-40 | CIUDAD: | LEBRIJA |
| TELEFONO: | 3143666929 | TIPO: | SERVICIOS |
| DETALLE: | SERVICIOS OPERATIVOS | ACTIVIDAD ECONOMICA: | 9606 |
| PERIODO: | DEL 1 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO | ACTA DE EJECUCION: | 1 |

| CONTRATO | DESCRIPCION OPERACIÓN | V. UNITARIO | VR TOTAL |
|----------|---|--------------|--------------|
| 77 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. | \$ 1.613.333 | \$ 1.613.333 |

TOTAL A PAGAR: \$1.613.333

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

OBSERVACIONES:
 ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA SUPERVISOR

Jose Raul Quiroga 

FIRMA ACEPTADA
 C.C

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00481

Recibimos de: jose raul quroga moren

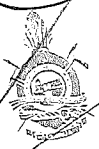
La suma de: OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.613.333

Junio 29 de 2023

~~CANCELADO~~
IMPUESTO PREDIAL

| Detalle del Concepto | Vr. Base Liquidación | Valor Concepto |
|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Estampilla Pro-Anciano Mpal | 0.00 | 64,533.00 |
| Estampilla Pro-Cultura Mpal | 0.00 | 16,133.00 |
| Totales \$ | | 80.666,00 |



 ALCALDIA DE
LEBRILLA
 SANTANDER
 SECRETARIA DE HACIENDA
 29 JUN 2023
CANCELADO
 IMPUESTO PREDIAL


Alcalde de Lebrilla


Recaudo de Estampillas


Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda


Recibo N°
2502300339940

| | | | | |
|----------------------|--|--|---|------------------------|
| Contribuyente | Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION | | Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13706305 | |
| | PRO HOSPITAL | \$32.300 | Nombre JOSE RAUL QUIROGA MORENO | Teléfono 3143666929 |
| | PRO UIS | \$32.300 | Dirección Municipio LEBRIJA | Departamento SANTANDER |
| | Total | \$64.600 |  (415)7709998038639(8020)02502300339940(3900)0000000071060(96)20230704 | |
| Ordenanza 012 | \$6.460 | NRO. CONTRATO 77 VALOR BASE 1.613.333 VALOR ORDEN DE PAGO 1.613.333 VALOR TOTAL CONTRATO 6.800.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 1 FECHA CONTRATO 01/06/2023 | | |
| Total a Pagar | \$71.060 | Fecha de Expedición 2023/06/27 Fecha Limite de Pago 2023/07/04 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA | | |

| | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|
| Trámite |  Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda | | Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300339940 | | PRO HOSPITAL \$32.300 PRO UIS \$32.300 |
| | Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION | | NRO. CONTRATO 77 VALOR BASE 1.613.333 VALOR ORDEN DE PAGO 1.613.333 VALOR TOTAL CONTRATO 6.800.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 1 FECHA CONTRATO 01/06/2023 | | Total \$64.600 Ordenanza 012 \$6.460 Total a Pagar \$71.060 |
| | Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA | | Tipo de Doc. C.C. Número: 13706305 Nombre: JOSE RAUL QUIROGA MORENO Dirección: Teléfono: 3143666929 | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|
| SYC |  Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda | | Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300339940 | | PRO HOSPITAL \$32.300 PRO UIS \$32.300 |
| | Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION | | NRO. CONTRATO 77 VALOR BASE 1.613.333 VALOR ORDEN DE PAGO 1.613.333 VALOR TOTAL CONTRATO 6.800.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 1 FECHA CONTRATO 01/06/2023 | | Total \$64.600 Ordenanza 012 \$6.460 |
| | Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|---|
| Gobernación |  Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda | | Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300339940 | | PRO HOSPITAL \$32.300 PRO UIS \$32.300 |
| | Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION | | NRO. CONTRATO 77 VALOR BASE 1.613.333 VALOR ORDEN DE PAGO 1.613.333 VALOR TOTAL CONTRATO 6.800.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 1 FECHA CONTRATO 01/06/2023 | | Total \$64.600 Ordenanza 012 \$6.460 |
| | Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA | | Tipo de Doc. C.C. Número: 13706305 Nombre: JOSE RAUL QUIROGA MORENO Dirección: Municipio LEBRIJA Teléfono: 3143666929 Departamento SANTANDER | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|
| Banco |  Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda | | Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300339940 | | PRO HOSPITAL \$32.300 PRO UIS \$32.300 |
| | Conribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13706305 | | NRO. CONTRATO 77 VALOR BASE 1.613.333 VALOR ORDEN DE PAGO 1.613.333 VALOR TOTAL CONTRATO 6.800.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 1 FECHA CONTRATO 01/06/2023 | | Total \$64.600 Ordenanza 012 \$6.460 |
| | Nombre JOSE RAUL QUIROGA MORENO Dirección Municipio LEBRIJA Teléfono 3143666929 Departamento SANTANDER | | Fecha de Expedición 2023/06/27 Fecha Limite de Pago 2023/07/04 | | |
| | Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA | | BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8 | | |



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

29/06/2023 14:34:19 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 496652125

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

| | |
|--------------------------|------------|
| Valor: | \$6,460.00 |
| 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: 02502300339940
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registro 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

29/06/2023 14:33:53 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 496651746

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

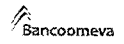
| | |
|--------------------------|-------------|
| Valor: | \$64,600.00 |
| Costo de la transacción: | \$0.00 |
| Iva del Costo: | \$0.00 |
| GMF del Costo: | \$0.00 |

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502300339940
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: 13706305 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | JOSE RAUL QUIROGA MORENO | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUCARAMANGA DEPARTAMENTO: | SANTANDER |
| DIRECCIÓN: | CIUDADELA JORGE RIOS TELÉFONO: | 3115126 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | NO | |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| NÚMERO PLANILLA: | 4505282780 | TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: junio | PERIODO COTIZACIÓN MES: junio |
| 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 |
| 2023/07/05 | 0 | \$ 0 | \$ 330.600 |
| 2023/07/06 | 1 | \$ 500 | \$ 331.100 |
| 2023/07/07 | 2 | \$ 900 | \$ 331.500 |
| 2023/07/10 | 5 | \$ 2.000 | \$ 332.600 |
| 2023/07/11 | 6 | \$ 2.400 | \$ 333.000 |
| 2023/07/12 | 7 | \$ 2.800 | \$ 333.400 |

| LIQUIDACIÓN GENERAL | | | | |
|---------------------|--------|--------------------|------------|--------------|
| | | | TOTALES | |
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | \$ 185.600 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | \$ 185.600 |
| SALUD | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900156264 | EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | \$ 145.000 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | \$ 145.000 |

TOTAL POR PAGAR: \$ 330.600

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
CALLE 96 No. 12-55 Bosota
CALLE 96 No. 12-55 Bosota

ORDEN DE SERVICIO
No OS: 9307916021
Cajero: GARRIGLI

Clije: BEPFIETARIO
110263 PILA RECIBIDO
Fecha: 29/06/2023 09:40:06

PS RECIBIDOR:
98880 LEONIA CENTRO

Cantidad cupones: 1

Identificación: 13706305

Nombre: JOSE RAUL QUIROGA MORENO

Documento: 13706305

Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA

Planilla: 4505282780

Período Pago: 2023/06

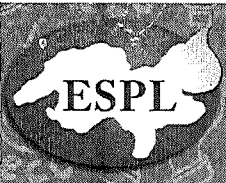
Valor Comisión: 0

Valor IVA Comisión: 0

Valor Recibido: \$330.600,00

Forma de Pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación
Con la antelación y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente el consentimiento para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente me entregado a Efetivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación de servicio convenido.
Línea de servicio al cliente: (1) 800 510 811
servicio@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL DE PAGO DE JUNIO 2023
CONTRATO N° 077-2023

| | | |
|---|---|---------------------|
| CONTRATO No.: | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 077 - 2023 | |
| OBJETO: | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. | |
| VALOR DEL CONTRATO: | SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$6.600.000). | |
| PLAZO DEL CONTRATO: | TRES (03) MESES | |
| CONTRATISTA: | JOSE RAUL QUIROGA MORENO | |
| SUPERVISOR: | JUAN MANUEL PRIETO PINZON | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 01 DE JUNIO DE 2023 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 DE AGOSTO DE 2023 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA: | 22 DE JUNIO DE 2023 | |
| VALOR A PAGAR | \$1.613.333= | |
| PERIODO DEL PAGO | DESDE | 01/06/2023 |
| | HASTA | 22/06/2023 |
| Número del CDP y fecha | 23C00070 | 01 DE JUNIO DE 2023 |
| Número del RP y fecha | 23C00185 | 01 DE JUNIO DE 2023 |

EL SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADO HACE CONSTAR.

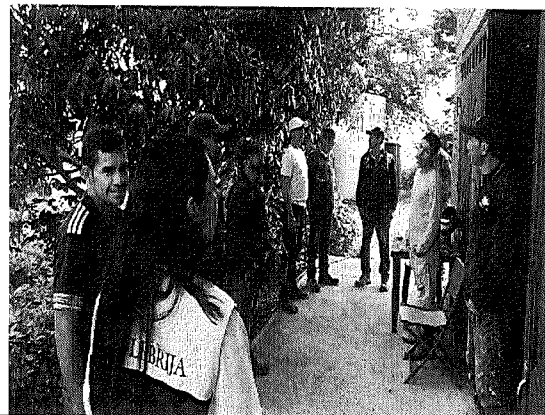
Que el contratista **JOSE RAUL QUIROGA MORENO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.706.305 DE BOLIVAR Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido del **01 AL 22 DE JUNIO DE 2023**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

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



| OBLIGACIÓN | ACTIVIDAD REALIZADA |
|--|---|
| <p>PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. 1) Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. 2) Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 3) utilizar los Elementos de Protección Personal requeridos por el supervisor del contrato, para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Los mismos deberán ser aportados por el contratista. 4) Mantener la custodia y cuidado de los elementos que le sean entregados por la empresa para el desarrollo de sus actividades. En caso de pérdida de los mismos, el contratista deberá asumir el costo y reposición de los mismos. 5) Realizar tareas de limpieza y mantenimiento del sistema de acueducto y alcantarillado 6) Las demás actividades que se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato y que garanticen la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios.</p> | <p>DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE APOYO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE:</p> <p>1) Apoyo en los trabajos de conexiones de acueducto. 2) se prestó toda la colaboración en la toma de lecturas mantenimientos y reparaciones en las redes de acueducto y alcantarillado. 3) Se utilizaron los Elementos de Protección Personal requeridos por el supervisor del contrato, para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 4) se Mantuvieron bajo custodia y cuidado de los elementos que fueron entregados por la empresa para el desarrollo de sus actividades. 5) se acataron las actividades que se relacionan de manera directa con el objeto del contrato 6) se acataron los procedimientos impuestos por la Empresa, para llevar un control en la ejecución de las actividades contratadas. 7). Se cumplieron con las actividades que señalo el supervisor del contrato, inherentes al mismo y/o para su mejor cumplimiento. 8) se realizó el pago de la seguridad social integral. 9) estoy afiliado al sistema de seguridad social integral de acuerdo con las normas legales vigentes. 10) se prestó a entera satisfacción el servicio. 11) se aceptó la supervisión por parte de la entidad. 12) se obro con lealtad y buena fe el desarrollo de las actividades. 13) se canceló los gravámenes del orden departamental y municipal.</p> |

EVIDENCIA





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

| | | |
|------------------|-----------------------|--------------------|
| APORTE A SALUD | Periodo de cotización | JUNIO 2023 |
| | Fecha de pago | 29/06/2023 |
| | Nº de Planilla | 4505282780 |
| | Valor cotizado | \$145.000 |
| | EPS | NUEVA EPS |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | JUNIO 2023 |
| | Fecha de pago | 29/06/2023 |
| | Nº de Planilla | 4505282780 |
| | Valor cotizado | \$185.600 |
| | Fondo de Pensiones | COLPENSIONES |
| APORTE A.R.P. | Periodo de cotización | MAYO - 2023 |
| | Fecha de pago | 01/06/2023 |
| | Nº de Planilla | 26601064 |
| | A.R.P. | COLMENA |
| | Aporte | \$80.800 |

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

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES | Periodo de cotización | JUNIO 2023 |
| | Fecha de pago | 29/06/2023 |
| | Nº de recibo de pago | 2502300339940 |
| ESTAMPILLAS MUNICIPALES | Periodo de cotización | JUNIO 2023 |
| | Fecha de pago | 29/06/2023 |
| | Nº de recibo de caja | RC -23-00481 |

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

| CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO | |
|---|---------------------|
| Valor total del contrato | \$6.600.000= |
| Valor cuenta - Marzo | \$1.613.333= |
| SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DEL MUNICIPIO | \$4.986.667= |

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los VEINTINUEVE (29) DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2023.

SUPERVISOR

CONTRATISTA


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
 Supervisor


JOSE RAUL QUIROGA MORENO
 C.C Nº 13.706.305 DE BOLIVAR Santander