



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 23A00392 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01099362739 - - PRADA ACELAS FANNY CECILIA

CP 23A00221, CD 23A00100, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DOCUMENTALES Y DEMAS RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 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	1,800,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	12,600.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales Indirectos ? Remu	036010	2.1.2.02.02.009.02	CMO	1,800,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	1,800,000.00	0.00
3	Servicios	51118001			1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	12,600.00	1,800,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,787,400.00	1,800,000.00
TOTALES \$					3,600,000.00	3,600,000.00	

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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0890 ✓			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			28	7	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	FANNY CECILIA PRADA ACELAS	C.C./NIT:	1099362739
DIRECCION:	CRA 1 #15-11 TORRE 14 APTO 201	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3214805978	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	8211
PERIODO:	JULIO	ACTA DE EJECUCION:	2

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
74	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DOCUMENTALES Y LAS RELACIONADAS AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000

TOTAL A PAGAR: \$1.800.000 ✓

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

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

Fanny Prada
FIRMA
C.C 1099362739

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00548

Julio 26 de 2023

Recibimos de: fanny cecilia prada acelas

La suma de: NOVENTA MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 1800000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	72,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	18,000.00
Totales \$		90,000.00



Aldo de la Torre

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300389708

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL \$36.000
PRO UIS \$36.000

Total \$72.000
Ordenanza 012 \$7.200

Total a Pagar \$79.200

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099362739

Nombre FANNY CECILIA PRADA ACELAS
Dirección Teléfono 3214805978
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300389708(3900)00000000079200(96)20230731

NRO. CONTRATO 74
VALOR BASE 1.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO 12.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 0890
FECHA CONTRATO 01/06/2023

Fecha de Expedición 2023/07/25 Fecha Límite de Pago 2023/07/31
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: 1099362739
Nombre: FANNY CECILIA PRADA ACELAS
Dirección: Teléfono: 3214805978

NRO. CONTRATO 74
VALOR BASE 1.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO 12.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 0890
FECHA CONTRATO 01/06/2023

PRO HOSPITAL \$36.000
PRO UIS \$36.000

Total \$72.000
Ordenanza 012 \$7.200

Total a Pagar \$79.200

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 \$79.200

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

NRO. CONTRATO 74
VALOR BASE 1.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO 12.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 0890
FECHA CONTRATO 01/06/2023

PRO HOSPITAL \$36.000
PRO UIS \$36.000

Total \$72.000
Ordenanza 012 \$7.200

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 \$36.000
PRO UIS \$36.000

Total \$72.000
Ordenanza 012 \$7.200

Total a Pagar \$79.200

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099362739

Nombre FANNY CECILIA PRADA ACELAS
Dirección Teléfono 3214805978
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300389708(3900)00000000072000(96)20230731

NRO. CONTRATO 74
VALOR BASE 1.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO 12.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 0890
FECHA CONTRATO 01/06/2023

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

Banco

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099362739

Nombre FANNY CECILIA PRADA ACELAS
Dirección Teléfono 3214805978
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 \$79.200



(415)8902012356005(8020)02502300389708(3900)00000000072000(96)20230731



(415)8902012356006(8020)02502300389708(3900)00000000072000(96)20230731

PRO HOSPITAL \$36.000
PRO UIS \$36.000

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

Total \$72.000
Ordenanza 012 \$7.200



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

26/07/2023 09:03:02 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 505351513

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$7,200.00

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: 02502300389708

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 09:02:47 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 505351301

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$72,000.00

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: 02502300389708

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:	1099362739
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	FANNY CECILIA PRADA ACELAS		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	TORRE 14 APTO 201 CIUDADELA TELÉFONO: 6567828		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades combinadas de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	4509833692	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	PERIODO COTIZACIÓN:	AÑO: 2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/08/10	0	\$ 0	\$ 342.800
2023/08/11	1	\$ 600	\$ 343.400
2023/08/14	4	\$ 1.700	\$ 344.500
2023/08/15	5	\$ 2.100	\$ 344.900
2023/08/16	6	\$ 2.400	\$ 345.200
2023/08/17	7	\$ 2.800	\$ 345.600

LIQUIDACIÓN GENERAL			
			TOTALES
			COTIZANTES TOTAL PAGADO
PENSIÓN			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
800229739	230201	230201- PROTECCION	1 \$ 185.600
SUBTOTAL:			1 \$ 185.600
SALUD			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
900156264	EPS037	EPS037-NUOVA EPS	1 \$ 145.000
SUBTOTAL:			1 \$ 145.000
RIESGOS PROFESIONALES			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
800228175	14-25	14-25-COLMENA	1 \$ 12.200
SUBTOTAL:			1 \$ 12.200

TOTAL POR PAGAR: \$ 342.800

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 36 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 958040016 DV: 044022

Cajero: JUANESCA

Cliente beneficiario: 110263 P/LA RECLAMACION

Fecha: 26/07/2023 08:55:53

FS Recaudador: 905334 P/ANUECERO D Y S LEORLA

Cantidad cupones: 1

Identificación: 109362739

Nombre: FANNY CECILIA PRADA ACELAS

Apellido 1: CECILIA

Apellido 2: ACELAS

TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA

TELÉFONO: 3214905978

Código Planilla: 4509833692

Período Pago: 2023-07

Valor de Cotización: 0

Referencia: 139562739

Valor recibido: \$342.800,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

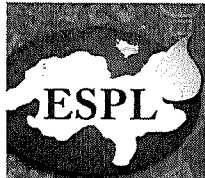
Conservar este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.

Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente ni 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 del servicio convenido.

Línea de servicio al cliente: (1) 6510161

servicio@efectivo.com.co

www.efectivo.com.co



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 02 JULIO DE 2023**

CONTRATO No.:	074- 2023	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DOCUMENTALES Y LAS RELACIONADAS AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S. P	
VALOR DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$12.600.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIETE (07) MESES	
CONTRATISTA:	FANNY CECILIA PRADA ACELAS C.C. N.º 1.099.362.739 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	01-06-2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-12-2023	
VALOR A PAGAR	UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.800.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-07-2023 ✓
	HASTA	30-07-2023 ✓
Número del CDP y fecha	22A00100	01 DE JUNIO DE 2023
Número del RP y fecha	22A00221	01 DE JUNIO DE 2023

**EL SUBGERENTE TECNICO OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA**

Hace constar que el contratista **FANNY CECILIA PRADA ACELAS**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.099.362.739 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **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:

	OBLIGACIÓN	EVIDENCIA
	1. Suscribir las actas a que haya lugar. 2. Servir de apoyo en la labor administrativa que desarrolle esta empresa. 3. Apoyo en la clasificación y organización del archivo documental de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P. a fin de garantizar su rápida localización y adecuada conservación. 4. Apoyo en Foliar y escanear documentos de la empresa, para conservar el archivo. 5. Apoyo en la organización y archivo de los documentos contables y contractuales de la empresa. 6. Apoyar en la organización y clasificación del archivo de gestión, de acuerdo con las tablas de retención. 7. Apoyar en la revisión de documentos contractuales. 8. Apoyar todas las actividades inherentes al proceso de archivo de la ESP.	• Apoyo en escáner de pagos CPS correspondiente al mes de MAYO. • Apoyo en la realización de conformidades de proveedores. • Apoyo en la actualización de la AZ de resoluciones año 2022. • Apoyo en la generación de facturas y estampillas municipales y departamentales para pago contratistas correspondientes al mes de julio. • Apoyo en la realización de facturas para pago correspondiente al mes de julio de los CPS fontanería. • Apoyo en la realización de las conformidades de los CPS de fontanería. • Apoyo en la realización de hojas de ruta de los contratos del año 2022. • Apoyo archivando pagos de los contratistas correspondientes al mes de abril y mayo.

1. ☐ ENCUESTA 2. ☐ ENCUESTA 3. ☐ ENCUESTA 4. ☐ ENCUESTA 5. ☐ ENCUESTA 6. ☐ ENCUESTA 7. ☐ ENCUESTA 8. ☐ ENCUESTA 9. ☐ ENCUESTA 10. ☐ ENCUESTA 11. ☐ ENCUESTA 12. ☐ ENCUESTA 13. ☐ ENCUESTA 14. ☐ ENCUESTA 15. ☐ ENCUESTA 16. ☐ ENCUESTA 17. ☐ ENCUESTA 18. ☐ ENCUESTA 19. ☐ ENCUESTA 20. ☐ ENCUESTA 21. ☐ ENCUESTA 22. ☐ ENCUESTA 23. ☐ ENCUESTA 24. ☐ ENCUESTA 25. ☐ ENCUESTA 26. ☐ ENCUESTA 27. ☐ ENCUESTA 28. ☐ ENCUESTA 29. ☐ ENCUESTA 30. ☐ ENCUESTA 31. ☐ ENCUESTA 32. ☐ ENCUESTA 33. ☐ ENCUESTA 34. ☐ ENCUESTA 35. ☐ ENCUESTA 36. ☐ ENCUESTA 37. ☐ ENCUESTA 38. ☐ ENCUESTA 39. ☐ ENCUESTA 40. ☐ ENCUESTA 41. ☐ ENCUESTA 42. ☐ ENCUESTA 43. ☐ ENCUESTA 44. ☐ ENCUESTA 45. ☐ ENCUESTA 46. ☐ ENCUESTA 47. ☐ ENCUESTA 48. ☐ ENCUESTA 49. ☐ ENCUESTA 50. ☐ ENCUESTA 51. ☐ ENCUESTA 52. ☐ ENCUESTA 53. ☐ ENCUESTA 54. ☐ ENCUESTA 55. ☐ ENCUESTA 56. ☐ ENCUESTA 57. ☐ ENCUESTA 58. ☐ ENCUESTA 59. ☐ ENCUESTA 60. ☐ ENCUESTA 61. ☐ ENCUESTA 62. ☐ ENCUESTA 63. ☐ ENCUESTA 64. ☐ ENCUESTA 65. ☐ ENCUESTA 66. ☐ ENCUESTA 67. ☐ ENCUESTA 68. ☐ ENCUESTA 69. ☐ ENCUESTA 70. ☐ ENCUESTA 71. ☐ ENCUESTA 72. ☐ ENCUESTA 73. ☐ ENCUESTA 74. ☐ ENCUESTA 75. ☐ ENCUESTA 76. ☐ ENCUESTA 77. ☐ ENCUESTA 78. ☐ ENCUESTA 79. ☐ ENCUESTA 80. ☐ ENCUESTA 81. ☐ ENCUESTA 82. ☐ ENCUESTA 83. ☐ ENCUESTA 84. ☐ ENCUESTA 85. ☐ ENCUESTA 86. ☐ ENCUESTA 87. ☐ ENCUESTA 88. ☐ ENCUESTA 89. ☐ ENCUESTA 90. ☐ ENCUESTA 91. ☐ ENCUESTA 92. ☐ ENCUESTA 93. ☐ ENCUESTA 94. ☐ ENCUESTA 95. ☐ ENCUESTA 96. ☐ ENCUESTA 97. ☐ ENCUESTA 98. ☐ ENCUESTA 99. ☐ ENCUESTA 100. ☐ ENCUESTA		1. ☐ ENCUESTA 2. ☐ ENCUESTA 3. ☐ ENCUESTA 4. ☐ ENCUESTA 5. ☐ ENCUESTA 6. ☐ ENCUESTA 7. ☐ ENCUESTA 8. ☐ ENCUESTA 9. ☐ ENCUESTA 10. ☐ ENCUESTA 11. ☐ ENCUESTA 12. ☐ ENCUESTA 13. ☐ ENCUESTA 14. ☐ ENCUESTA 15. ☐ ENCUESTA 16. ☐ ENCUESTA 17. ☐ ENCUESTA 18. ☐ ENCUESTA 19. ☐ ENCUESTA 20. ☐ ENCUESTA 21. ☐ ENCUESTA 22. ☐ ENCUESTA 23. ☐ ENCUESTA 24. ☐ ENCUESTA 25. ☐ ENCUESTA 26. ☐ ENCUESTA 27. ☐ ENCUESTA 28. ☐ ENCUESTA 29. ☐ ENCUESTA 30. ☐ ENCUESTA 31. ☐ ENCUESTA 32. ☐ ENCUESTA 33. ☐ ENCUESTA 34. ☐ ENCUESTA 35. ☐ ENCUESTA 36. ☐ ENCUESTA 37. ☐ ENCUESTA 38. ☐ ENCUESTA 39. ☐ ENCUESTA 40. ☐ ENCUESTA 41. ☐ ENCUESTA 42. ☐ ENCUESTA 43. ☐ ENCUESTA 44. ☐ ENCUESTA 45. ☐ ENCUESTA 46. ☐ ENCUESTA 47. ☐ ENCUESTA 48. ☐ ENCUESTA 49. ☐ ENCUESTA 50. ☐ ENCUESTA 51. ☐ ENCUESTA 52. ☐ ENCUESTA 53. ☐ ENCUESTA 54. ☐ ENCUESTA 55. ☐ ENCUESTA 56. ☐ ENCUESTA 57. ☐ ENCUESTA 58. ☐ ENCUESTA 59. ☐ ENCUESTA 60. ☐ ENCUESTA 61. ☐ ENCUESTA 62. ☐ ENCUESTA 63. ☐ ENCUESTA 64. ☐ ENCUESTA 65. ☐ ENCUESTA 66. ☐ ENCUESTA 67. ☐ ENCUESTA 68. ☐ ENCUESTA 69. ☐ ENCUESTA 70. ☐ ENCUESTA 71. ☐ ENCUESTA 72. ☐ ENCUESTA 73. ☐ ENCUESTA 74. ☐ ENCUESTA 75. ☐ ENCUESTA 76. ☐ ENCUESTA 77. ☐ ENC	
--	--	--	--

[illegible][illegible]

Microsoft Office Word 2010 ribbon, 'References' tab, 'Table of Contents' group. The ribbon shows the 'References' tab with the 'Table of Contents' group selected. The group includes a list of sections and their corresponding page numbers. The sections listed are: 'Table of Contents', 'Table of Figures', 'Table of Equations', 'Table of Tables', 'Table of Figures', 'Table of Equations', 'Table of Tables', 'Table of Figures', 'Table of Equations', 'Table of Tables'. The 'Table of Contents' group is expanded, showing a list of sections and their corresponding page numbers. The 'Table of Contents' group includes 'Table of Contents', 'Table of Figures', 'Table of Equations', 'Table of Tables', 'Table of Figures', 'Table of Equations', 'Table of Tables', 'Table of Figures', 'Table of Equations', 'Table of Tables'.



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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	JULIO 2023 ✓
	Fecha de pago	26/07/2023
	N.º de recibo de pago	2502300389708 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO 2023
	Fecha de pago	26/07/2023
	N.º de recibo de caja	RC -2300548 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO 2023
	Fecha de pago	26/07/2023
	N.º de Planilla	4509833692 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO 2023
	Fecha de pago	26/07/2023
	N.º de Planilla	4509833692 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JULIO 2023
	Fecha de pago	26/07/2023
	N.º de Planilla	4509833692 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 12.200
	A.R.P.	COLMENA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 12.600.000
Valor primera cuenta- JUNIO	\$ 1.800.000
Valor Segunda cuenta - JULIO	\$ 1.800.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 9.000.000

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

Se expide en Lebrija, a los treinta (28) días del mes de JULIO de 2023.

SUPERVISORA



YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial

CONTRATISTA



FANNY CECILIA PRADA ACEDLAS
C.C N° 1.099.362.739 de Lebrija