



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	09	31	No: OP 24S00042	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01099371660 - 3 - BOHORQUEZ ALMEIDA VIVIANA

CP 24S00003, CD 24S00003, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA AMBIENTAL PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE SE REQUIEREN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA ESP.

#### LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	3,920,000.00	0.00	Retención inq y Cia	0.00	27,440.00

#### CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales asociados a la nóm	035005	2.1.2.02.02 099.01	CNO	3,920,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nóm	035005			0.00	3,920,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			3,920,000.00	0.00	3,920,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	27,440.00	3,920,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	3,892,560.00	3,920,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>7,840,000.00</b>	<b>7,840,000.00</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 18764059822400 DEL 1001-2000, FECHA 2023/11/14 VIGENCIA 12 MESES

**DATOS DEL AQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1094			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				19	3	2024

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

NOMBRES:	VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA ✓	C.C./NIT:	1099371660 -
DIRECCION:	CR 12 N 10- 17	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3168700965	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	INGENIERA AMBIENTAL	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2024 ✓	ACTA DE EJECUCION:	3 -

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR. TOTAL
6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA AMBIENTAL PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE SE REQUIEREN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA ESP.	\$ 3.920.000	\$ 3.920.000

TOTAL A PAGAR: \$3.920.000

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR





FIRMA  
C.C.

ACEPTADA

### ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00147

Marzo 22 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: BOHORQUEZ ALMEIDA VIVIANA CC: 01099371660

La suma de: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCEO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 3.920.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	31,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	38,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	88,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	8,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	24,000.00
<b>Totales \$</b>	<b>197,000.00</b>

Recibí:

Elaboró: LUZMA

ALCALDIA DE LEBRIJA  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
CANCELO  
CANCELADO  
IMPUESTO PREDIAL

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502400152901

**Contribuyente**

Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL		\$78.400
PRO UIS		\$78.400
<b>Total</b>		<b>\$156.800</b>
Ordenanza 012		\$15.680
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$172.480</b>

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 1099371660

Nombre VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA  
Dirección \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_  
Municipio \_\_\_\_\_ Departamento \_\_\_\_\_



(415)7709998038638(8020)02502400152901(3900)00000000172480(96)20240326

NRO. CONTRATO	06
VALOR BASE	3.920.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.920.000
VALOR TOTAL CONTRATO	23.389.333
NUMERO ORDEN DE PAGO	1094
FECHA CONTRATO	02/01/2024

Fecha de Expedición 2024/03/19 Fecha Límite de Pago 2024/03/26  
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: 1099371660
Nombre:	VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA	
Dirección:		Teléfono:

**Recibo N° 2502400152901**

NRO. CONTRATO	06	PRO HOSPITAL	\$78.400
VALOR BASE	3.920.000	PRO UIS	\$78.400
VALOR ORDEN DE PAGO	3.920.000	<b>Total</b>	<b>\$156.800</b>
VALOR TOTAL CONTRATO	23.389.333	Ordenanza 012	\$15.680
NUMERO ORDEN DE PAGO	1094	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$172.480</b>
FECHA CONTRATO	02/01/2024		

**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	
Tipo de Doc. C.C.		Número: 1099371660
Nombre:	VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA	
Dirección:		Teléfono:

**Recibo N° 2502400152901**

NRO. CONTRATO	06	PRO HOSPITAL	\$78.400
VALOR BASE	3.920.000	PRO UIS	\$78.400
VALOR ORDEN DE PAGO	3.920.000	<b>Total</b>	<b>\$156.800</b>
VALOR TOTAL CONTRATO	23.389.333	Ordenanza 012	\$15.680
NUMERO ORDEN DE PAGO	1094	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$172.480</b>
FECHA CONTRATO	02/01/2024		

**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		\$78.400
PRO UIS		\$78.400
<b>Total</b>		<b>\$156.800</b>
Ordenanza 012		\$15.680
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$172.480</b>

**Recibo N° 2502400152901**

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 1099371660

Nombre VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA  
Dirección \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_  
Municipio \_\_\_\_\_ Departamento \_\_\_\_\_



(415)8902012356005(8020)02502400152901(3900)00000000156800(96)20240326

NRO. CONTRATO	06
VALOR BASE	3.920.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.920.000
VALOR TOTAL CONTRATO	23.389.333
NUMERO ORDEN DE PAGO	1094
FECHA CONTRATO	02/01/2024

Fecha de Expedición 2024/03/19  
Fecha Límite de Pago 2024/03/26

**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	
Fecha de Expedición	2024/03/19	
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$172.480</b>

**Recibo N° 2502400152901**

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 1099371660

Nombre VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA  
Dirección \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_  
Municipio \_\_\_\_\_ Departamento \_\_\_\_\_



(415)8902012356005(8020)02502400152901(3900)00000000156800(96)20240326



(415)8902012356006(8020)02502400152901(3900)00000000156800(96)20240326

PRO HOSPITAL	\$78.400
PRO UIS	\$78.400
<b>Total</b>	<b>\$156.800</b>
Ordenanza 012	\$15.680

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

*Compu*



**DAVIVIENDA**

Puntored no te cobra por  
esta transacción

Puntored  
Corresponsal Bancario  
Davivienda

**TRANSACCION EXITOSA**

Fecha	2024-03-22 /
Hora	15:13:51
Comercio	474243
Terminal	288566
Operacion	Recaudo
Aprob Banco	645952
Aprob Puntored	000862195662
Convenio	REC ESTAMPILLAS DEPARTAMENTAL
Cod. Convenio	7709998038639
Referencia 1	0250240015290 1
Referencia 2	
Valor	172480.00
Costo	60
Transaccion	
Valor Total	172480.00

Aqui tambien puede pagar  
su tarjeta de crédito y  
creditos de  
consumo del Banco Davivienda

Línea de atención  
personalizada: #688  
Mensaje de texto: 85888

BANCO DAVIVIENDA S.A.  
VIGILADO SUPERINTENDENCIA  
FINANCIERA DE COLOMBIA



RAZÓN SOCIAL :	VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1099371660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-12
FECHA DE PAGO:	2024-04-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	29410566
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29410566
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.568.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 196.000	\$ 196.000
230201	900229739	PROTECCION	1	\$ 1.568.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250.900	\$ 250.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 446.900	\$ 446.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/05/2024
----------------------------------	------------





**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO NUMERO 003 – MARZO DE 2024  
CONTRATO N° 006-2024**

<b>CONTRATO No.:</b>	006-2024	
<b>OBJETO:</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA AMBIENTAL PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE SE REQUIEREN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA ESP.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$23.389.333).	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024	
<b>CONTRATISTA:</b>	VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA C.C. N° 1.099.371. 660 DE LEBRIJA	
<b>SUPERVISOR:</b>	SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	02 DE ENERO DE 2024	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	JUNIO 30 DE 2024	
<b>VALOR A PAGAR</b>	TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL M/CTE (\$3.920.000)	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DÉSNDE	01-03-2024
	HASTA	30-03-2024
<b>Número del CDP y fecha</b>	24S00003	02 DE ENERO DE 2024
<b>Número del RP y fecha</b>	24S00003	02 DE ENERO DE 2024

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

Hace constar que el contratista **VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.099.371.660 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2024**, 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:

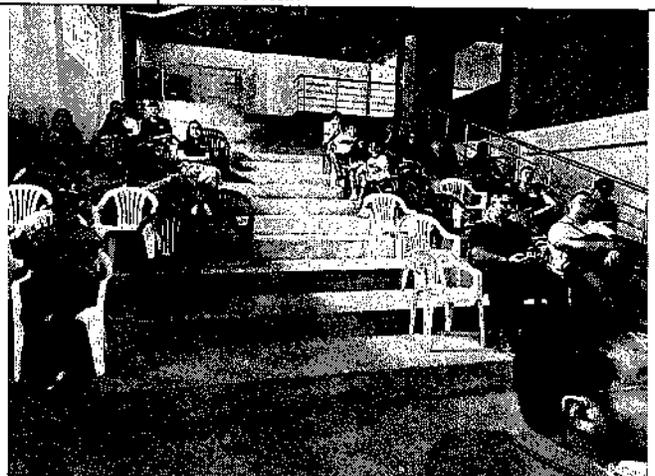


OBLIGACIÓN	EVIDENCIA
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Responder a la EMPRESA por suministrar la información objeto del contrato en todos sus componentes.</li><li>2. Contribuir con datos precisos de aforo cuando sean requeridos para el desarrollo de los estudios de costos y tarifas de aseo de LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.</li><li>3. Establecer y mantener una fuente de información actualizada que sirva como base en la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.</li><li>4. Generar información cualitativa y cuantitativa de los Residuos Sólidos Domiciliarios por estratos socioeconómicos, incluyendo aforos en establecimientos comerciales para verificar la correspondencia entre el cobro y la cantidad de residuos sólidos dispuestos.</li><li>5. Brindar apoyo en la revisión mensual de las toneladas dispuestas al momento en que el contratista presente la cuenta de cobro.</li><li>6. Realizar acompañamiento y seguimiento a los monitoreos de las fuentes hídricas de la ESPL y los puntos de muestreo acordados por la autoridad ambiental.</li><li>7. Apoyo en la revisión mensual del informe emitido por el contratista para verificar la cantidad de muestras y parámetros analizados.</li><li>8. Apoyo en la supervisión del contrato de recolección de residuos sólidos, barrido y limpieza de las vías públicas del municipio, proporcionando la información necesaria al contratista y colaborando de manera conjunta para la correcta ejecución del mismo.</li><li>9. Impartir charlas de educación ambiental y de manejo adecuado de residuos sólidos según la normatividad aplicable.</li><li>10. Liderar las campañas de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico (PUEAA) con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre su importancia, especialmente en épocas de sequía.</li><li>11. Brindar apoyo en la correcta ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).</li><li>12. Realizar un informe anual del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA).</li><li>13. Elaborar respuestas a las solicitudes, inquietudes PQR de los usuarios en la prestación del servicio de aseo.</li><li>14. Implementar estrategias de clasificación y reciclaje de residuos sólidos domiciliarios para promover la reducción de desechos y fomentar la cultura del reciclaje.</li><li>15. Participar activamente en jornadas de limpieza y recolección de residuos sólidos en espacios públicos, en colaboración con la comunidad local.</li><li>16. Apoyar actividades de reforestación y preservación de áreas verdes en conjunto con iniciativas locales y la autoridad ambiental.</li><li>17. 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</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se realiza el seguimiento de los aforos ya establecidos de los grandes prestadores como lo es la Empresa Madroño, Avimol y Guamito.</li><li>• se realiza seguimiento del cumplimiento de las actividades de recolección y disposición final, así mismo llevando la base de datos para la elaboración del informe PGIRS.</li><li>• Se realiza seguimiento de los pesajes de los vehículos compactadores comparados con los pesajes de madroño, donde se compara con los tiquetes entregados con el madroño como la base suministrada por Veolia</li><li>• Se realiza acompañamiento a la toma de muestras de agua tratada en compañía del laboratorio externo QuimiProyectos y secretaria de Salud departamental.</li><li>• Asistencia a Reunión del PRAEE del colegio Jorge Eliécer Gaitán.</li><li>• Asistencia a mesa de trabajo para conocer el estado actual del PSMV Rural y Urbano con la Administración municipal.</li><li>• Acompañamiento a la limpieza, así mismo como la rutas de recolección de residuos generados de esta jornada.</li><li>• Acompañamiento al monitoreo de 24 horas a la caracterización de vertimientos.</li><li>• Reunión con la comunidad de brisas de Campoalegre, para revisar el estado actual del manejo de los residuos.</li><li>• Reunión con la Presidenta de campestre real para revisar el estado del contenedor de residuos.</li><li>• Asistencia y presentación del informe de actividades a ejecutar por parte de EMPULEBRIJA a Comité Aviar</li><li>• Acompañamiento a recolección de inservibles.</li><li>• Acompañamiento a Limpieza del parque lineal, con el colegio Jorge Eliécer Gaitán.</li><li>• Capacitación y sensibilización en villa esperanza en los temas de (separación en la fuente, Recordar horarios y días de recolección, Nueva Recolección Puerta a Puerta, Fenómeno del niño (uso y ahorro eficiente del Agua)</li><li>• Seguimiento a puntos críticos y elaboración lista de chequeo para el registro.</li><li>• Acompañamiento a siembra, sensibilización del colegio Colmercedes sede K.</li><li>• Acompañamiento a siembra de arboles con el PRAE del colegio Monteverde, Actividad para conmemorar el día del AGUA.</li><li>• Programación de rutas de recolección en la semana santa</li><li>• Se elaboraron respuestas a los diferentes residuos en competencia del área ambiental</li><li>• Búsqueda de información para enviar a ECOSISTEMAS, para la actualización tarifaria de aseo.</li></ul>





Se realizó acompañamiento a la toma de muestras de agua tratada en compañía del laboratorio externo Quimiproyectos y secretaria de salud departamental.



Asistencia PRAE Jorge eliecer Gaitan



Asistencia a mesa de trabajo con CDMB y la Administración municipal en PUEAA- PGIRS- PSMV



Asistencia y apoyo a la limpiatón "Lebrija Limpia"



Acompañamiento a recolección de inservible



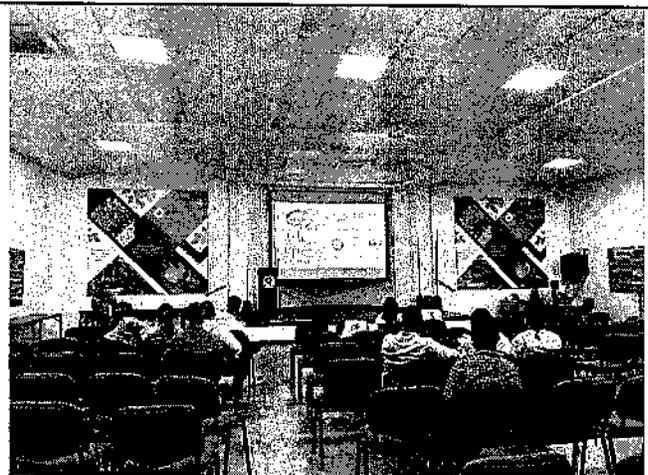
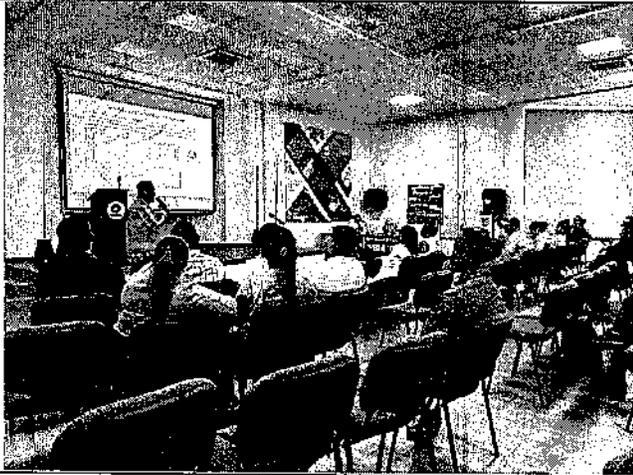
Acompañamiento a Caracterización de vertimiento Municipal



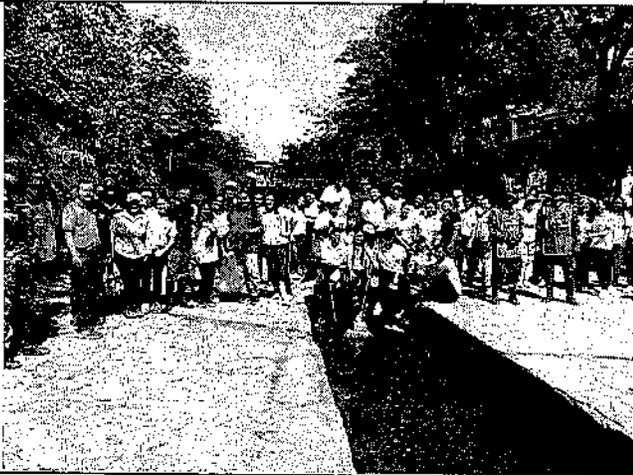
Reunion con JAC de campestre Real, Estado del cuarto de almacenamiento de residuos



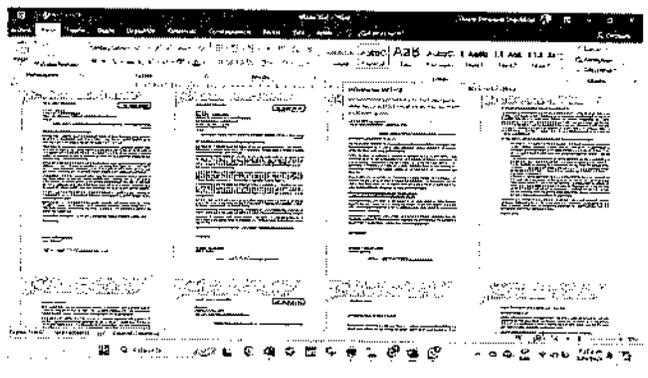
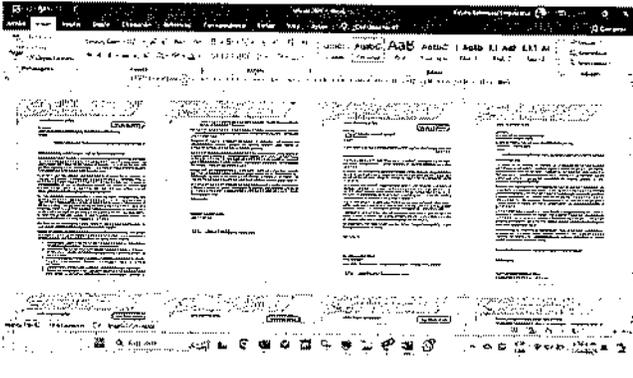
Reunion con comunidad de Brisas de campoaalegre manejo de residuos.



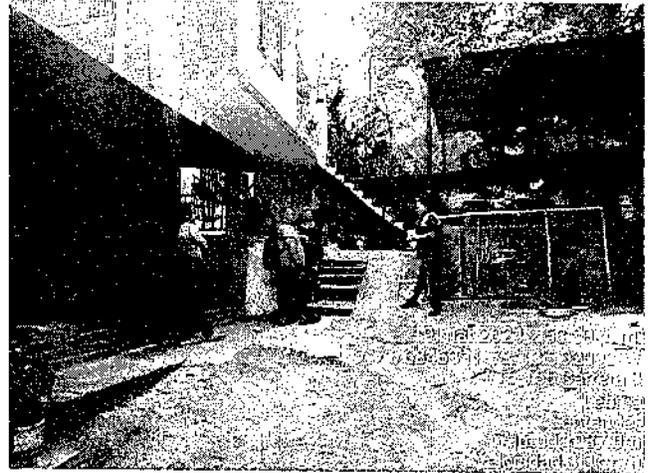
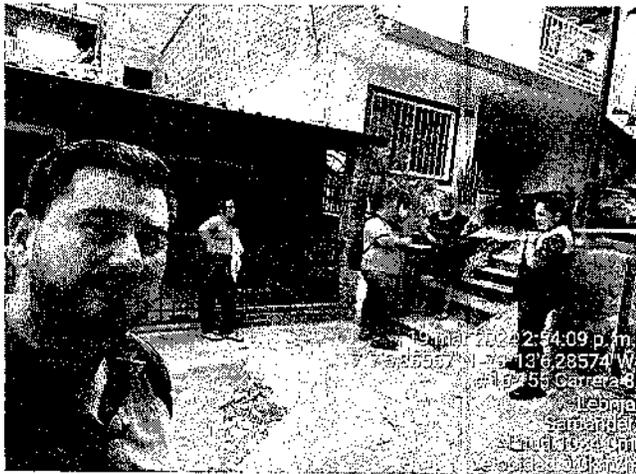
asistencia y presentación de informe de ESPL – comité Aviar



Acompañamiento a limpieza de parque lineal- colegio Jorge Eliecer Gaitán



Se elaboraron respuestas y/o oficios a diferentes PQRs en tema ambiental



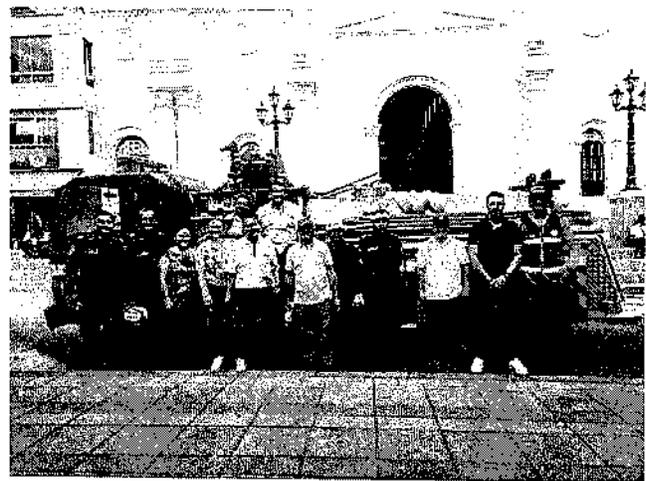
Capacitación en villa esperanza en temas de uso eficiente del agua y correcto manejo de residuos solidos



Acompañamiento a siembra y sensibilización en temas del Cuidado del agua en el colegio Colmercedes sede K



Acompañamiento a siembra y sensibilización en temas del Cuidado del agua con el PRAE del colegio Monteverde



Acompañamiento a la de árboles del parque y siembra para compensar la tala

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>MARZO</b>
	Fecha de pago	22/03/2024
	Nº de recibo de pago	2502400152901
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>MARZO</b>
	Fecha de pago	22/03/2024
	Nº de recibo de caja	CI 24-00147

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

SEGURIDAD SOCIAL MARZO		
APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>MARZO</b>
	Fecha de pago	01/04/2024
	Nº de Planilla	29410566
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.568.000
	Valor cotizado	\$ 196.000
	EPS	NUEVA EPS
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>MARZO</b>
	Fecha de pago	01/04/2024
	Nº de Planilla	29410566
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.568.000
	Valor cotizado	\$ 250.900
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN



APORTE A ARL	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	02/04/2024
	Nº de Planilla	29436670
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.568.000
	Valor cotizado	\$ 109.200
	Fondo de Pensiones	COLMENA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor Total del contrato	\$ 23.389.333
valor primera cuenta- Enero	3.789.333
valor Segunda cuenta- Febrero	3.920.000
valor tercera cuenta- Marzo	3.920.000
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 11.760.000</b>

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

Se expide en Lebrija, al día dos (02) del mes de abril del 2024.

**SUPERVISORA**

**CONTRATISTA**

  
**SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA**  
Subgerente administrativa y financiera

  
**VIVIANA BOHÓRQUEZ ALMEYDA**  
C.C Nº 1.099.371660 de Lebrija