



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	04	29	No: OP 24S00054	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013537132 - 7 - PRADA SUAREZ ELEUTERIO

CP 24S00045, CD 24S00030, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA EN CUANTO A MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	1,232,000.00	0.00	Retención Ind y Clo	0.00	8,624.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales asociados a la nó	036005	2.1.2.02.02.009.02	CMO	1,232,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nó	035005			0.00	1,232,000.00	0.00
	Remuneracion de servicios tecnicos	75041003			1,232,000.00	0.00	1,232,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	8,624.00	1,232,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,223,376.00	1,232,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>2,464,000.00</b>	<b>2,464,000.00</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° 1131

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER

FECHA DE  
OPERACIÓN

DIA

MES

AÑO

23

4

2024

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

NOMBRES:	ELEUTERIO PRADA SUAREZ	C.C./NIT:	13537132
DIRECCION:	CRA 7 No 14-42 BARRIO SANTA BARBARA	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3169056706	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
46	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN LOS DIFERENTES SECTORES DE MUNICIPIO DE LEBRIJA EN CUANTO A MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES.	\$ 1.232.000	\$ 1.232.000

TOTAL A PAGAR: \$1.232.000

SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

*Eleuterio Prada*

SUPERVISOR

*[Handwritten Signature]*

ACEPTADA

FIRMA  
C.C

### ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00190

Abril 24 de 2024

Pg: 1

Cc: 2

Liquidación para: PRADA SUAREZ ELEUTERIO CC: 00013537132

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.232.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	10,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	12,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	28,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	1,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	1,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	7,000.00
<b>Totales \$</b>	<b>61,000.00</b>

Recibi:

Elaboró: LUZMA



**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502400207520

Contribuyente	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 13537132
	PRO HOSPITAL \$24.600	Nombre ELEUTERIO PRADA SUAREZ
	PRO UIS \$24.600	Dirección Teléfono
		Municipio Departamento
		 (415)7709998038639(8020)02502400207520(3900)0000000054120(96)20240429
		NRO. CONTRATO 046 VALOR BASE 1.232.000 VALOR ORDEN DE PAGO 1.232.000 VALOR TOTAL CONTRATO 6.160.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 1131 FECHA CONTRATO 16/04/2024
	<b>Total</b> \$49.200	
	Ordenanza 012 \$4.920	
	<b>Total a Pagar</b> \$54.120	
	Fecha de Expedición 2024/04/23	Fecha Limite de Pago 2024/04/29
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA	

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400207520	PRO HOSPITAL \$24.600
			PRO UIS \$24.600
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 046	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA	VALOR BASE 1.232.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13537132	VALOR ORDEN DE PAGO 1.232.000	
	Nombre: ELEUTERIO PRADA SUAREZ	VALOR TOTAL CONTRATO 6.160.000	
	Dirección: Teléfono:	NUMERO ORDEN DE PAGO 1131	
		FECHA CONTRATO 16/04/2024	
		<b>Total</b> \$49.200	
		Ordenanza 012 \$4.920	
		<b>Total a Pagar</b> \$54.120	

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400207520	PRO HOSPITAL \$24.600
			PRO UIS \$24.600
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 046	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA	VALOR BASE 1.232.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13537132	VALOR ORDEN DE PAGO 1.232.000	
	Nombre: ELEUTERIO PRADA SUAREZ	VALOR TOTAL CONTRATO 6.160.000	
	Dirección: Teléfono:	NUMERO ORDEN DE PAGO 1131	
		FECHA CONTRATO 16/04/2024	
		<b>Total</b> \$49.200	
		Ordenanza 012 \$4.920	
		<b>Total a Pagar</b> \$54.120	

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400207520	PRO HOSPITAL \$24.600
			PRO UIS \$24.600
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 046	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA	VALOR BASE 1.232.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13537132	VALOR ORDEN DE PAGO 1.232.000	
	Nombre: ELEUTERIO PRADA SUAREZ	VALOR TOTAL CONTRATO 6.160.000	
	Dirección: Teléfono:	NUMERO ORDEN DE PAGO 1131	
		FECHA CONTRATO 16/04/2024	
		<b>Total</b> \$49.200	
		Ordenanza 012 \$4.920	
		<b>Total a Pagar</b> \$54.120	

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400207520	PRO HOSPITAL \$24.600
			PRO UIS \$24.600
	<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 13537132	Nombre ELEUTERIO PRADA SUAREZ	
	Dirección Teléfono	Municipio Departamento	
		 (415)8902012356005(8020)02502400207520(3900)0000000049200(96)20240429	
		 (415)8902012356006(8020)02502400207520(3900)0000000049200(96)20240429	
		NRO. CONTRATO 046 VALOR BASE 1.232.000 VALOR ORDEN DE PAGO 1.232.000 VALOR TOTAL CONTRATO 6.160.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 1131 FECHA CONTRATO 16/04/2024	
	Fecha de Expedición 2024/04/23	Fecha Limite de Pago 2024/04/29	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA		
		<b>Total</b> \$49.200	
		Ordenanza 012 \$4.920	
		<b>Total a Pagar</b> \$54.120	

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

Total  
Ordenanza 012 \$49.200  
\$4.920



24/04/2024 14:19:47 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B3310KBLOD40 Operación: 5F297611B

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: 84,920.00  
Costo de la transacción: 60.00  
Iva del Costo: 60.00  
GNF del Costo: 60.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES  
Ref 1: 02502400207520  
Ref 2:  
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifiquen que la transacción solicitada se registró correcta en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 3948500 resto de



24/04/2024 14:19:54 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B3310KBLOD40 Operación: 5F29769924

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: 949,200.00  
Costo de la transacción: 60.00  
Iva del Costo: 60.00  
GNF del Costo: 60.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21240 TEO ESTAMPILLAS DEPARTAM  
Ref 1: 02502400207520  
Ref 2:  
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifiquen que la transacción solicitada se registró correcta en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 3948500 resto de

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**  
 TIPO IDENTIFICACIÓN: SOCIAL  
 CIUDADANÍA/PAIS: COLOMBIANO  
 DIRECCIÓN: CARRERA 7ª N° 14-42 SANTA BARBARA, TELEFONO: 31522222  
 TIPO APORTANTE: CLASE DE APORTANTE: O2 INDEPENDIENTE  
 FORMA DE PRESENTACIÓN: PUNTO DE CONTACTO: ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO  
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SERVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**  
 NÚMERO PLANILLA: 4549139020 TIPO DE PLANILLA: 2024 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2024  
 FECHA PAGO: 2024/04/25 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2024/04/25

**DATOS GENERALES DEL EMPLEADOR**  
 NÚMERO PLANILLA: 1537113  
 ELEUTERIO PRADA SÁNCHEZ 687828  
 DISEÑO DE PLANILLA: 2024 MES: 2024  
 FECHA PAGO: 2024/04/25 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2024/04/25

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SERVA E ICBF	
APORTEADOR	COOTIZANTE	APORTEADOR	COOTIZANTE	APORTEADOR	COOTIZANTE
\$ 164.808	\$ 0	\$ 164.808	\$ 0	\$ 164.808	\$ 0
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SERVA E ICBF	
\$ 164.808	\$ 0	\$ 164.808	\$ 0	\$ 164.808	\$ 0

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SERVA E ICBF	
APORTEADOR	COOTIZANTE	APORTEADOR	COOTIZANTE	APORTEADOR	COOTIZANTE
\$ 164.808	\$ 0	\$ 164.808	\$ 0	\$ 164.808	\$ 0
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SERVA E ICBF	
\$ 164.808	\$ 0	\$ 164.808	\$ 0	\$ 164.808	\$ 0

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SERVA E ICBF	
APORTEADOR	COOTIZANTE	APORTEADOR	COOTIZANTE	APORTEADOR	COOTIZANTE
\$ 164.808	\$ 0	\$ 164.808	\$ 0	\$ 164.808	\$ 0
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SERVA E ICBF	
\$ 164.808	\$ 0	\$ 164.808	\$ 0	\$ 164.808	\$ 0

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SERVA E ICBF	
APORTEADOR	COOTIZANTE	APORTEADOR	COOTIZANTE	APORTEADOR	COOTIZANTE
\$ 164.808	\$ 0	\$ 164.808	\$ 0	\$ 164.808	\$ 0
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SERVA E ICBF	
\$ 164.808	\$ 0	\$ 164.808	\$ 0	\$ 164.808	\$ 0

TOTAL \$ 185.300



Planilla Pagada

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario  
 Conserve este recibo, es el unico soporte valido para recibir cualquier reclamación.  
 Para reclamaciones presente este recibo: tel. (1) 6310101  
 Servicio al cliente@effecty.com.co  
 WWW.EFFECTY.COM.CO

EFECTIVO LTDA  
 NIT: 930.131.993-1  
 MEN DE SERVICIO  
 C/P: 9490414163  
 Fecha: 25/04/2024 08:23:35  
 PAF: 902260  
 Identificación: 13527132  
 Nombre: ELEUTERIO PRADA SÁNCHEZ  
 Tipo documento: CEDULA DE CIUDADANÍA  
 Teléfono: 3152222222  
 Código Planilla: 4549139020  
 Período Pago: 2024/04/01  
 Valor Comisión: 0  
 Valor IVA Comisión: 0  
 Referencia: 13527132 Valor: \$185.300,00





**.CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO N.1  
CONTRATO N.º 046 - 2024**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 046-2024	
<b>OBJETO:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA EN CUANTO A MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	<b>SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$6.160.000).</b>	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS	
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>ELEUTERIO PRADA SUAREZ C.C. 13.537.132 DE LEBRIJA</b>	
<b>SUPERVISOR:</b>	<b>JUAN MANUEL PRIETO PINZON</b>	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	16 DE ABRIL DE 2024	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30 DE JUNIO DE 2024	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$1.232.000</b>	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	16/04/2024
	HASTA	30/04/2024
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>	24S00030	15 DE ABRIL DE 2024
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>	24S00045	16 DE ABRIL DE 2024

**LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADA HACE CONSTAR.**

Que el contratista **ELEUTERIO PRADA SUAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **C.C. 13.537.132 DE LEBRIJA**, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 16 AL 30 DE ABRIL 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:



**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA EN CUANTO A MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES.** 1) Cumplir a cabalidad con el objeto contratado de acuerdo a los términos de referencia dispuestos por EMPULEBRIJA ESP. 2) Acatar los procedimientos impuestos por la Empresa, para llevar un control en la ejecución de las actividades contratadas. 3) Las demás que constan en la propuesta del contratista, y las que le señale el supervisor del contrato, inherentes al mismo y/o para su mejor cumplimiento. 4) Acreditar el pago de la seguridad social integral tomando como base el cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato. 5) Estar afiliado al sistema de seguridad social integral de acuerdo a las normas legales vigentes. 6) Prestar a entera satisfacción el servicio. 7) Aceptar la supervisión por parte de la entidad. 8) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y entramamientos que puedan presentarse. 9) De conformidad con el artículo 18 del Decreto 723 del 15 de abril de 2013, allegar el certificado de examen pre ocupacional. 10) Cancelar los gravámenes del orden departamental y municipal a que hubiese lugar. 11) Suscribir las actas a que haya lugar. **OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA** 1) Apoyar en las actividades que realice la empresa en la limpieza, mantenimiento y embellecimiento de las zonas verdes de los diferentes sectores del municipio de Lebrija. 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) 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.

DURANTE EL MES DE **ABRIL 2024**, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE:

1) Se realizó mantenimiento a las instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable de la E.S.P. 2) se apoyó en actividades de mantenimiento y limpieza en las zonas verdes de los diferentes sectores del municipio de Lebrija. 3) se Prestó toda la colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 4) Se 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). 5) se Mantuvo bajo custodia y cuidado de los elementos que entrego la empresa para el desarrollo de las actividades. 6) se realizaron actividades con relación de manera directa del objeto del contrato garantizando la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios que ejecuta la EPSL.

**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>ABRIL- 2024</b>
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de Planilla	4549139020
	Valor cotizado	\$81.300
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>ABRIL- 2024</b>
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de Planilla	4549139020
	Valor cotizado	\$ 104.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	<b>ABRIL- 2024</b>
	Fecha de pago	29/04/2024
	Nº de Planilla	29689956
	A.R.L.	COLPATRIA
	Aporte	\$28.300

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



ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Período de cotización	<b>ABRIL- 2024</b>
	Fecha de pago	24/04/2024
	Nº de recibo de pago	2502400207520
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>ABRIL- 2024</b>
	Fecha de pago	24/04/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI 24-00190

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

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$6.160.000</b>
Valor primera cuenta- ABRIL	\$1.232.000
<b>SALDO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$4.928.000=</b>

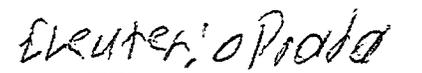
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 046 de 2024.

Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2024.

**SUPERVISOR**

**CONTRATISTA**

  
**JUAN-MANUEL PRIETO PINZON**  
Supervisor

  
**ELEUTERIO PRADA SUAREZ**  
C.C Nº 13.537.132 DE LEBRIJA