

|                                                                                   |                                                                                                                        |    |    |                      |  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------|--|--------|
|  | NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P. - SA<br>Nit: 00800137201 - 5<br>LEBRIJA |    |    | <b>ORDEN DE PAGO</b> |  | Pág    |
|                                                                                   | 2022                                                                                                                   | 06 | 30 | No: OP 22C00189      |  | Con: 1 |

Beneficiario: CC: 00005670131 - 9 - RIVERA SILVA JOSE ANTONIO

MES DE JUNIO , CP 22C00006, CD 22C00006, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., ASI COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.

#### LIQUIDACIONES

| Detalle del Concepto       | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| Valor de la cuenta sin iva | 2,000,000.00 | 0.00          | Retención Ind y Cio  | 0.00         | 14,000.00     |

#### 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      | ALCA  | 2,000,000.00 | 0.00          | 0.00         |
| 2          | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190          |                         |       | 0.00         | 2,000,000.00  | 0.00         |
| 3          | Remuneracion de servicios tecnicos       | 75031003        |                         |       | 2,000,000.00 | 0.00          | 2,000,000.00 |
| 4          | Induco act. Servicios 307 - 7.0%         | 24362726        |                         |       | 0.00         | 14,000.00     | 2,000,000.00 |
| 5          | Servicios                                | 24905501        |                         |       | 0.00         | 1,986,000.00  | 2,000,000.00 |
| TOTALES \$ |                                          |                 |                         |       | 4,000,000.00 | 4,000,000.00  |              |

LAURA

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 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

**DATOS DEL AQUIRIENTE**

|                                                               |                                                                                   |                           |     |     |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----|------|
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE<br>LEBRIJA ESP |  | DOCUMENTO SOPORTE N° 0517 |     |     |      |
| NIT: 800137201-5                                              |                                                                                   | FECHA DE<br>OPERACIÓN     | DIA | MES | AÑO  |
| CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER                              |                                                                                   |                           | 30  | 6   | 2022 |

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

|            |                               |                         |                                    |
|------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| NOMBRES:   | JOSE ANTONIO RIVERA SILVA     | C.C./NIT:               | 5,670,131                          |
| DIRECCION: | CRA 2D # 11B - 54             | CIUDAD:                 | LEBRIJA                            |
| TELEFONO:  | 3156788084                    | TIPO:                   | REMUNERACION SERVICIOS<br>TECNICOS |
| DETALLE:   | AYUDANTE DE FONTANERIA        | ACTIVIDAD<br>ECONOMICA: | 1314                               |
| PERIODO:   | DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022 | ACTA DE EJECUCION:      | 006-2022                           |

| CONTRATO | DESCRIPCION OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                             | V. UNITARIO  | VR TOTAL     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 19       | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. Y OPERARIO DE LA SUBESTACION DE BOMBEO DEL POZO DEL AGUILA DE LA ESPL. | \$ 2.000.000 | \$ 2.000.000 |

TOTAL A PAGAR: \$2.000.000

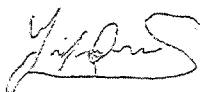
SON: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



FIRMA

C.C. 1098286418

SUPERVISOR



ACEPTADA

Certificamos que JOSE ANTONIO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 5670131, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JOSE ANTONIO RIVERA SILVA con documento CC 5670131, como se detalla a continuación:

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |            |                          |                  |
|--------------------------------|------------|--------------------------|------------------|
| Número de Planilla             | 1735603247 | Tipo de Planilla         | I-INDEPENDIENTES |
| Periodo Cotizado Otros         | MAYO/2022  | Periodo Cotización Salud | MAYO/2022        |
| Fecha Pago                     | 2022/06/29 | Número de Autorización   | 9990440893       |

| APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL |           |                |                   |
|---------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|
|                                       | PENSIÓN   | Administradora | 230301 - PORVENIR |
| Días                                  | 30 Tarifa |                | 16,000 %          |
| Indicador tarifa especial             | Normal    |                |                   |

|      |           |                |                       |
|------|-----------|----------------|-----------------------|
|      | SALUD     | Administradora | EPS041-SUBS NUEVA EPS |
| Días | 30 Tarifa |                | 12,500 %              |

|                 |                       |                |                 |
|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|                 | RIESGOS PROFESIONALES | Administradora | 14-25 - COLMENA |
| Días            | 30 Tarifa             |                | 2,436 %         |
| Clase de Riesgo | 3                     |                |                 |

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200400841

|               |                      |                                                                       |                                                                          |                                 |                           |                        |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Contribuyente | <b>Trámite</b>       | CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION |                                                                          | <b>Contribuyente</b>            | Tipo de Doc. C.C.         | Número 5670131         |
|               | PRO HOSPITAL         | \$40.000                                                              |                                                                          | Nombre                          | JOSE ANTONIO RIVERA SILVA |                        |
|               | PRO UIS              | \$40.000                                                              |                                                                          | Dirección                       | CR 2D 11B-54              | Teléfono 3508122323    |
|               |                      |                                                                       |                                                                          | Municipio                       | LEBRÍJA                   | Departamento SANTANDER |
|               | Total                |                                                                       | \$80.000                                                                 | Acta de pago 006-2022           |                           |                        |
|               | Ordenanza 012        |                                                                       | \$8.000                                                                  | NRO. CONTRATO 19                |                           |                        |
|               | <b>Total a Pagar</b> |                                                                       | <b>\$88.000</b>                                                          | VALOR BASE 2.000.000            |                           |                        |
|               | Fecha de Expedición  |                                                                       | 2022/06/28                                                               | VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000   |                           |                        |
|               | Fecha Limite de Pago |                                                                       | 2022/07/05                                                               | VALOR TOTAL CONTRATO 11.600.000 |                           |                        |
|               | Con destino a:       |                                                                       | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA | NUMERO ORDEN DE PAGO 0517       |                           |                        |
|               |                      |                                                                       |                                                                          | FECHA CONTRATO 06/01/2022       |                           |                        |

|         |                                                    |                                                                          |                                 |                      |                 |
|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|
| Trámite | Gobernación de Santander<br>Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas                                                   | Recibo N°<br>2502200400841      | PRO HOSPITAL         | \$40.000        |
|         | <b>Trámite</b>                                     | CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION    | NRO. CONTRATO 19                | PRO UIS              | \$40.000        |
|         | Con destino a:                                     | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA | VALOR BASE 2.000.000            |                      |                 |
|         | Tipo de Doc. C.C.                                  | Número 5670131                                                           | VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000   |                      |                 |
|         | Nombre: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA                  |                                                                          | VALOR TOTAL CONTRATO 11.600.000 | Total                | \$80.000        |
|         | Dirección: CR 2D 11B-54                            |                                                                          | NUMERO ORDEN DE PAGO 0517       | Ordenanza 012        | \$8.000         |
|         | Teléfono: 3508122323                               |                                                                          | FECHA CONTRATO 06/01/2022       | <b>Total a Pagar</b> | <b>\$88.000</b> |

|     |                                                    |                                                                          |                                 |                      |                 |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|
| SVC | Gobernación de Santander<br>Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas                                                   | Recibo N°<br>2502200400841      | PRO HOSPITAL         | \$40.000        |
|     | <b>Trámite</b>                                     | CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION    | NRO. CONTRATO 19                | PRO UIS              | \$40.000        |
|     | Con destino a:                                     | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA | VALOR BASE 2.000.000            |                      |                 |
|     | Tipo de Doc. C.C.                                  | Número 5670131                                                           | VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000   |                      |                 |
|     | Nombre: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA                  |                                                                          | VALOR TOTAL CONTRATO 11.600.000 | Total                | \$80.000        |
|     | Dirección: CR 2D 11B-54                            |                                                                          | NUMERO ORDEN DE PAGO 0517       | Ordenanza 012        | \$8.000         |
|     | Teléfono: 3508122323                               |                                                                          | FECHA CONTRATO 06/01/2022       | <b>Total a Pagar</b> | <b>\$88.000</b> |

|             |                                                    |                                                                          |                                 |                      |                 |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|
| Gobernación | Gobernación de Santander<br>Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas                                                   | Recibo N°<br>2502200400841      | PRO HOSPITAL         | \$40.000        |
|             | <b>Trámite</b>                                     | CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION    | NRO. CONTRATO 19                | PRO UIS              | \$40.000        |
|             | Con destino a:                                     | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA | VALOR BASE 2.000.000            |                      |                 |
|             | Tipo de Doc. C.C.                                  | Número 5670131                                                           | VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000   |                      |                 |
|             | Nombre: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA                  |                                                                          | VALOR TOTAL CONTRATO 11.600.000 | Total                | \$80.000        |
|             | Dirección: CR 2D 11B-54                            |                                                                          | NUMERO ORDEN DE PAGO 0517       | Ordenanza 012        | \$8.000         |
|             | Teléfono: 3508122323                               |                                                                          | FECHA CONTRATO 06/01/2022       | <b>Total a Pagar</b> | <b>\$88.000</b> |

|       |                                                    |                                                                          |                            |              |          |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------|
| Banco | Gobernación de Santander<br>Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas                                                   | Recibo N°<br>2502200400841 | PRO HOSPITAL | \$40.000 |
|       | <b>Contribuyente</b>                               | Tipo de Doc. C.C.                                                        | Número 5670131             | PRO UIS      | \$40.000 |
|       | Nombre                                             | JOSE ANTONIO RIVERA SILVA                                                |                            |              |          |
|       | Dirección                                          | CR 2D 11B-54                                                             | Teléfono 3508122323        |              |          |
|       | Municipio                                          | LEBRÍJA                                                                  | Departamento               | SANTANDER    |          |
|       | <b>Trámite</b>                                     | CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION    |                            |              |          |
|       | Con destino a:                                     | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA |                            |              |          |
|       | Fecha de Expedición                                | 2022/06/28                                                               |                            |              |          |
|       | <b>Total a Pagar</b>                               | <b>\$88.000</b>                                                          |                            |              |          |



**Banco Agrario de Colombia**  
NIT. 800.037.800- 8

29/06/2022 08:04:45 Cajero: Ilmartiz

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 377516471

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$8,000.00  
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: 02502200400841  
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



**Banco Agrario de Colombia**  
NIT. 800.037.800- 8

29/06/2022 08:05:00 Cajero: Ilmartiz

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B60133U1 Operación: 377516818

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$80,000.00  
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: 02502200400841

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

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00441

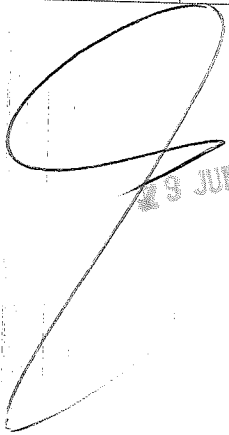
Recibimos de: jose antonio rivera ilva

Junio 29 de 2022

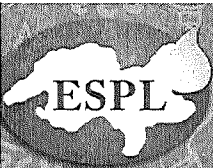
La suma de: CIEN MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.000.000

| Detalle del Concepto        | Vr. Base Liquidación | Valor Concepto |
|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Estampilla Pro-Anciano Mpal | 0.00                 | 80,000.00      |
| Estampilla Pro-Cultura Mpal | 0.00                 | 20,000.00      |
| Totales \$                  |                      | 100,000.00     |



29 JUN 2022



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES**  
**ACTA FINAL DE PAGO DE 2022**  
**CONTRATO N° 019-2022**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>CONTRATO No.:</b>          | <b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 019-2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| <b>OBJETO:</b>                | <b>PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. Y OPERARIO DE LA SUBESTACION DE BOMBEO DEL POZO DEL AGUILA DE LA ESPL.</b> |                            |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>    | <b>ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$11.600.000)</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>    | <b>CINCO (5) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| <b>CONTRATISTA:</b>           | <b>JOSE ANTONIO RIVERA SILVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| <b>SUPERVISOR:</b>            | <b>DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>   | <b>07 DE ENERO DE 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>  | <b>30 DE JUNIO DE 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| <b>VALOR A PAGAR</b>          | <b>\$2.000.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| <b>PERIODO DEL PAGO</b>       | <b>DESDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>01/06/2022</b>          |
|                               | <b>HASTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>30/06/2022</b>          |
| <b>Número del CDP y fecha</b> | <b>22C00006</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>06 DE ENERO DE 2022</b> |
| <b>Número del RP y fecha</b>  | <b>22C00006</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>06 DE ENERO DE 2022</b> |

**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 ANTONIO RIVERA SILVA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **5.670.131** DE LEBRIJA, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022**, 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                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESEMPEÑAR EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P ASI MISMO LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE SOLDADURA Y PULIDORA 1- Apoyar al equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, tomas de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. 2- Prestar toda su colaboración en las actividades inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 3- Realizar labores de ornamentación, tales como soldadura, pulidora, etc. 4- utilizar los elementos de protección 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. 5- 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. 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. | DURANTE EL MES DE <b>JUNIO DE 2022</b> , SE REALIZO ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL POZO DEL ÁGUILA Y ACTIVIDADES DE MACANEO Y LIMPIEZA DE PTAP. |
| <b>EVIDENCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |

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

|                         |                       |                    |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>APORTE A SALUD</b>   | Periodo de cotización | <b>MAYO - 2022</b> |
|                         | Fecha de pago         | 26/06/2022         |
|                         | Nº de Planilla        | 1735603247         |
|                         | Valor cotizado        | \$ 125.000         |
|                         | EPS                   | NUEVA EPS SUB      |
| <b>APORTE A PENSIÓN</b> | Periodo de cotización | <b>MAYO - 2022</b> |
|                         | Fecha de pago         | 26/06/2022         |
|                         | Nº de Planilla        | 1735603247         |
|                         | Valor cotizado        | \$160.000          |
|                         | Fondo de Pensiones    | PORVENIR           |
| <b>APORTE A ARL</b>     | Periodo de cotización | <b>MAYO - 2022</b> |
|                         | Fecha de pago         | 26/06/2022         |
|                         | Nº de Planilla        | 1735603247         |
|                         | Valor cotizado        | 24.360             |
|                         | ARL                   | COLMENA            |

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

|                                        |                       |                   |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>ESTAMPILLAS<br/>DEPARTAMENTALES</b> | Periodo de cotización | <b>JUNIO-2022</b> |
|                                        | Fecha de pago         | 29/06/2022        |
|                                        | Nº de recibo de pago  | 2502200400841     |
| <b>ESTAMPILLAS<br/>MUNICIPALES</b>     | Periodo de cotización | <b>JUNIO-2022</b> |
|                                        | Fecha de pago         | 29/06/2022        |
|                                        | Nº de recibo de caja  | RC 22-00441       |

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>\$11.600.000=</b> |
| Valor Primera cuenta – Enero                         | \$ 1.600.000=        |
| Valor Segunda cuenta – Febrero                       | \$2.000.000=         |
| Valor Tercera cuenta – Marzo                         | \$2.000.000=         |
| Valor Cuarta cuenta – Abril                          | \$2.000.000=         |
| Valor Quinta cuenta – Mayo                           | \$2.000.000=         |
| Valor Sexta Cuenta - Junio                           | \$2.000.000=         |
| <b>SALDO DEL CONTRATO</b>                            | <b>00=</b>           |



Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los treinta (30) DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2022.

**SUPERVISOR**

**DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ**  
Supervisor

**CONTRATISTA**

**JOSE ANTONIO RIVERA SILVA**  
C.C N° 5.670.131 DE LEBRIJA