



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO
2022

MES
12

DÍA
30

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00808

Pág

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01098636067 - 0 - VASQUEZ CARRILLO JAIR ALBERTO

PAGO DE RESERVA PRESUPUESTAL DE JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO 104-2021

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	14,535,374.00	0.00	Valor iva	2,781,721.00	0.00
iva retenido	0.00	414,258.00	Retención en la fuente	0.00	1,598,891.00
Retención ind y Cio	0.00	145,354.00			

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Gasto de Inversión - Otros Sectores	084026	RP.2.3.3.01.02.004.05.0002	ACUE	17,297,095.00	0.00	0.00
2	Gasto de Inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.3.3.01.02.004.05.0002	ACUE	0.00	17,297,095.00	0.00
3	Redes de Dsitribucion - Calle 7ma- Que	16150511			5,189,128.00	0.00	17,297,095.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	414,258.00	2,761,721.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	1,598,891.00	14,535,374.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	145,354.00	14,535,374.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	6,101,448.00	17,297,095.00
8	Redes de Alcantarillado - Calle 7ma- Qu	16150512			12,107,867.00	0.00	0.00
9	Retencion a contratistas por cumpliment	24909001			0.00	9,037,144.00	0.00
TOTALES \$					34,594,190.00	34,594,190.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



JAIR ALBERTO VASQUEZ
CARRILLO

NIT 1098636067-0
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764030930577
Fecha 07/07/2022 - 07/01/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FE10 al
FE1000

Departamento	Fecha		
Santander	22	12	2022



Cliente:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	NIT:	800137201	Fecha de firmado:	22/12/2022 15:08:12
Dirección:	CL 10 9 73	Departamento:	Santander	Teléfono:	6567828
Email:	tesoreria@empulebrija.gov.co	Forma de Pago:	Contado	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Diciembre 22 del 2022	Hora emisión:	15:08:11	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	22/12/2022				
Total de Lineas:	1				

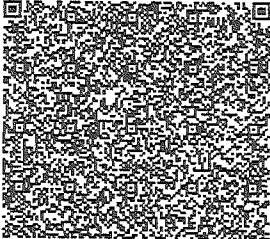
#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	4	1,00	ACTA DE PAGO FINAL Acta de pago #6 del contrato de Interventoría No.106 de 2021 cuyo objeto es: Interventoria para el contrato de obra No. 104-2021 que tiene como objeto contratar la reposicion de alcantarillado y acueducto de la calle septima entre carrera 13 y Quebrada las Raices del casco urbano del municipio de Lebrija	EA	\$14.535.373,50	\$14.535.373,50
SON: (DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CUARENTA Y SEIS CENTAVOS)					SUBTOTAL:	\$14.535.373,50
CUFE: 627912f82349b7e157fc7bd133163352f84b9f33c73c795e4569a1735a69b689ff3de24473619e5b381dc6d5d717e24e					IVA	\$2.761.720,96
NOTAS: ACTA DE PAGO FINAL Acta de pago #6 del contrato de Interventoría No.106 de 2021 cuyo objeto es: Interventoria para el contrato de obra No. 104-2021 que tiene como objeto contratar la reposicion de alcantarillado y acueducto de la calle septima entre carrera 13 y Quebrada las Raices del casco urbano del municipio de Lebrija					TOTAL:	\$17.297.094,46

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$14.535.373,50	19,00%	\$2.761.720,96

Firma Digital: Ba2y/bL/SHZ3qFNWpV9JceOBsxB1Dc0xwc/4hZTwwk1/1BGJQgbvP5BGHXM2+5jG
j51zmpKdgYcmjSacEBrywQj0MfoWuFN8qTsYGIJBv+bbgOyr6V
moh/ce7NsZJ7j bLp36USnsBesoINB6Pge+sl4+Cs0GDKA7mRrudnEal9uyHDe9HgWE9eZYwZelq vCCg67xqgj+vm16sdxOcVYXdfzBaiao3C6
iWTB5GckVfRqSRf9gclbDB8BEcl5CR 1x2zhCIf04mReGEEEsqKqKZxaEwUjRNdyIRE9WE3UD5bz8NuTkCIL68BGT0BSJc zAwdOMQJZOSIBBIPA/5X
bA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

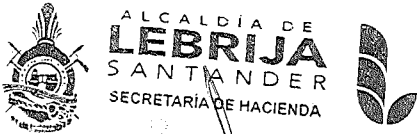




RECIBO DE CAJA No: RC 22-00989
Recibimos de: JAIR VASQUEZ
La suma de: UN MILLÓN NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS m/cte.
Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Diciembre 26 de 2022

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	581,415.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	145,354.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	363,384.00
Totales \$		1.090.153,00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00989
Recibimos de: JAIR VASQUEZ
La suma de: UN MILLÓN NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS m/cte.
Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Diciembre 26 de 2022

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	581,415.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	145,354.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	363,384.00
Totales \$		1.090.153,00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200749292

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE INTERVENTORIA

PRO HOSPITAL \$290.700
PRO UIS \$290.700

Total \$581.400
Ordenanza 012 \$58.140

Total a Pagar \$639.540

Fecha de Expedición 26/12/2022 3:26:24 p. m. Fecha Límite de Pago 2022/12/30
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1098636067
Nombre JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200749292(3900)0000000639540(96)20221230

NRO. CONTRATO 106
VALOR BASE 14.535.373
VALOR ORDEN DE PAGO 17.297.094
VALOR TOTAL CONTRATO 90.371.439
NUMERO ORDEN DE PAGO FE14
FECHA CONTRATO 16/11/2021

Trámite

Trámite CONTRATO DE INTERVENTORIA

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. C.C. Número: 1098636067
Nombre: JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO 106
VALOR BASE 14.535.373
VALOR ORDEN DE PAGO 17.297.094
VALOR TOTAL CONTRATO 90.371.439
NUMERO ORDEN DE PAGO FE14
FECHA CONTRATO 16/11/2021

Total \$581.400
Ordenanza 012 \$58.140
Total a Pagar \$639.540

SYC

Trámite CONTRATO DE INTERVENTORIA

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Total a Pagar \$639.540

Fecha de Expedición 26/12/2022 3:26:24 p. m. Fecha Límite de Pago 2022/12/30

NRO. CONTRATO 106
VALOR BASE 14.535.373
VALOR ORDEN DE PAGO 17.297.094
VALOR TOTAL CONTRATO 90.371.439
NUMERO ORDEN DE PAGO FE14
FECHA CONTRATO 16/11/2021

PRO HOSPITAL \$290.700
PRO UIS \$290.700
Total \$581.400
Ordenanza 012 \$58.140

Gobernación

Trámite CONTRATO DE INTERVENTORIA

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

PRO HOSPITAL \$290.700
PRO UIS \$290.700

Total \$581.400
Ordenanza 012 \$58.140

Total a Pagar \$639.540

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1098636067
Nombre JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200749292(3900)0000000581400(96)20221230

NRO. CONTRATO 106
VALOR BASE 14.535.373
VALOR ORDEN DE PAGO 17.297.094
VALOR TOTAL CONTRATO 90.371.439
NUMERO ORDEN DE PAGO FE14
FECHA CONTRATO 16/11/2021

Fecha de Expedición 26/12/2022 3:26:24 p. m.
Fecha Límite de Pago 2022/12/30

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas 2502200749292

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-27, 01:03:05 PM

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Período Cotización: diciembre de 2022

Período Servicio: diciembre de 2022

Número Planilla: 1051179924

PAGADO 27/12/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

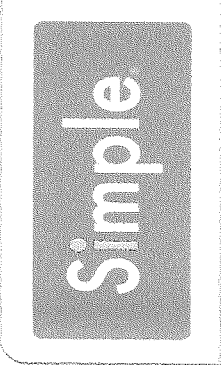
Razón Social	SIERVO ANTONIO GALLO REY		
Documento	CC91224904	Dirección	CR 49 #65 - 28 APTO 501 TERRAZAS
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3168786028
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal			
Total Afiliados	1	ARP	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Novedades										Salud		Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
		Apellidos y Nombres	Tipo Cónyuge	Subtipo Cotización	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
CC 91224904	SIERVO ANTONIO GALLO REY	57	00																				

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 566.667	\$ 566.667	\$ 566.667		\$ 90.700	\$ 70.900	\$ 39.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 201.100	\$ 0	\$ 201.100



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-11-10, 02:14:45 PM Tipo Planilla I Número Planilla 1050205257
Período Cotización 202209 Período Servicio 202209

Cliente:

PAGADA 2022-11-10

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SIERVO ANTONIO GALLO REY				
Documento	CC 91224904	Dirección	CR 49 #65 - 28 APTO 501 TERRAZAS		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3168786028		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento		CC 91224904		Residente		Exonerado		N		Apellidos y Nombres		Código Ciudad - Departamento		Centro de Trabajo		Ubicación Laboral	
Tipo Colizante		57 00								GALLO REY SIERVO ANTONIO						SANTANDER	

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades										Pensión					Salud					Riesgos					Caja			Parafiscales			
										Salario		Tipo salario																			
RET	TAE	TAP	TDP	CON	SIN	KE	LMA	VAC	ISP	VCT	Dpto EPS	Dpto AFP	Dpto EPS	Dpto AFP	Dpto CCF																
X																															

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión		Total Aportes FSP		Total Aportes FSPS		Total Aportes Salud		Total Aportes Riesgos		Total Aportes SENA		Total Aportes ICBF		Total Aportes ESAP		Total Aportes MEN		Total Final	
PORVENIR		FSP SOLIDARIDAD		FSP SUBSISTENCIA		SALUD TOTAL EPS		LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA		SENA		ICBF		ESAP		MEN			
\$ 160.000		\$ 0		\$ 0		\$ 125.000		\$ 69.600		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 354.600	



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098636067		VASQUEZ CARRILLO JAIR ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 53 A 1W 08	BUCARAMANGA-SANTANDER	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	174125193	9442477200	1	2022/10/18	2022/11/08	BANCOLOMBIA		\$488,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
1	CC 1098636067	VASQUEZ JAIR	230301	30	\$1,350,000	\$216,000	EP5002	30	\$1,350,000	\$168,800		0		\$0	14-11	30	\$1,350,000	\$94,000	0		\$0	
Total Afiliados(1)						\$216,000			\$1,350,000	\$168,800				\$0			\$1,350,000	\$94,000			\$0	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$216,000	\$0	\$220,500		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$216,000	\$0	\$220,500		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$94,000	\$0	\$96,000		
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$94,000	\$0	\$96,000		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$168,800	\$0	\$172,300		
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$168,800	\$0	\$172,300		
TOTAL				1	\$478,800	\$0	\$488,800		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098636667		VÁSQUEZ CARRILLO JAIR ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 53 A 1W 08	BUCARAMANGA-SANTANDER	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-12	2022-12	1832315252	9444623457	1	2023/01/17	2022/12/26	BANCOLOMBIA	0	\$478,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1098636667	VÁSQUEZ JAIR	230301	30	\$1,350,000	\$216,000	EPS002	30	\$1,350,000	\$168,800		0	\$0	\$168,800		14-11	30	\$94,000		\$1,350,000	\$94,000		\$0	\$0
Total		Afiliados(1)			\$1,350,000	\$216,000			\$1,350,000	\$168,800			\$0	\$168,800			\$0			\$1,350,000	\$94,000		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$216,000	\$0	\$0	\$216,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$216,000	\$0	\$0	\$216,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$94,000	\$0	\$0	\$94,000
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$94,000	\$0	\$0	\$94,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$168,800	\$0	\$0	\$168,800
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$168,800	\$0	\$0	\$168,800
TOTAL					1	\$478,800	\$0	\$0	\$478,800



ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA No. 006

CONTRATO	106-2021
FECHA DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 DE DICIEMBRE DE 2021
OBJETO	INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 104-2021 QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA (7) ENTRE CARRERAS 13 Y LA QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA –SANTANDER. Y 9A DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER.
VALOR	NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$90.371.439)
PLAZO	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PRORROGA No. 01	CUATRO (04) MESES
PRORROGA No. 02	DOS (02) MESES
PRORROGA No. 03	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PRORROGA No. 04	VEINTE (20) DIAS
CONTRATISTA	JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO NIT # 1098636067-0 C.C. # 1.098.636.067 Expedida en Bucaramanga.
SUPERVISIÓN	TECNICA: SUBGERENCIA TECNICO- OPERATIVA ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL
FECHA DE SUSPENSION No. 01	DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021 A 10 DE ENERO DE 2022
FECHA DE REINICIO No. 01	11 DE ENERO DE 2022
FECHA DE SUSPENSION No. 2	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO No. 02	06 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 06	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$17.297.094,46)
PERIODO	01 AL 19 DE SEPTIEMBRE Y DEL 06 AL 17 DE DICIEMBRE 2022.

En el Municipio de Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2022, en las instalaciones de la Empresa de Servicios Publicas Domiciliarios de Lebrija ESPL, se reunieron, **YAMILE FLOREZ VILLANOVA, DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ**, en calidad de Supervisores administrativo y técnico designados por la ESPL respectivamente, **JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO**, con el fin de elaborar la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA No. 06**, con periodo del 01 al 19 de septiembre y del 06 al 17 de diciembre 2022.



Así mismo se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

CONSIDERANDO

1. Que la obra se viene ejecutando por el contratista **INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.** a través del CONTRATO DE OBRA No. 104-2021 y del cual la presente interventoría hace el acompañamiento técnico, administrativo, financiero y ambiental para el referido contrato de obra que tiene como objeto "CONTRATAR LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA".
2. Que, efectuado un balance del desarrollo de la obra según avance del 01 al 19 de septiembre y del 06 al 17 de diciembre 2022, las actividades contractuales se encuentran en un avance físico de la obra del 100% del contrato inicial y la presente Acta No. 06 se evidencia un avance de interventoría del 100% con respecto al valor contractual y un avance del 100% del plazo contractual inicial.

RESUELVE

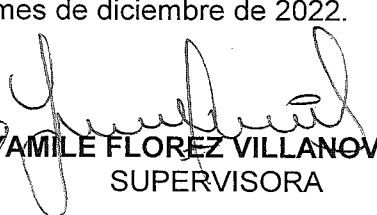
3. Que, se considera aceptable recibir y aprobar la presente Acta No. 06 para su legalización.

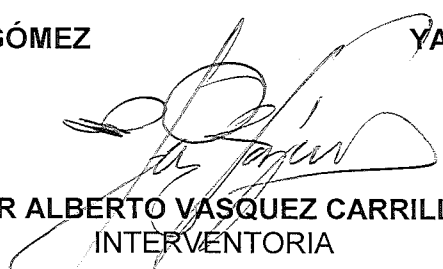
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	\$90.371.439
VALOR ACTA PARCIAL #01	\$17.170.573
VALOR ACTA PARCIAL #02	\$9.940.858
VALOR ACTA PARCIAL #03	\$21.686.144,73
VALOR ACTA PARCIAL #04	\$9.037.143.90
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL #05	\$15.236.624,61
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL #06	\$17.297.094,46
SALDO POR EJECUTAR	\$3.000,30

SON: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$17.297.094,46)

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de Recibo Final de Interventoría No. 06 por los que en ella intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2022.


DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ
SUPERVISOR


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA


JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO
INTERVENTORIA