



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA  
Nº: 00800137201 - 5  
LEBRIJA

AÑO MES DÍA  
LEBRIJA ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 12 29

No: OP 22A00797

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01099370762 - - BELTRAN GOMEZ RUBERNEI

CP 22A00542, CD 22A00230, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO Y SU ESTACION DE TOPOGRAFIA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA ED 71 CO 694 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y EL CONSORCIO FERROCOL SANTANDER

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 Ind y Cio	0.00	39,200.00

CONTABILIZACIONES

Nº	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	066690	2.3.3.01.02.004.08	ACUE	3,920,000.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064190			0.00	3,920,000.00	0.00
3	Ejecucion contrato ED 71 Ferrocól S	79901001			3,920,000.00	0.00	3,920,000.00
4	Induco act. Servicios STU - 10,0%	24362729			0.00	39,200.00	3,920,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	3,880,800.00	3,920,000.00
TOTALES					7,840,000.00	7,840,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA  
Nit: 00800137201 - 5  
LEBRIJA

AÑO MES DÍA  
LEBRIJA ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 12 29

No: OP 22C00456

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01099370762 - - BELTRAN GOMEZ RUBERNEI

CP 22C00279, CD 22C00077, CONTRATO 71-2022, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO Y SU ESTACION DE TOPOGRAFIA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA ED71 CO-694 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y EL CONSORCIO FERROCOL SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	1,680,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	16,800.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	030190	2.1.2.02.02.005.01.01	ALCA	1,680,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,680,000.00	0.00
3	Ejecucion contrato ED 71 Ferrocól S	79901001			1,680,000.00	0.00	1,680,000.00
4	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	16,800.00	1,680,000.00
5	Honorarios	24005401			0.00	1,680,200.00	1,680,000.00
TOTALS \$					3,360,000.00	3,360,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES AFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR  
 ARTICULO 1.6.1.4.12 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016 - SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020  
 AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DIAN NO 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

**DATOS DEL AQUIRIENTE**

<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP</b>		<b>DOCUMENTO SOPORTE N° 0679</b>		
NIT: 800137201-5		<b>FECHA DE OPERACIÓN</b>	<b>DÍA</b>	<b>MES</b>
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			28	12

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

<b>NOMBRES:</b>	RUBERNEI BELTRAN GOMEZ	<b>C.C./NIT:</b>	1.099.370.762
<b>DIRECCION:</b>	CRA 11 N° 12-30 PISO 1	<b>CIUDAD:</b>	LEBRIJA
<b>TELEFONO:</b>	3142605681	<b>TIPO:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS
<b>DETALLE:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS	<b>ACTIVIDAD ECONOMICA:</b>	7110
<b>PERIODO:</b>	DEL 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022	<b>ACTA DE EJECUCION:</b>	003-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	
71	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO Y SU ESTACION DE TOPOGRAFIA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA ED71 CO-694 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y EL CONSORCIO FERROCOL SANTANDER	\$ 5.600.000	\$ 5.600.000

**TOTAL A PAGAR:** \$5.600.000

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SURERVISOR



FIRMA  
C.C 1.099.370.762

ACEPTADA

526.400

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200737591

Contribuyente	Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	PRO HOSPITAL	\$112.000
	PRO UIS	\$112.000
	<b>Total</b>	<b>\$224.000</b>
	Ordenanza 012	\$22.400
	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$246.400</b>

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099370762  
 Nombre RUBERNEI BELTRAN GOMEZ  
 Dirección Teléfono 6567828  
 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200737591(3900)0000000246400(96)20221226

NRO. CONTRATO	71
VALOR BASE	5.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	15.120.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	3
FECHA CONTRATO	10/10/2022

Fecha de Expedición 2022/12/19 Fecha Límite de Pago 2022/12/26  
 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja 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 Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA	
	Tipo de Doc. C.C.	Número: 1099370762
	Nombre: RUBERNEI BELTRAN GOMEZ	Dirección: Teléfono: 6567828

NRO. CONTRATO	71	PRO HOSPITAL	\$112.000
VALOR BASE	5.600.000	PRO UIS	\$112.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.600.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	15.120.000		
NUMERO ORDEN DE PAGO	3	<b>Total</b>	<b>\$224.000</b>
FECHA CONTRATO	10/10/2022	Ordenanza 012	\$22.400
		<b>Total a Pagar</b>	<b>\$246.400</b>

SVC	Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA	
	Tipo de Doc. C.C.	Número: 1099370762
	Nombre: RUBERNEI BELTRAN GOMEZ	Dirección: Teléfono: 6567828

NRO. CONTRATO	71	PRO HOSPITAL	\$112.000
VALOR BASE	5.600.000	PRO UIS	\$112.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.600.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	15.120.000		
NUMERO ORDEN DE PAGO	3	<b>Total</b>	<b>\$224.000</b>
FECHA CONTRATO	10/10/2022	Ordenanza 012	\$22.400
		<b>Total a Pagar</b>	<b>\$246.400</b>

Gobernación	Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA	
	PRO HOSPITAL	\$112.000
	PRO UIS	\$112.000
	<b>Total</b>	<b>\$224.000</b>
	Ordenanza 012	\$22.400
	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$246.400</b>

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099370762  
 Nombre RUBERNEI BELTRAN GOMEZ  
 Dirección Teléfono 6567828  
 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200737591(3900)0000000224000(96)20221226

NRO. CONTRATO	71
VALOR BASE	5.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	15.120.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	3
FECHA CONTRATO	10/10/2022

Fecha de Expedición 2022/12/19 Fecha Límite de Pago 2022/12/26

Banco	Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA	
	Tipo de Doc. C.C.	Número: 1099370762
	Nombre: RUBERNEI BELTRAN GOMEZ	Dirección: Teléfono: 6567828
	Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099370762  
 Nombre RUBERNEI BELTRAN GOMEZ  
 Dirección Teléfono 6567828  
 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200737591(3900)0000000224000(96)20221226

NRO. CONTRATO	71
VALOR BASE	5.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	15.120.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	3
FECHA CONTRATO	10/10/2022

Fecha de Expedición 2022/12/19

	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$246.400</b>
--	----------------------	------------------

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

PRO HOSPITAL	\$112.000
PRO UIS	\$112.000
<b>Total</b>	<b>\$224.000</b>
Ordenanza 012	\$22.400
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$246.400</b>



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

21/12/2022 10:32:30 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 433953751

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$22,400.00  
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: 02502200737591  
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

21/12/2022 10:32:17 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 433953552

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$224,000.00  
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: 02502200737591  
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

Recibimos de: rubernei beltran gomez

La suma de: DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 5.600.00

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	224,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	56,000.00
<b>Totales \$</b>		<b>280.000,00</b>



**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b> TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RUBENIE BELTRAN GOMEZ CIUDAD/MUNICIPIO: SANTIAGO TIPO APORTANTE: UNICO FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXOGERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) APORTANTE EXOGERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): UNICO		<b>DATOS GENERALES DE LA PLANILLA</b> NÚMERO PLANILLA: 10030762 NOMBRE DEL APORTANTE: RUBENIE BELTRAN GOMEZ FECHA PAGO (aaaa/mm/aa): 2022/11/28 TIPO DE PLANILLA: PLANILLA DE APORTES VOLUNTARIOS PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2022/11/28 MES: noviembre AÑO: 2022		HINDERPENDIENTES 2022: 999239680
--	--	--	--	----------------------------------

ADMINISTRADOR		TOTAL APORTES A PERIODO		MORA		TOTAL	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
23001	FORVENER	1	\$ 358.400	\$ 358.400	\$ 0	\$ 358.400	\$ 358.400
SUB-TOTALES:							

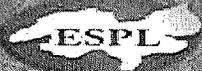
ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD		MORA		TOTAL	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
EP5037	AJUEVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.000
SUB-TOTALES:							

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD		MORA		TOTAL	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
EP5037	AJUEVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.000
SUB-TOTALES:							

DATOS DEL COTIZANTE		PROVIDEDES		SEGURIDAD SOCIAL		LIQUIDACIÓN		SALUD		ARSP		PROFESIONALES	
IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	VALOR	ADMIN	INDICADOR	ADMIN	VALOR	IBIC	COTIZACIÓN	IBIC	VALOR	ADMIN	VALOR
23001	FORVENER	UNICO	\$ 358.400	20301	Normal	20301	\$ 280.000	2240.000	\$ 280.000	2240.000	\$ 280.000	2240.000	\$ 280.000

TOTAL												\$ 638.400
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Planilla Pagada



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO 03 DEL 2022**

CONTRATO No.:	071 – 2022	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO Y SU ESTACION DE TOPOGRAFIA PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA ED71 CO-694 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y EL CONSORCIO FERROCOL SANTANDER	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$11.200.000)	
ADICIONAL 1	TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$3.920.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (2) MESES	
PLAZO DE ADICION	VEINTIUN (21) DIAS	
CONTRATISTA:	<b>RUBERNEI BELTRAN GOMEZ</b> C.C. N.º 1.099.370.762 de Lebrija	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	10-10-2022	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	09-12-2022	
FECHA DE INICIO DE ADICIONAL	09-12-2022	
FECHA DE TERMINACION DE ADICIONAL	30-12-2022	
VALOR A PAGAR DEL PERIODO PRESENTE	CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (5.600.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-12-2022
	HASTA	30-12-2022
Número del CDP y fecha	22C00077	10-10-2022
Número del RP y fecha	22C00279	10-10-2022
Número de CDP y fecha de adicional	22A00230	09-12-2022
Numero de RP y fecha de adicional	22A00542	09-12-2022

**LA SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADO.**

Hace constar que el contratista **RUBERNEI BELTRAN GOMEZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **1.099.370.762** de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 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:



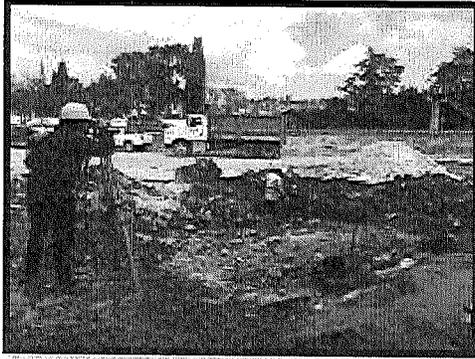
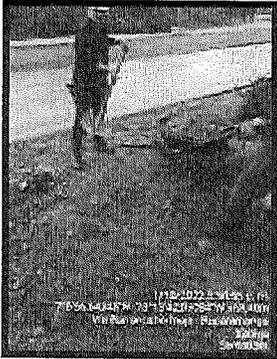
### OBLIGACIÓN

- 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) Colocar los equipos topográficos necesarios para la ejecución del contrato.
- 4) Realizar el levantamiento topográfico de cotas de pozos.
- 5) realizar la implantación de excavaciones.
- 6) realizar el control de volúmenes de excavaciones.
- 7) efectuar el control de cotas de tuberías a instalar.
- 8) realizar el alineamiento de tuberías.
- 9) efectuar el control de volúmenes de materiales para rellenos.
- 10) realizar informes de cantidades.
- 11) realizar el trazado para traslado de tuberías.
- 12) Prestar el servicio objeto del contrato dentro de los plazos y en las condiciones convenientes. 13) Acreditar los documentos exigidos por la Empresa para efectuar los pagos del servicio.
- 14) 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 reportados por el contratista.
- 15) Mantener la custodia y el cuidado de los elementos que le sean entregados por la empresa para el desarrollo de sus actividades contractuales. En caso de pérdida de los mismos, el contratista deberá asumir el costo de reposición de los mismos.
- 16) Firmar el control de recibo y devolución de los elementos y equipos para el desarrollo de sus actividades.
- 17) Abstenerse de divulgar, comercializar, parcial o totalmente la información que conoce, administra u opere, en una forma diferente a la autorizada u ordenada por la ESPL.
- 18) El uso de la información, no otorga derecho ni constituye licencia al contratista para utilizar la información sin observar los principios de la ética, ni otorgando, favoreciendo o beneficiando a cualquier otra persona natural o jurídica, para ello acepta el contratista y manifiesta expresamente emplear a todos los medios a su alcance para impedir esa irregular utilización de la información. 19) La información operada o administrada por el contratista en desarrollo de sus actividades será de tipo confidencial y los informes, productos y en general los resultados de la ejecución del contrato, serán de propiedad intelectual de la empresa.
- 20) 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.
- 21) Acreditar el pago de la seguridad social integral tomando como base el cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato.
- 22) Estar afiliado al sistema de seguridad social integral de acuerdo a las normas legales vigentes. 23) Prestar a entera satisfacción el servicio.
- 24) Aceptar la supervisión por parte de la entidad.
- 25) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y entubamientos que puedan presentarse.
- 26) De conformidad con el artículo 18 del Decreto 723 del 15 de abril de 2013, allegar el certificado de examen pre ocupacional.
- 27) Cancelar los gravámenes del orden departamental y municipal a que hubiese lugar.
- 28) Suscribir las actas a que haya lugar.
- 29) 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.



**NOTA: ADJUNTO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES Y/O TAREAS.**

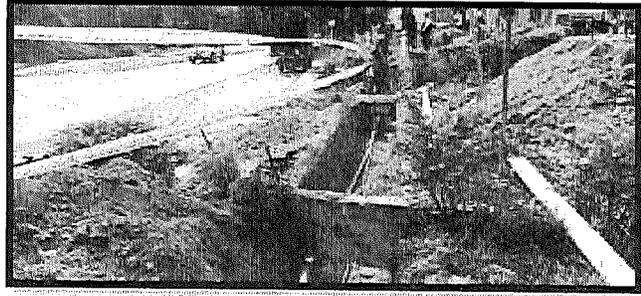
**1. Control de excavaciones.**



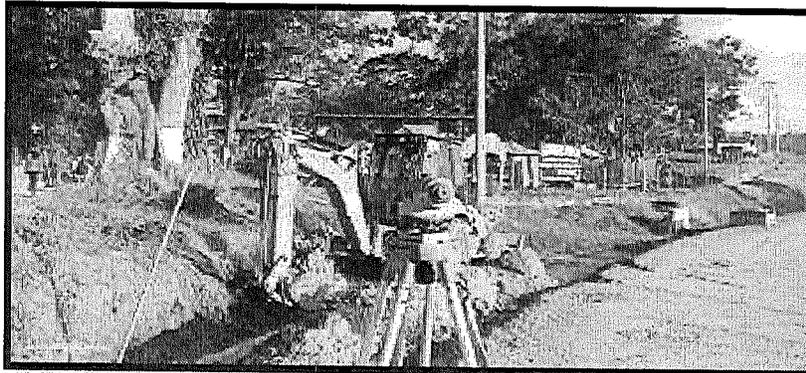
**2. Control de pendientes de diseño para tubería sanitaria.**



**3. Control de profundidades y levantamiento de redes hidráulicas de agua potable.**



**4. Replanteo de ejes de pozos y control de profundidades para fundición de cimentación.**





ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	21/12/2022
	Nº de recibo de pago	02502200737591
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	21/12/2022
	Nº de recibo de caja	RC22-00967

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>NOVIEMBRE</b>
	Fecha de pago	28-11-2022
	Nº de Planilla	1737298689
	Ingreso Base de Cotización	\$ 2.240.000
	Valor cotizado	\$ 280.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>NOVIEMBRE</b>
	27-12-2022	28-11-2022
	Nº de Planilla	1737298689
	Ingreso Base de Cotización	\$ 2.240.000
	Valor cotizado	\$ 358.400
	Fondo de Pensiones	<b>PORVENIR</b>
APORTE A R.P.		
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>DICIEMBRE</b>
	Fecha de pago	27-12-2022
	Nº de Planilla	7864279297
	Ingreso Base de Cotización	\$ 2.240.000
	Valor cotizado	\$ 280.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>DICIEMBRE</b>
	27-12-2022	27-12-2022
	Nº de Planilla	7864279297
	Ingreso Base de Cotización	\$ 2.240.000
	Valor cotizado	\$ 358.400
	Fondo de Pensiones	<b>PORVENIR</b>
APORTE A R.P.		



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

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
Valor total del contrato + adición	\$ 11.200.000 + \$3920000= \$ 15,120,000
Valor cuenta de octubre	\$3.920.000
Valor cuenta de Noviembre	\$5.600.000
Valor cuenta de Diciembre	\$5.600.000
Saldo contrato	\$0

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

Se expide en Lebrija, a los veinte ocho (28) días del mes de diciembre del año 2022.

**SUPERVISOR**

**DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ**  
Subgerente técnico y operativo

**CONTRATISTA**

**RUBERNEI BELTRAN GOMEZ**  
1.099.370.762 de Lebrija