



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	06	29	No: OP 23A00350	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01095826062 - 9 - OJEDA JAIMES EIDER FRANCESCO

CP 23A00186, CD 23A00090, PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A NIVEL PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, Y DE LA RED LAN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P, MANEJO DE REDES SOCIALES, PAGINA WEB INSTITUCIONAL; ASI COMO LAS LABORES DE SOPORTE TECNICO REQUERIDAS.

**LIQUIDACIONES**

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,600,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	18,200.00

**CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales Indirectos ? Honor	036008	2.1.2.02.02.009.01	CMO	2,600,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Honor	035008			0.00	2,600,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	18,200.00	2,600,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	2,581,800.00	2,600,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>5,200,000.00</b>	<b>5,200,000.00</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 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

**DATOS DEL AQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0858			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				26	6	2023

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

NOMBRES:	EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES	C.C./NIT:	1095826062
DIRECCION:	CRA 3 N°2-40 FLORIDABLANCA	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3102425786	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	INGENIERO SISTEMAS	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	JUNIO	ACTA DE EJECUCION:	2

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
65	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A NIVEL PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, Y DE LA RED LAN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P, MANEJO DE REDES SOCIALES, PAGINA WEB INSTITUCIONAL; ASI COMO LAS LABORES DE SOPORTE TECNICO REQUERIDAS	\$ 2.600.000	\$ 2.600.000

TOTAL A PAGAR: \$2.600.000

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE M/CTE

**OBSERVACIONES:**

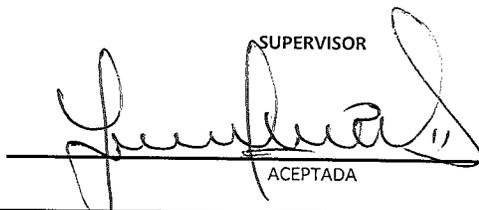
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA  
C.C

ACEPTADA

IMPUESTO PREDIAL

Junio 28 de 2023

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00460

Recibimos de: eider francesco ojeda jaimé

La suma de: CIENTO TREINTA MIL PESOS m/cte. ....

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.600.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	104,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	26,000.00
<b>Totales \$</b>		<b>130,000.00</b>

ALCALDÍA DE  
LEBRÍA  
SANTANDER  
SECRETARÍA DE HACIENDA

28 JUN 2023

**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Lebría

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300338290

Contribuyente	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 1095826062	
	PRO HOSPITAL \$52.000 PRO UIS \$52.000	Nombre EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES Dirección Teléfono 3102425786 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	
	<b>Total</b> \$104.000 Ordenanza 012 \$10.400 <b>Total a Pagar</b> \$114.400	 (415)770998038639(8020)02502300338290(3900)0000000114400(96)20230704 NRO. CONTRATO 65 VALOR BASE 2.600.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.600.000 VALOR TOTAL CONTRATO 20.800.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 2 FECHA CONTRATO 03/05/2023	
Fecha de Expedición 2023/06/26 Fecha Limite de Pago 2023/07/04		Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300338290		PRO HOSPITAL \$52.000 PRO UIS \$52.000
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		NRO. CONTRATO 65 VALOR BASE 2.600.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.600.000 VALOR TOTAL CONTRATO 20.800.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 2 FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total \$104.000 Ordenanza 012 \$10.400
	Tipo de Doc. C.C. Nombre: EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES Dirección: Teléfono: 3102425786	Número: 1095826062		<b>Total a Pagar</b> \$114.400	

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300338290		PRO HOSPITAL \$52.000 PRO UIS \$52.000
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		NRO. CONTRATO 65 VALOR BASE 2.600.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.600.000 VALOR TOTAL CONTRATO 20.800.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 2 FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total \$104.000 Ordenanza 012 \$10.400
	<b>Total a Pagar</b> \$114.400		Fecha de Expedición 2023/06/26 Fecha Limite de Pago 2023/07/04		

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300338290		PRO HOSPITAL \$52.000 PRO UIS \$52.000
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		NRO. CONTRATO 65 VALOR BASE 2.600.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.600.000 VALOR TOTAL CONTRATO 20.800.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 2 FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total \$104.000 Ordenanza 012 \$10.400
	Tipo de Doc. C.C. Nombre: EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES Dirección: Teléfono: 3102425786	Número: 1095826062		<b>Total a Pagar</b> \$114.400	
Fecha de Expedición 2023/06/26		Fecha Limite de Pago 2023/07/04			

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300338290		PRO HOSPITAL \$52.000 PRO UIS \$52.000
	<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 1095826062	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		NRO. CONTRATO 65 VALOR BASE 2.600.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.600.000 VALOR TOTAL CONTRATO 20.800.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 2 FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total \$104.000 Ordenanza 012 \$10.400
	Nombre EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES Dirección Teléfono 3102425786 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	Número: 1095826062		<b>Total a Pagar</b> \$114.400	
Fecha de Expedición 2023/06/26		BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8			



Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

28/06/2023 14:54:03 Cajero: pinedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 496235868

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$10,400.00  
Costo de la transacción: \$0.00  
Iva del Costo: \$0.00  
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convento: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR  
Ref 1: 02502300338290

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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

28/06/2023 14:53:35 Cajero: pinedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 496235383

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

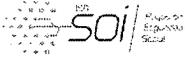
Valor: \$104,000.00  
Costo de la transacción: \$0.00  
Iva del Costo: \$0.00  
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convento: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN  
Ref 1: 02502300338290

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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES RECIBO PARA PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1095826062
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13 12 44	TELÉFONO: 6566827
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Otras actividades profesionales,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4505284775	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD: 2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/07/17	0	\$ 0	\$ 336.700
2023/07/18	1	\$ 600	\$ 337.300
2023/07/19	2	\$ 1.000	\$ 337.700
2023/07/21	4	\$ 1.700	\$ 338.400
2023/07/24	7	\$ 2.900	\$ 339.600
2023/07/25	8	\$ 3.300	\$ 340.000

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800227940	231001	231001-COLFONDOS		1	\$ 185.600
<b>SUBTOTAL:</b>				1	\$ 185.600
<b>SALUD</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1	\$ 145.000
<b>SUBTOTAL:</b>				1	\$ 145.000
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 6.100
<b>SUBTOTAL:</b>				1	\$ 6.100

**\$ 336.700**

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.  
 NIT: 930.131.995-1  
 Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO  
 No OS: 9387697155  
 Cajero: GABRIELI

Cliente beneficiario:  
 110263 PILA RECAUDO

Fecha: 28/06/2023 15:25:25

PS Recaudador:  
 988980 LEBLJA CENTRO

Cantidad afonms: 1

Identificación: 1095826062

Nombre: EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES  
 Cédula de Ciudadanía: 1095826062  
 Dirección: CALLE 13 12 44  
 Teléfono: 6566827

Código Planilla: 4505284775  
 Fecha Pago: 2023/06/28

Valor Cotización: 0  
 Valor con Comisión: 0  
 Valor Recauda: \$336.700,00

Valor recibido: \$336.700,00  
 Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario  
 Conserva esta recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamación.  
 Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados para la prestación del servicio contratado.  
 Línea de servicio al cliente: (1) 800011153  
 servicio@efectivo.com.co  
 www.efectivo.com.co



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO 2 JUNIO DE 2023**

<b>CONTRATO No.:</b>	065- 2023	
<b>OBJETO:</b>	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A NIVEL PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, Y DE LA RED LAN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P, MANEJO DE REDES SOCIALES, PAGINA WEB INSTITUCIONAL; ASI COMO LAS LABORES DE SOPORTE TECNICO REQUERIDAS	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$20.800.000).	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	OCHO (8) MESES	
<b>CONTRATISTA:</b>	EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES C.C. No. 1.095.826.062 Expedida en Floridablanca.	
<b>SUPERVISOR:</b>	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	03-05-2023	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30-12-2023	
<b>VALOR A PAGAR</b>	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.600.000)	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	01-06-2023
	HASTA	30-06-2023
<b>Número del CDP y fecha</b>	23A00090	3 de mayo de 2023
<b>Número del RP y fecha</b>	23A00186	3 de mayo de 2023

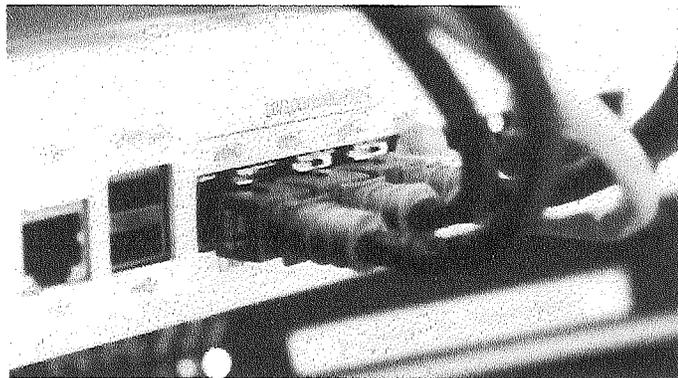
**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE  
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE  
SUPERVISORA ASIGNADA**

Hace constar que el contratista **EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.095.826.062 Expedida en Floridablanca cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

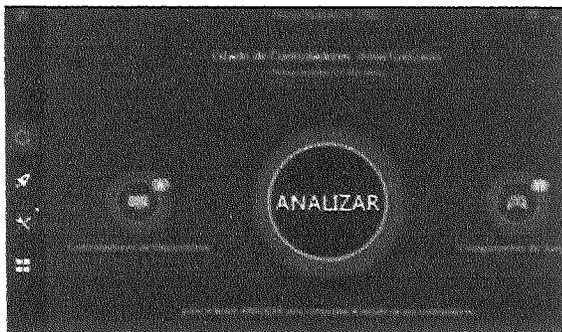
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista



### EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE JUNIO



Brindar el apoyo técnico y logístico para mantener la red datos en correcto funcionamiento.



Se hace revisión de equipos para actualizar drivers y verificar su correcto funcionamiento.

Empulebrja Esp  
2 de junio de 2016

#### EMPULEBRJA TE INFORMA

Con el fin de brindar un mejor servicio a nuestra comunidad del municipio de Lebrija y mantenerlos informados de las actividades ejecutadas durante estos últimos días, la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P. estuvo realizando lo siguiente:

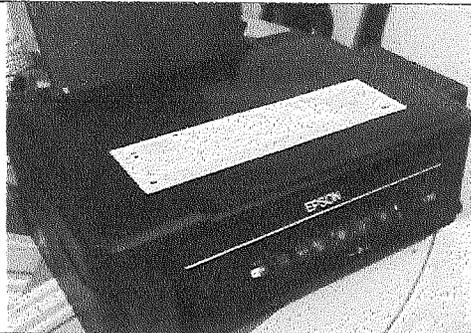
ACTIVIDADES Ver más



Realizar manejo de redes sociales, para publicar avisos informativos y de actividades realizadas por la empresa, además de dar respuesta a los habitantes de Lebrija con preguntas realizadas por mensajes.



	<p>Administración de servidor donde se almacena la página web de la empresa.</p>																				
	<p>Se realiza configuración de red de la empresa en equipos solicitados.</p>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Fecha de modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTROL INTERNO</td> <td>23/08/2022 10:45 a. m.</td> </tr> <tr> <td>CORRESPONDENCIA EMPULEBRIJA</td> <td>17/08/2022 5:20 p. m.</td> </tr> <tr> <td>GD</td> <td>19/08/2022 10:42 a. m.</td> </tr> <tr> <td>INGENIERIA CIVIL</td> <td>17/08/2022 5:04 p. m.</td> </tr> <tr> <td>MARIA EUGENIA</td> <td>19/08/2022 11:30 a. m.</td> </tr> <tr> <td>NATHALY</td> <td>11/08/2022 1:17 p. m.</td> </tr> <tr> <td>PRUEBA_EMPULEBRIJA</td> <td>17/08/2022 5:16 p. m.</td> </tr> <tr> <td>SERVIPUB</td> <td>23/08/2022 9:36 a. m.</td> </tr> <tr> <td>SUBGERENCIA</td> <td>22/08/2022 3:39 p. m.</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Fecha de modificación	CONTROL INTERNO	23/08/2022 10:45 a. m.	CORRESPONDENCIA EMPULEBRIJA	17/08/2022 5:20 p. m.	GD	19/08/2022 10:42 a. m.	INGENIERIA CIVIL	17/08/2022 5:04 p. m.	MARIA EUGENIA	19/08/2022 11:30 a. m.	NATHALY	11/08/2022 1:17 p. m.	PRUEBA_EMPULEBRIJA	17/08/2022 5:16 p. m.	SERVIPUB	23/08/2022 9:36 a. m.	SUBGERENCIA	22/08/2022 3:39 p. m.	<p>Se realizan backups de información del servidor y usuarios para ser guardados en el disco externo.</p>
Nombre	Fecha de modificación																				
CONTROL INTERNO	23/08/2022 10:45 a. m.																				
CORRESPONDENCIA EMPULEBRIJA	17/08/2022 5:20 p. m.																				
GD	19/08/2022 10:42 a. m.																				
INGENIERIA CIVIL	17/08/2022 5:04 p. m.																				
MARIA EUGENIA	19/08/2022 11:30 a. m.																				
NATHALY	11/08/2022 1:17 p. m.																				
PRUEBA_EMPULEBRIJA	17/08/2022 5:16 p. m.																				
SERVIPUB	23/08/2022 9:36 a. m.																				
SUBGERENCIA	22/08/2022 3:39 p. m.																				
	<p>Resolver problemas tecnológicos o de herramientas de ofimática para el personal administrativo que lo requiere.</p>																				



Se realiza mantenimiento a impresora administrativa para su correcto funcionamiento.

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

<b>ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES</b>	Periodo de cotización	<b>JUNIO -2023</b>
	Fecha de pago	28/06/2023
	Nº de recibo de pago	2502300338290 ✓
<b>ESTAMPILLAS MUNICIPALES</b>	Periodo de cotización	<b>JUNIO – 2023</b>
	Fecha de pago	28/06/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00460 ✓

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>JUNIO</b>
	Fecha de pago	28/06/2023
	Nº de Planilla	4505284775
	Ingreso Base de Cotización	\$1.000.000
	Valor cotizado	\$ 125.000
	EPS	SURAMERICANA
<b>APORTE A PENSIÓN</b>	Periodo de cotización	<b>JUNIO</b>
	Fecha de pago	28/06/2023
	Nº de Planilla	4505284775
	Ingreso Base de Cotización	\$1.000.000
	Valor cotizado	\$ 100.000
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
<b>APORTE A ARL</b>	Periodo de cotización	<b>JUNIO</b>
	Fecha de pago	28/06/2023
	Nº de Planilla	4505284775
	Ingreso Base de Cotización	\$1.000.000
	Valor cotizado	\$5.300
	ARL	POSITIVA



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

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
Valor total del contrato	\$20.800.000
Valor primera cuenta- MAYO	\$2.600.000
Valor primera cuenta- JUNIO	\$2.600.000 ✓
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 15.600.000</b>

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

Se expide en Lebrija, a los veintiocho (28) días del mes de junio de 2023. ✓

**SUPERVISOR**

**CONTRATISTA**



**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
Subgerente Administrativo y Comercial



**EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES**  
C.C N° 1.095.826.062 Floridablanca