



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
 DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
 LEBRÍJA

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2023 05 30

No: OP 23A00277

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01099375994 - - GALVIS CHAPARRO GUSTAVO ANDRES

CP 23A00209, CD 23A00096, PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES A LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y TESORERIA.

LIQUIDACIONES

| Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| Valor de la cuenta sin iva | 2,200,000.00 | 0.00 | Retención Ind y Cio | 0.00 | 11,000.00 |

CONTABILIZACIONES

| No | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|-------------------|--|-----------------|-------------------------|-------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Servicios personales Indirectos 7 Remu | 036010 | 2.1.2.02.02.009.02 | CMO | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Servicios personales Indirectos 7 Remu | 035010 | | | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 |
| 3 | Servicios | 51118001 | | | 2,200,000.00 | 0.00 | 2,200,000.00 |
| | duco act. Servicios 305 - 5,0% | 24362724 | | | 0.00 | 11,000.00 | 2,200,000.00 |
| 5 | Servicios | 24905501 | | | 0.00 | 2,189,000.00 | 2,200,000.00 |
| TOTALES \$ | | | | | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | |

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 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° 0842 | | | |
| NIT: 800137201-5 | | FECHA DE OPERACIÓN | DÍA | MES | AÑO |
| CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER | | | 29 | 5 | 2023 |

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

| | | | |
|------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| NOMBRES: | GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO | C.C./NIT: | 1.099.375.994 |
| DIRECCION: | CALLE 12 N° 11-37 | CIUDAD: | LEBRIJA |
| TELEFONO: | 3188054578 | TIPO: | PRESTACION DE SERVICIOS |
| DETALLE: | PRESTACION DE SERVICIOS | ACTIVIDAD ECONOMICA: | 6920 |
| PERIODO: | 08 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2023 | ACTA DE EJECUCION: | 001-2023 |

| CONTRATO | DESCRIPCION OPERACIÓN | V. UNITARIO | VR TOTAL |
|----------|---|--------------|--------------|
| 71 | PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y TESORERIA | \$ 1.760.000 | \$ 1.760.000 |

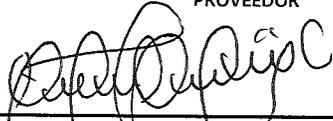
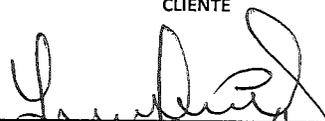
TOTAL A PAGAR: \$1.760.000

SON: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

| | |
|--|---|
| PROVEEDOR  FIRMA C.C. 1099375994 | CLIENTE  ACEPTADA |
|--|---|

Recibimos de: GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 2.200.000

| Detalle del Concepto | Vr. Base Liquidación | Valor Concepto |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| Estampilla Pro-Anciano Mpal | 0.00 | 88,000.00 |
| Estampilla Pro-Cultura Mpal | 0.00 | 22,000.00 |
| Totales \$ | | 110.000,00 |



Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300289536

Contribuyente

| Trámite | |
|---|-----------------|
| CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION | |
| PRO HOSPITAL | \$35.200 |
| PRO UIS | \$35.200 |
| Total | \$70.400 |
| Ordenanza 012 | \$7.040 |
| Total a Pagar | \$77.440 |

| Contribuyente | |
|-------------------|--------------------------------|
| Tipo de Doc. C.C. | Número 1099375994 |
| Nombre | GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO |
| Dirección | Teléfono 3188054578 |
| Municipio LEBRIJA | Departamento SANTANDER |



(415)7709998038639(8020)02502300289536(3900)0000000077440(96)20230605

| | | |
|--------------|----------------------|------------|
| FACTURA 0842 | NRO. CONTRATO | 71 |
| | VALOR BASE | 1.760.000 |
| | VALOR ORDEN DE PAGO | 1.760.000 |
| | VALOR TOTAL CONTRATO | 17.160.000 |
| | NUMERO ORDEN DE PAGO | 0842 |
| | FECHA CONTRATO | 08/05/2023 |

Fecha de Expedición 2023/05/29 Fecha Limite de Pago 2023/06/05

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



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300289536

| | |
|--------------|----------|
| PRO HOSPITAL | \$35.200 |
| PRO UIS | \$35.200 |

Trámite

| Trámite | |
|--|----------------------|
| 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 | |
| Tipo de Doc. C.C. | Número: 1099375994 |
| Nombre: GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO | Dirección: |
| | Teléfono: 3188054578 |

| | |
|----------------------|------------|
| NRO. CONTRATO | 71 |
| VALOR BASE | 1.760.000 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 1.760.000 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 17.160.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 0842 |
| FECHA CONTRATO | 08/05/2023 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total | \$70.400 |
| Ordenanza 012 | \$7.040 |
| Total a Pagar | \$77.440 |



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300289536

SYC

| Trámite | |
|--|--|
| 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 | |
| Total a Pagar \$77.440 | |
| Fecha de Expedición 2023/05/29 Fecha Limite de Pago 2023/06/05 | |

| | |
|----------------------|------------|
| NRO. CONTRATO | 71 |
| VALOR BASE | 1.760.000 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 1.760.000 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 17.160.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 0842 |
| FECHA CONTRATO | 08/05/2023 |

| | |
|---------------|-----------------|
| PRO HOSPITAL | \$35.200 |
| PRO UIS | \$35.200 |
| Total | \$70.400 |
| Ordenanza 012 | \$7.040 |



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300289536

Gobernación

| Trámite | |
|--|-----------------|
| 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 | |
| PRO HOSPITAL | \$35.200 |
| PRO UIS | \$35.200 |
| Total | \$70.400 |
| Ordenanza 012 | \$7.040 |
| Total a Pagar | \$77.440 |

| Contribuyente | |
|-------------------|--------------------------------|
| Tipo de Doc. C.C. | Número 1099375994 |
| Nombre | GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO |
| Dirección | Teléfono 3188054578 |
| Municipio LEBRIJA | Departamento SANTANDER |



(415)8902012356005(8020)02502300289536(3900)0000000070400(96)20230605

| | |
|----------------------|------------|
| Fecha de Expedición | 2023/05/29 |
| Fecha Limite de Pago | 2023/06/05 |
| NRO. CONTRATO | 71 |
| VALOR BASE | 1.760.000 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 1.760.000 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 17.160.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 0842 |
| FECHA CONTRATO | 08/05/2023 |



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300289536

Banco

| Contribuyente | |
|-------------------|--------------------------------|
| Tipo de Doc. C.C. | Número 1099375994 |
| Nombre | GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO |
| Dirección | Teléfono 3188054578 |
| Municipio LEBRIJA | Departamento SANTANDER |

| Trámite | |
|--|--|
| 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 | |
| Fecha de Expedición 2023/05/29 | |
| Total a Pagar \$77.440 | |



(415)8902012356005(8020)02502300289536(3900)0000000070400(96)20230605



(415)8902012356006(8020)02502300289536(3900)0000000070400(96)20230605

| | |
|--------------|----------|
| PRO HOSPITAL | \$35.200 |
| PRO UIS | \$35.200 |

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

| | |
|---------------|-----------------|
| Total | \$70.400 |
| Ordenanza 012 | \$7.040 |

30/05/2023 08:39:42 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 486461164

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$7,040.00
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: 02502300289536
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 infórmelo al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

30/05/2023 08:39:29 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 486460943

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$70,400.00
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: 02502300289536
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 infórmelo al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|------------|-----------------------|----|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF | No |
| CC 1099375994 | | GALVIS CHAPARRO GUSTAVO ANDRES | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 12 # 11 37 | LEBRUJA-SANTANDER | 3155036670 | | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
| Periodo | | Clave | | Fecha | | Pago | | Valor | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor | |
| 2023.05 | 2023.05 | 2104972307 | 9451456659 | 2023/06/76 | 2023/05/29 NEQUI | | 0 | \$4,700 | |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No. | Identificación | Nombres | PENSION | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | | | |
|---|----------------|------------|---------|------|-----------|--------|--------|------|-----|--------|--------|---------|-----|--------|--------------|------|-----|--------|
| | | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte |
| SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: LEBRUJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 1099375994 | | 23 | (889,334) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | \$142,300 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CC | 1099375994 | | 23 | \$89,334 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | \$0 | | | | | | | | | | | | | |
| Total Afiliados(1) | | | | | \$0 | | | | | | | | | | | | | |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF | No |
| CC 1099375994 | | GALVIS CHAPARRO GUSTAVO ANDRES | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 12 # 11 37 | LEBRIJA-SANTANDER | 315036670 | | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
| Periodo | Clave | Tipo | Fecha | Pago | Banco | Dias Mora | Valor | | |
| 2023-05 | 2104972307 | N | 2023/06/26 | 2023/05/29 | HEQUI | 0 | \$4,700 | | |
| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | | |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 1 | \$4,700 | \$0 | \$0 | \$4,700 | \$4,700 |
| TOTAL | | | | 1 | \$4,700 | \$0 | \$0 | \$4,700 | \$4,700 |

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO PARCIAL - MAYO DE 2023**

| | | |
|-------------------------------|---|--------------------|
| CONTRATO No.: | 071-2023 | |
| OBJETO: | PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y TESORERIA | |
| VALOR DEL CONTRATO: | DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$17.160.000) | |
| PLAZO DEL CONTRATO: | SIETE (7) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS | |
| CONTRATISTA: | GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO C.C. N° 1.099.375.994 EXPEDIDA EN LEBRIJA | |
| SUPERVISOR: | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 08-05-2023 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 30-12-2023 | |
| VALOR A PAGAR | DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$2.200.000) | |
| PERIODO DEL PAGO | DESDE | 08/05/2023 |
| | HASTA | 30/05/2023 |
| Número del CDP y fecha | 23A00096 | 08 de MAYO de 2023 |
| Número del RP y fecha | 23A00209 | 08 de MAYO de 2023 |

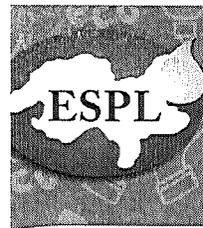
**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA**

Hace constar que el contratista **GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.099.375.994 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 08 AL 30 DE MAYO 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:



| OBLIGACIÓN | EVIDENCIA |
|--|---|
| <p>1) Servir de soporte o apoyo en las actividades de la oficina de tesorería que desarrolle esta empresa</p> <p>2) Realizar el archivo, la clasificación y organización del archivo de contabilidad de acuerdo con lo establecido por el Archivo General de la Nación.</p> <p>3) Apoyo al proceso de contabilización de la nómina, PILA y retroactivo.</p> <p>4) Apoyo al proceso de contable de los rendimientos y gastos financieros.</p> <p>5) Apoyo en el proceso de proyección del Presupuesto General de Ingresos y Gastos.</p> <p>6) Apoyo en la actividad de contabilización de las consignaciones y retenciones.</p> <p>7) Apoyar en las actividades de conciliaciones bancarias y su debido contabilización y posterior archivo.</p> <p>8) Apoyo en la organización, registro y archivo de la Caja Menor.</p> <p>9) Garantizar la confidencialidad y no divulgación de información reservada de EMPULEBRIJA E.S.P. a la que pueda tener acceso.</p> <p>10) Desarrollar el objeto contractual de conformidad a los requerimientos dados por la Tesorería y el área de contratación de la empresa.</p> <p>11) Servir de apoyo a la oficina de subgerencia financiera, en cuanto a la Solicitud y verificación de los documentos que esta requiera.</p> <p>12) Servir de apoyo en la Verificación de antecedentes de los contratistas.</p> <p>13) Apoyar en la digitación y organización de los documentos de la empresa.</p> <p>14) Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas y que estén relacionadas con el objeto del contrato, y las que le señale el supervisor del contrato, inherentes al mismo.</p> | <p>- Se procesó la contabilización de la Nómina y PILA en el sistema contable de la empresa.</p> <p>- Se apoyó a tesorería en las respectivas conciliaciones bancarias y archivo.</p> <p>- Se ejecutó la contabilización de consignaciones de recaudo para los departamentos de acueducto, alcantarillado y aseo.</p> <p>- Se organizó, archivó y ordenó la documentación de los procesos contractuales.</p> <p>- Se organizó, escaneó y archivó los documentos de pago que presenten los contratistas.</p> <p>- Se archivaron los documentos que fueron entregados para dicho fin de acuerdo con lo ordenado a la TESORERIA.</p> <p>- Se apoyó en el proceso de elaboración y organización de la información para la presentación de la exógena 2023.</p> <p>- Se apoyó a la subgerencia financiera en la organización, clasificación y archivo de documentos contables propios de la subgerencia.</p> |



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NT. 800.137.201-5

Registro y contabilización de los ingresos por consignaciones bancarias por recaudos en los departamentos de acueducto, alcantarillado, y aseo.

Formato de relación para enlistar los aportes sociales para la realización de PILA

Relación de terceros para preparación de exógena, según libros auxiliares contables y base de datos de elaboración propia.

Organización, clasificación y archivo de las conciliaciones bancarias en apoyo a la tesorería

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

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES | Periodo de cotización | MAYO DE 2023 |
| | Fecha de pago | 30/03/2023 |
| | Nº de recibo de pago | 2502300289536 |
| ESTAMPILLAS MUNICIPALES | Periodo de cotización | MAYO DE 2023 |
| | Fecha de pago | 29/05/2023 |
| | Nº de recibo de caja | RC2300387 |

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagr@empulebrija.gov.co

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

| | | |
|------------------|----------------------------|---------------------|
| APORTE A SALUD | Periodo de cotización | MAYO DE 2023 |
| | Fecha de pago | 29/05/2023 |
| | Nº de Planilla | 9451447429 |
| | Ingreso Base de Cotización | \$ 1.160.000 |
| | Valor cotizado | \$ 111.200 |
| | EPS | NUEVA EPS |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | MAYO DE 2023 |
| | Fecha de pago | 29/05/2023 |
| | Nº de Planilla | 9451447429 |
| | Ingreso Base de Cotización | \$ 1.160.000 |
| | Valor cotizado | \$ 142.300 |
| | Fondo de Pensiones | PROTECCIÓN |
| APORTE A.R.P. | Periodo de cotización | MAYO DE 2023 |
| | Fecha de pago | 29/05/2023 |
| | Nº de Planilla | 9451456659 |
| | Ingreso Base de Cotización | \$ 1.160.000 |
| | Valor cotizado | \$ 4.700 |
| | A.R.P. | COLMENA |

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

| CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO | |
|--|----------------------|
| Valor total del contrato | \$17.160.000 |
| Valor primera cuenta- Mayo | \$ 1.760.000 |
| SALDO DEL CONTRATO | \$ 15.400.000 |

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

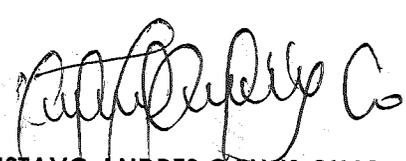
Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de mayo de 2023.

SUPERVISORA



YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial

CONTRATISTA



GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO
C.C Nº 1.099.375.994 de Lebrija

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co