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 23A00349 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 Clo	0.00	11,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales Indirectos ? Remu	036010	2.1.2.02.02.009.02	CMO	2,200,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	2,200,000.00	0.00
3	Servicios	51118001 -			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
4	Induco 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 ADQUISIONES 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 PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0871			
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:	GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO	*C.C./NIT:*	1099375994
DIRECCION:	CLL 12 N 11- 37	*CIUDAD:*	LEBRIJA
TELEFONO:	3188054578	*TIPO:*	REMUNERACION DE SERVICIOS
DETALLE:	AUXILIAR CONTABLE	*ACTIVIDAD ECONOMICA:*	6920
PERIODO:	JUNIO	*ACTA DE EJECUCION:*	2

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
71	PRESTACVION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y TESORERIA	$ 2.200.000	$ 2.200.000

TOTAL A PAGAR:		$2.200.000
SON:	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE	M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

FIRMA
C.C

SUPERVISOR

ACEPTADA

IMPUESTO PREDIAL

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00451

Junio 27 de 2023

Recibimos de: GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE 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

ALCALDÍA DE LEBRIJA SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA

27 JUN 2023

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300338245

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000
Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800
Total a Pagar	**$96.800**

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**

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

(415)7709998038639(8020)02502300338245(3900)00000000096800(96)20230704

NRO. CONTRATO	71
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.160.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	08/05/2023

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300338245

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.
Nombre: GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO
Número: 1099375994
Dirección:
Teléfono: 3188054578

NRO. CONTRATO 71
VALOR BASE 2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO 17.160.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 2
FECHA CONTRATO 08/05/2023

PRO HOSPITAL $44.000
PRO UIS $44.000
Total $88.000
Ordenanza 012 $8.800
Total a Pagar $96.800

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300338245

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 $96.800
Fecha de Expedición 2023/06/26 Fecha Limite de Pago 2023/07/04

NRO. CONTRATO 71
VALOR BASE 2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO 17.160.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 2
FECHA CONTRATO 08/05/2023

PRO HOSPITAL $44.000
PRO UIS $44.000
Total $88.000
Ordenanza 012 $8.800

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300338245

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 $44.000
PRO UIS $44.000
Total $88.000
Ordenanza 012 $8.800
Total a Pagar $96.800

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

(415)8902012356005(8020)02502300338245(3900)00000000088000(96)20230704

Fecha de Expedición 2023/06/26
Fecha Limite de Pago 2023/07/04

NRO. CONTRATO 71
VALOR BASE 2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO 17.160.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 2
FECHA CONTRATO 08/05/2023

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300338245

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 2023/06/26

Total a Pagar $96.800

(415)8902012356005(8020)02502300338245(3900)00000000088000(96)20230704

(415)8902012356006(8020)02502300338245(3900)00000000008800(96)20230704

PRO HOSPITAL $44.000
PRO UIS $44.000

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

Total $88.000
Ordenanza 012 $8.800

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

27/06/2023 15:34:04 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 495811299

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$88,000.00**
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: 02502300338245
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registro correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuniquese en Bogotá al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

27/06/2023 15:34:18 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 495811517

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$8,800.00**
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: 02502300338245
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registro correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuniquese en Bogotá al 5948500 resto de

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1099375994		GALVIS CHAPARRO GUSTAVO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 12 # 11 37	LEBRIJA-SANTANDER	3155036670	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	13449726	9452905941	I	2023/07/26	2023/06/28	NEQUI	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	frl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Ciudad: LEBRIJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
1	CC	1099375994	GALVIS GUSTAVO																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total Afiliados(1)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1099375994		GALVIS CHAPARRO GUSTAVO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 12 # 11 37	LEBRIJA-SANTANDER	3155036670	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	13449726	9452905941	I	2023/07/26	2023/06/28	NEQUI	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$336,700**	**$0**	**$0**	**$336,700**

2023/06/28 10:49 AM

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

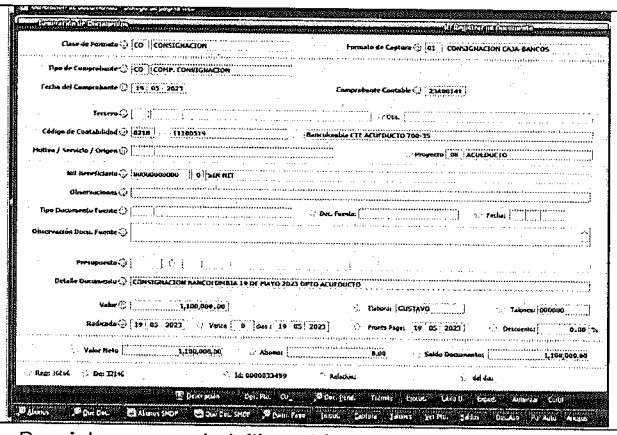
CONTRATO No.:	071-2023	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y TESORERIA	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE ($17.160.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIETE (7) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS	
CONTRATISTA:	GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO C.C. Nº 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	01/06/2023
	HASTA	30/06/2023
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

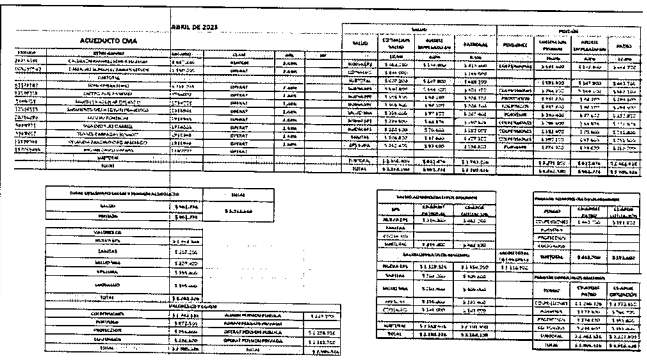
Hace constar que el contratista **GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.099.375.994 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

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

OBLIGACIÓN	EVIDENCIA
1)Servir de soporte o apoyo en las actividades de la oficina de tesorería que desarrolle esta empresa 2) Realizar el archivo, la clasificación y organización del archivo de contabilidad de acuerdo con lo establecido por el Archivo General de la Nación. 3) Apoyo al proceso de contabilización de la nómina, PILA y retroactivo. 4) Apoyo al proceso de contable de los rendimientos y gastos financieros. 5) Apoyo en el proceso de proyección del Presupuesto General de Ingresos y Gastos. 6) Apoyo en la actividad de contabilización de las consignaciones y retenciones. 7) Apoyar en las actividades de conciliaciones bancarias y su debido contabilización y posterior archivo. 8) Apoyo en la organización, registro y archivo de la Caja Menor. 9) Garantizar la confidencialidad y no divulgación de información reservada de EMPULEBRIJA E.S.P. a la que pueda tener acceso. 10) Desarrollar el objeto contractual de conformidad a los requerimientos dados por la Tesorería y el área de contratación de la empresa. 11) Servir de apoyo a la oficina de subgerencia financiera, en cuanto a la Solicitud y verificación de los documentos que esta requiera. 12) Servir de apoyo en la Verificación de antecedentes de los contratistas. 13) Apoyar en la digitación y organización de los documentos de la empresa. 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.	- Se procesó la contabilización de la Nómina y PILA en el sistema contable de la empresa. - Se apoyó a tesorería en las respectivas conciliaciones bancarias y archivo. - Se ejecutó la contabilización de consignaciones de recaudo para los departamentos de acueducto, alcantarillado y aseo. - Se procesó la elaboración de facturas equivalentes para matriculas y costos de conexión. - Se organizó, archivó y ordenó la documentación de los procesos contractuales, así como la contabilización de vacaciones, prima de vacaciones y bonificaciones por servicios para empleados de la nómina. - Se organizó, escaneó y archivó los documentos de pago que presenten los contratistas. - Se archivaron los documentos que fueron entregados para dicho fin de acuerdo con lo ordenado a la TESORERIA. - Se apoyó en el proceso de asignación de documentos soportes para los diferentes departamentos de la empresa. - Se apoyó a la contabilización del Retroactivo Nomina y Pila generada en el mes de junio.



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

Periodo comprendido entre: ENERO- MAYO 2023

DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO

	CEDULA	NOMBRE_EMP	RETROACTIVO	4% SALUD	PENSION	TOTAL DEDUC	NETO TOTAL
CMO	5669952	TORRES BARRAGAN IGNACIO	$ 1.434.940	$ 57.500	$ 57.500	$ 115.000	$ 1.321.940
CMO	13539049	VELANDIA FANDIÑO CIRO ARMANDO	$ 1.434.940	$ 57.500	$ 57.500	$ 115.000	$ 1.321.940
		TOTAL	$ 11.827.535	$ 461.500	$ 461.500	$ 923.000	$ 10.604.535
		TOTAL GENERAL	$ 14.300.475	$ 572.500	$ 572.500	$ 1.145.000	$ 13.155.475

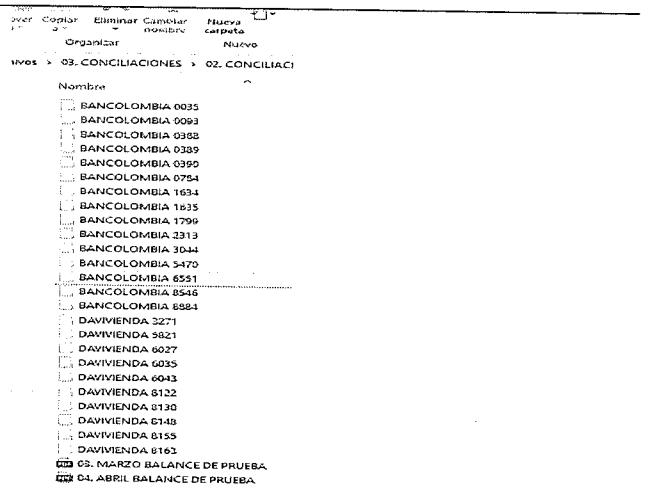
Periodo comprendido entre: ENERO- MAYO 2023

DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO

	CEDULA	NOMBRE_EMP	RETROACTIVO	4% SALUD	PENSION	TOTAL DEDUC	NETO TOTAL
CMA	28220976	BECERRA PLATA LADY ROCIO	$ 2.485.440	$ 98.300	$ 98.300	$ 196.600,0	$ 2.259.060
CMA	37614048	FLOREZ VILLAJOYA TAMILE	$ 2.772.960	$ 111.200	$ 111.000	$ 222.000,0	$ 2.550.960
		TOTAL	$ 6.228.420	$ 207.300	$ 207.300	$ 414.600	$ 4.810.020
INVERSION I	13539953	POVEDA SARMIENTO CAMILO	$ 1.444.015	$ 58.600	$ 58.600	$ 117.200,0	$ 1.346.815
		TOTAL	$ 1.444.015	$ 58.600	$ 58.600	$ 117.200	$ 1.346.815
CMO	28214314	TOLOZA URIBE JANEETH	$ 1.611.290	$ 64.500,0	$ 64.500,0	$ 129.000,0	$ 1.482.290
CMO	91259288	DUARTE VILLAMIZAR MARCO ANTONIO	$ 2.353.440	$ 94.200,0	$ 94.200,0	$ 188.400,0	$ 2.165.040
CMO	37713409	SANTOS REY JOHANNA PAOLA	$ 864.592	$ 22.200,0	$ 22.200,0	$ 44.400,0	$ 820.192
CMO	37692212	GOMEZ LUIS CARLOS	$ 1.444.015	$ 94.200,0	$ 94.200,0	$ 188.400,0	$ 1.275.615
CMO	1099371431	JEREZ CARAY LUIS FRANCISCO	$ 1.444.015	$ 58.600,0	$ 58.600,0	$ 117.200,0	$ 1.346.815
CMO	1098286418	MENDOZA PEÑA WILLIAM ALEXANDER	$ 1.444.015	$ 58.600,0	$ 58.600,0	$ 117.200,0	$ 1.346.815
CMO	1098629190	VALDERRAMA HERNANDEZ LEIDY DIANA	$ 1.444.015	$ 58.600,0	$ 58.600,0	$ 117.200,0	$ 1.346.815
CMO	91249590	SEPULVEDA GAMBOA WILSON	$ 1.444.015	$ 58.600,0	$ 58.600,0	$ 117.200,0	$ 1.346.815
CMO	1098611519	PINZON OLARTE JOSE ARAMIS	$ 1.440.705	$ 66.500,0	$ 66.500,0	$ 133.000,0	$ 1.527.705
		TOTAL	$ 13.500.122	$ 574.000	$ 574.000	$ 1.162.000	$ 12.348.122
		TOTAL GENERAL	$ 20.172.757	$ 843.700	$ 843.700	$ 1.687.800	$ 18.504.957

Periodo comprendido entre: ENERO- MAYO 2023

Relación de Retroactivo devengado y deducciones de Prestaciones sociales (Salud- Pensión) para la contabilización



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

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	**JUNIO DE 2023**
	Fecha de pago	27/06/2023
	N° de recibo de pago	2502300338245 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**JUNIO DE 2023**
	Fecha de pago	27/06/2023
	N° de recibo de caja	RC23-00451 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**JUNIO DE 2023**
	Fecha de pago	28/06/2023
	N° de Planilla	9452905941
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.160.000
	Valor cotizado	$ 145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**JUNIO DE 2023**
	Fecha de pago	28/06/2023
	N° de Planilla	9452905941
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.160.000
	Valor cotizado	$ 185.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	**JUNIO DE 2023**
	Fecha de pago	28/06/2023
	N° de Planilla	9452905941
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.160.000
	Valor cotizado	$ 6.100
	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
Valor segunda cuenta- Junio	$ 2.200.000
SALDO DEL CONTRATO	**$ 13.200.000**

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.
Se expide en Lebrija, a los treinta (29) días del mes de junio de 2023.

SUPERVISORA

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial

CONTRATISTA

GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO
C.C N° 1.099.375.994 de Lebrija