



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 23A00345<br>Con: 1 | 1   |

Beneficiario: CC: 00005670131 - 9 - RIVERA SILVA JOSE ANTONIO

CP 23A00183, CD 23A00087, PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA OPERACIÓN DE LA SUBESTACION DE BOMBEO DEL POZO DEL AGUILA DE LA ESPL.

#### 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         | 15,400.00     |

#### 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          | Remuneracion servicios tecnicos        | 75021003        |                         |       | 2,200,000.00 | 0.00          | 2,200,000.00 |
| 4          | Induco act. Servicios 307 - 7.0%       | 24362726        |                         |       | 0.00         | 15,400.00     | 2,200,000.00 |
| 5          | Servicios                              | 24905501        |                         |       | 0.00         | 2,184,600.00  | 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 ADQUIRENTE

|                                                               |                                                                                   |                           |     |     |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----|------|
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE<br>LEBRIJA ESP |  | DOCUMENTO SOPORTE N° 0857 |     |     |      |
| NIT: 800137201-5                                              |                                                                                   | FECHA DE<br>OPERACIÓN     | DIA | MES | AÑO  |
| CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER                               |                                                                                   |                           | 23  | 6   | 2023 |

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

|            |                           |                         |                                 |
|------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| NOMBRES:   | JOSE ANTONIO RIVERA SILVA | C.C./NIT:               | 5670131                         |
| DIRECCION: | CRA 2D # 11B - 54         | CIUDAD:                 | LEBRIJA                         |
| TELEFONO:  | 3156788084                | TIPO:                   | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS |
| DETALLE:   | AYUDANTE DE FONTANERIA    | ACTIVIDAD<br>ECONOMICA: | 1314                            |
| PERIODO:   | JUNIO                     | ACTA DE EJECUCION:      | 2                               |

| CONTRATO | DESCRIPCION OPERACIÓN                                                                                            | V. UNITARIO  | VR TOTAL     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 58       | PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA OPERACIÓN DE LA<br>SUBESTACION DE BOMBEO DEL POZO DEL AGUILA DE LA ESPL | \$ 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

SUPERVISOR

FIRMA  
C.C

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00461

Junio 28 de 2023

Recibimos de: jose antonio rivera silva

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     |



**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Lebrija

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300338285

|                                                                                          |                      |                                                                       |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Contribuyente                                                                            | <b>Trámite</b>       | CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION |                                 |
|                                                                                          | PRO HOSPITAL         | \$44.000                                                              |                                 |
|                                                                                          | PRO UIS              | \$44.000                                                              |                                 |
|                                                                                          | <b>Total</b>         | <b>\$88.000</b>                                                       |                                 |
|                                                                                          | Ordenanza 012        | \$8.800                                                               |                                 |
|                                                                                          | <b>Total a Pagar</b> | <b>\$96.800</b>                                                       |                                 |
| Fecha de Expedición                                                                      |                      | 2023/06/26                                                            | Fecha Límite de Pago 2023/07/04 |
| Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA |                      |                                                                       |                                 |

|                                  |                                 |                     |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Contribuyente</b>             | Tipo de Doc. C.C.               | Número 5670131      |
| Nombre JOSE ANTONIO RIVERA SILVA | Dirección CRA 2D 11B 54 LEBRIJA | Teléfono 3508122323 |
| Municipio LEBRIJA                | Departamento SANTANDER          |                     |



(415)770998038639(8020)02502300338285(3900)00000000096800(96)20230704

|                      |            |
|----------------------|------------|
| NRO. CONTRATO        | 58         |
| VALOR BASE           | 2.200.000  |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 2.200.000  |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 17.600.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 2          |
| FECHA CONTRATO       | 03/05/2023 |

|         |                                                                                            |                                         |                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Trámite | Gobernación de Santander<br>Secretaría de Hacienda                                         | Recaudo de Estampillas                  | Recibo N°<br>2502300338285 |
|         | 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.<br>Nombre: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA<br>Dirección: CRA 2D 11B 54 LEBRIJA | Número: 5670131<br>Teléfono: 3508122323 |                            |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| NRO. CONTRATO        | 58         |
| VALOR BASE           | 2.200.000  |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 2.200.000  |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 17.600.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 2          |
| FECHA CONTRATO       | 03/05/2023 |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| PRO HOSPITAL         | \$44.000        |
| PRO UIS              | \$44.000        |
| <b>Total</b>         | <b>\$88.000</b> |
| Ordenanza 012        | \$8.800         |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$96.800</b> |

|     |                                                                                            |                                         |                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| SYC | Gobernación de Santander<br>Secretaría de Hacienda                                         | Recaudo de Estampillas                  | Recibo N°<br>2502300338285 |
|     | 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.<br>Nombre: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA<br>Dirección: CRA 2D 11B 54 LEBRIJA | Número: 5670131<br>Teléfono: 3508122323 |                            |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| NRO. CONTRATO        | 58         |
| VALOR BASE           | 2.200.000  |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 2.200.000  |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 17.600.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 2          |
| FECHA CONTRATO       | 03/05/2023 |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| PRO HOSPITAL         | \$44.000        |
| PRO UIS              | \$44.000        |
| <b>Total</b>         | <b>\$88.000</b> |
| Ordenanza 012        | \$8.800         |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$96.800</b> |

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

|             |                                                                                            |                                         |                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Gobernación | Gobernación de Santander<br>Secretaría de Hacienda                                         | Recaudo de Estampillas                  | Recibo N°<br>2502300338285 |
|             | 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.<br>Nombre: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA<br>Dirección: CRA 2D 11B 54 LEBRIJA | Número: 5670131<br>Teléfono: 3508122323 |                            |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| NRO. CONTRATO        | 58         |
| VALOR BASE           | 2.200.000  |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 2.200.000  |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 17.600.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 2          |
| FECHA CONTRATO       | 03/05/2023 |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| PRO HOSPITAL         | \$44.000        |
| PRO UIS              | \$44.000        |
| <b>Total</b>         | <b>\$88.000</b> |
| Ordenanza 012        | \$8.800         |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$96.800</b> |

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

|       |                                                                                                                 |                                                                   |                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Banco | Gobernación de Santander<br>Secretaría de Hacienda                                                              | Recaudo de Estampillas                                            | Recibo N°<br>2502300338285 |
|       | 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.<br>Nombre: JOSE ANTONIO RIVERA SILVA<br>Dirección: CRA 2D 11B 54 LEBRIJA<br>Municipio LEBRIJA | Número: 5670131<br>Teléfono: 3508122323<br>Departamento SANTANDER |                            |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| NRO. CONTRATO        | 58         |
| VALOR BASE           | 2.200.000  |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 2.200.000  |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 17.600.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 2          |
| FECHA CONTRATO       | 03/05/2023 |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| PRO HOSPITAL         | \$44.000        |
| PRO UIS              | \$44.000        |
| <b>Total</b>         | <b>\$88.000</b> |
| Ordenanza 012        | \$8.800         |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$96.800</b> |

Fecha de Expedición 2023/06/26

BP G. 11048001150-1  
BP SYC. 22048012843-6



Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

28/06/2023 08:17:53 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 495964636

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: 02502300338285

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

28/06/2023 08:17:32 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 495964638

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

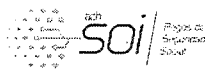
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502300338285

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



# CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



Certificamos que JOSE ANTONIO con documento Cedula de Ciudadania 5670131, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JOSE ANTONIO RIVERA SILVA con documento CC 5670131, como se detalla a continuación:

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |            |                          |                  |
|--------------------------------|------------|--------------------------|------------------|
| Número de Planilla             | 1739265044 | Tipo de Planilla         | I-INDEPENDIENTES |
| Periodo Cotizado Otros         | JUNIO/2023 | Periodo Cotización Salud | JUNIO/2023       |
| Fecha Pago                     | 2023/06/28 | Número de Autorización   | 9994810197       |

| APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL |                |                   |  |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|--|
| PENSIÓN                               | Administradora | 230301 - PORVENIR |  |
| Días                                  | 30 Tarifa      | 16,000 %          |  |
| Indicador tarifa especial             | Normal         |                   |  |

|       |                |                      |  |
|-------|----------------|----------------------|--|
| SALUD | Administradora | EPS041- NUEVA EPS CM |  |
| Días  | 30 Tarifa      | 12,500 %             |  |

|                       |                |                 |  |
|-----------------------|----------------|-----------------|--|
| RIESGOS PROFESIONALES | Administradora | 14-25 - COLMENA |  |
| Días                  | 30 Tarifa      | 2,436 %         |  |
| Clase de Riesgo       | 3              |                 |  |

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO



Planilla Pagada

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.  
Calle de No. 12-55 Bogotá

URBEN DE 31000010

No OS: 936768-405 00: 842704

Cotero: 60000000

Código beneficiario:  
110263 PISO RECHUBO

Fecha: 28/06/2023 15:11:20

PS Recaudador:  
999880 LEONARDO CENTRO

Cantidad cupones: 1

Identificación: 5670131

Nombre: JOSE ANTONIO

Apellido: RIVERA

Documento: 5670131

Identificación: 5670131

Código Planilla: 1739265044

Periodo Pago: 2023/06

Valor Cotización: \$356.900.00

Valor Iva Cotización: \$356.900.00

Referencia: EFECTIVO

Valor recibido: \$356.900.00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el

cliente beneficiario

Conserva este recibo, es el único

soporte válido para atender cualquier

reclamación

Con la solicitud y resolución de la

parte, de la prestación de este

servicio, entendiéndose que manifiesto

verbalmente el autorización para el

tratamiento de los datos personales que

voluntariamente ha entregado a Efectivo

Ltda., Estos datos pueden ser utilizados

únicamente y exclusivamente para la

prestación del servicio convenido.



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO N°2 MES DE JUNIO DE 2023  
CONTRATO N.º 058-2023**

|                        |                                                                                                               |                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| CONTRATO No.:          | <u>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 058-2023</u>                                                           |                    |
| OBJETO:                | PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA OPERACIÓN DE LA SUBESTACION DE BOMBEO DEL POZO DEL AGUILA DE LA ESPL |                    |
| VALOR DEL CONTRATO:    | <b>DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$17.600.000)</b>                                         |                    |
| PLAZO DEL CONTRATO:    | OCHO (08) MESES                                                                                               |                    |
| CONTRATISTA:           | <b>JOSE ANTONIO RIVERA SILVA</b>                                                                              |                    |
| SUPERVISOR:            | <b>JUAN MANUEL PRIETO PINZON</b>                                                                              |                    |
| FECHA DE INICIACIÓN:   | 03 DE MAYO DE 2023                                                                                            |                    |
| FECHA DE TERMINACIÓN:  | 30 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                       |                    |
| VALOR A PAGAR          | <b>\$ 2.200.000</b>                                                                                           |                    |
| PERIODO DE PAGO:       | <b>01/06/2023 AL 30/06/2023</b>                                                                               |                    |
| Número del CDP y fecha | 23A00087                                                                                                      | 03 de MAYO de 2023 |
| Número del RP y fecha  | 23A00183                                                                                                      | 03 de MAYO de 2023 |

**EL SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADO HACE CONSTAR.**  
Que el contratista **JOSE ANTONIO RIVERA SILVA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **5.670.131** DE LEBRIJA, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido del **01 AL 30 DE JUNIO DE 2023**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

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

|                             |                       |                    |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
| ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES | Periodo de cotización | <b>JUNIO -2023</b> |
|                             | Fecha de pago         | 28/06/2023         |
|                             | Nº de recibo de pago  | 2502300338285      |
| ESTAMPILLAS MUNICIPALES     | Periodo de cotización | <b>JUNIO -2023</b> |
|                             | Fecha de pago         | 28/06/2023         |
|                             | Nº de recibo de caja  | RC 23-00461        |



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

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACTIVIDAD REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA OPERACIÓN DE LA SUBESTACION DE BOMBEO DEL POZO DEL AGUILA DE LA ESPL: apoyo en la operación del equipo de bombeo (motor Diesel) de la subestación de bombeo pico del águila. 1). Apoyo en el mantenimiento preventivo del motor Diesel de la Estación de bombeo pico el águila, en cuanto a engrase, limpieza y lubricación. 2). Recibir y entregar al momento de recibir el turno los elementos asignados y responder por los mismos. 3). Realizar el registro de cualquier novedad presentada en la estación, en el libro radicador. 4). Mantener constante comunicación con los operarios de planta de tratamiento de agua potable. 5) Mantener la custodia y cuidado de los elementos que le sean entregados por la empresa para el desarrollo de sus actividades. En caso de pérdida de los mismos, el contratista deberá asumir el costo y reposición de los mismos. 6) 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. 7). Cancelar los gravámenes del orden departamental y municipal a que hubiese lugar.11) Suscribir las actas a que haya lugar. | <p><b>DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023,</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se realizó actividades de vigilancia en la estación de bombeo del pozo del águila.</li><li>• Apoyo en el mantenimiento preventivo del motor Diesel de la estación de bombeo.</li><li>• Se realizó entrega de los elementos asignados al momento del cambio de turno.</li></ul> |





**EVIDENCIA**



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 -2023</b> |
|                         | Fecha de pago         | 28/06/2023         |
|                         | Nº de Planilla        | 1739265044         |
|                         | Valor cotizado        | \$ 145.000         |
|                         | EPS                   | NUEVA EPS          |
| <b>APORTE A PENSIÓN</b> | Periodo de cotización | <b>JUNIO -2023</b> |
|                         | Fecha de pago         | 28/06/2023         |
|                         | Nº de Planilla        | 1739265044         |
|                         | Valor cotizado        | \$185.600          |
|                         | Fondo de Pensiones    | PORVENIR           |
| <b>APORTE A ARL</b>     | Periodo de cotización | <b>JUNIO -2023</b> |
|                         | Fecha de pago         | 28/06/2023         |
|                         | Nº de Planilla        | 1739265044         |
|                         | Valor cotizado        | 28.300             |
|                         | ARL                   | COLMENA            |

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



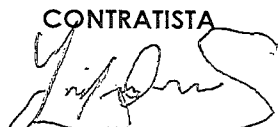
| CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Valor total del contrato                      | \$17.600.000=        |
| Valor Primera cuenta –MAYO                    | \$2.200.000=         |
| Valor Segunda cuenta- JUNIO                   | \$2.200.000=         |
| <b>SALDO DEL CONTRATO</b>                     | <b>\$13.200.000=</b> |

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

**SUPERVISOR**

  
**JUAN MANUEL PRIETO PINZON**  
Supervisor

**CONTRATISTA**

  
**JOSE ANTONIO RIVERA SILVA**  
C.C N° 5.670.131 DE LEBRIJA