



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	08	30	No: OP 23C00351	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00005671159 - 9 - ORTIZ DOMINGUEZ ALVARO

CP 23C00142, CD 23C00051, PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC TD 4X MODELO 2014 DE PLACAS TAX-819. DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA.

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	22,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.02	CMO	2,200,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,200,000.00	0.00
3	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
4	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	22,000.00	2,200,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,178,000.00	2,200,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>4,400,000.00</b>	<b>4,400,000.00</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 AQUIRENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0919			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	8	2023

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

NOMBRES:	ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ	C.C./NIT:	5671159
DIRECCION:	CALLE 11 # 9-58	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3188769476	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	CONDUCTOR VEHICULO PROPIEDAD DE LA ESPL	ACTIVIDAD ECONOMICA:	4921
PERIODO:	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	4

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
60	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC TD 4X MODELO 2014 DE PLACAS TAX-819. DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA.	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000

**TOTAL A PAGAR:** \$2.200.000

SON: DOS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA  
C.C

ACEPTADA



# ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00808

Agosto 29 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: ORTIZ DOMINGUEZ ALVARO CC: 00005671159

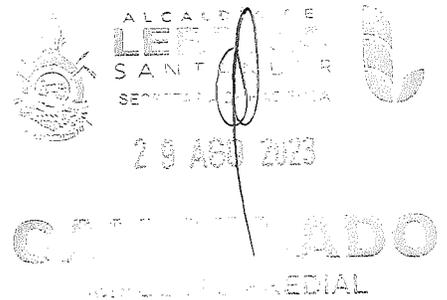
La suma de: CIENTO DIEZ MIL PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	17,600.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	21,120.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	49,280.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,200.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,200.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	4,400.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	13,200.00
<b>Totales \$</b>	<b>110,000.00</b>

Recibi: \_\_\_\_\_

Elaboró: CLAUDIA



# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300452204

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>

<b>Contribuyente</b>		Tipo de Doc. C.C.	Número 5671159
Nombre	ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ		
Dirección	Municipio LEBRIJA		
	Teléfono	3188769476	
	Departamento	SANTANDER	



(415)7709998038639(8020)02502300452204(3900)0000000096800(96)20230904

NRO. CONTRATO	60
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	0919
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/08/28 Fecha Límite de Pago 2023/09/04  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA



Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502300452204

Trámite	<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	
	Tipo de Doc. C.C.	Número: 5671159
	Nombre: ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ	Dirección: Municipio LEBRIJA
	Teléfono: 3188769476	

NRO. CONTRATO	60
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	0919
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>



Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502300452204

SYC	<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	
	<b>Total a Pagar</b> \$96.800	
	Fecha de Expedición 2023/08/28 Fecha Límite de Pago 2023/09/04	

NRO. CONTRATO	60
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	0919
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>
Ordenanza 012	\$8.800



Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502300452204

Gobernación	<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	
	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>

<b>Contribuyente</b>		Tipo de Doc. C.C.	Número 5671159
Nombre	ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ		
Dirección	Municipio LEBRIJA		
	Teléfono	3188769476	
	Departamento	SANTANDER	



(415)8902012356005(8020)02502300452204(3900)0000000088000(96)20230904

NRO. CONTRATO	60
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	0919
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/08/28  
Fecha Límite de Pago 2023/09/04



Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502300452204

Banco	<b>Contribuyente</b>		Tipo de Doc. C.C.	Número 5671159
	Nombre	ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ		
	Dirección	Municipio LEBRIJA		
		Teléfono	3188769476	
	Departamento	SANTANDER		
<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				
Fecha de Expedición 2023/08/28				
<b>Total a Pagar</b> \$96.800				



(415)8902012356005(8020)02502300452204(3900)0000000088000(96)20230904



(415)8902012356006(8020)02502300452204(3900)0000000088000(96)20230904

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000

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

<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>
Ordenanza 012	\$8.800

29/08/2023 16:10:47 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 516052318

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: 02502300452204  
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

29/08/2023 16:10:33 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 516052031

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: 02502300452204  
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

Certificamos que ALVARO con documento Cedula de Ciudadania 5671159, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ con documento CC 5671159, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4514377999	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2023	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2023
Fecha Pago	2023/08/30	Número de Autorización	9995595654

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL		
PENSIÓN	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal	

SALUD	Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30 Tarifa	12,500 %

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



EFECTIVO L.D.R.  
RIF: 830.131.933-1  
ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9410291470  
 Cliente: 110263 PILA RECHUO  
 Fecha: 30/08/2023 08:19:04  
 PAF: 912575  
 Identificación: 5671159  
 Nombre: ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ  
 Apellido 1: ALVARO  
 Apellido 2: ORTIZ  
 TIPO DOCUMENTO: Cedula de Ciudadanía  
 TELEFONO: 3227667795  
 Código Planilla: 4514377999  
 Periodo Pago: 2023/08  
 Valor Base: 0  
 Valor Iva Comisión: 0  
 Referencia: 5671159 Valor: \$330.600,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario  
 Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.  
 Para reclamaciones presente este recibo: tel. (1) 6510101.  
 servicioalcliente@efecty.com.co.  
 www.efecty.com.co





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO N°4 MES DE AGOSTO 2023  
CONTRATO N.º 060 - 2023**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 060-2023	
<b>OBJETO:</b>	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC TD 4X MODELO 2014 DE PLACAS TAX-819. DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	<b>DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$17.600.000)</b>	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	OCHO (8) MESES	
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ</b>	
<b>SUPERVISOR:</b>	<b>JUAN MANUEL PRIETO PINZON</b>	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	03/05/2023	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30/12/2023	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$2.200.000=</b>	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	<b>01/08/2023</b>
	HASTA	<b>30/08/2023</b>
<b>Número del CDP y fecha</b>	23C00051	3 DE MAYO DE 2023
<b>Número del RP y fecha</b>	23C00142	3 DE MAYO DE 2023

**LA SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.**

Que el contratista **ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **5.671.159** de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido del **01 AL 30 DE AGOSTO 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:



**PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC TD 4X MODELO 2014 DE PLACAS TAX-819 DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P Y APOYO EN LA CONDUCCION DEL VEHICULO COMPACTADOR EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA** El contratista queda obligado para con la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. a lo siguiente: 1.- Desarrollar el objeto contractual dentro las condiciones presentadas en la propuesta, garantizando la calidad de las actividades en la prestación del servicio. 2.- Acatar los procedimientos impuestos por la empresa, para llevar un control en la ejecución de las actividades contratadas. 3.- Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados. 4.- Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra por su culpa, negligencia o impericia en la ejecución de los servicios pactados en el presente contrato. 5.- No divulgar ninguno de los aspectos de las actividades del CONTRATANTE, ni proporcionar a tercera persona, verbalmente o por escrito, directa o indirectamente, información alguna sobre los sistemas y actividades de cualquier clase que observe del CONTRATANTE, y no mostrara a terceros los documentos, expedientes, escritos, artículos, contratos, estados de cuenta, y demás materiales e información que le proporcione EL CONTRATANTE o que prepare o formule con relación a sus servicios. 6.- Cargar los materiales cerciorándose que se haya efectuado en la cantidad y tipo correctos y transportarlos a los lugares indicados por EL CONTRATANTE, con la mayor diligencia y seguridad posibles, tomando para ello todas las precauciones que corresponden, respetando para ello todas las normas de tránsito. 7.- Conducir de manera adecuada para no dañar y mantener el vehículo en buenas condiciones, además de responder por las herramientas y elementos a su cargo. 8.- Realizar la descarga de los materiales y asegurarse que se haya efectuado en la cantidad y tipo adecuados. 9.- Volver sin demoras y comunicar al CONTRATANTE de las entregas realizadas. 10.- Que ninguna persona diferente al responsable conduzca el vehículo. 11.- No desplazar el vehículo fuera del perímetro urbano de Lebrija, salvo previa autorización verbal o escrita, de la gerencia de la empresa. 12.- No utilizar el vehículo en horas y días distintos a las establecidas por la empresa. 13.- No Utilizar el vehículo en horas y días distintos a las establecidas por la empresa. 14.- No conducir en estado de embriaguez o cualquier otro estado que limite sus capacidades físicas como mentales. 15.- No movilizar el vehículo cuando presente averías de orden mecánico, eléctrico o insuficiente gasolina. 16.- No Movilizar el vehículo sin los documentos respectivos, tanto del conductor como del vehículo 17.- Informar con anterioridad del vencimiento del SOAT del vehículo. 18.- Garantizar que como conductor seleccionado para prestar el servicio cumpla con la experiencia mínima requerida, que tengan Licencia de Conducción para servicio público, vigente que debe ser presentado al supervisor del contrato designado por EMPULEBRI. 19.- Garantizar que el comportamiento del conductor del vehículo se ajuste a los buenos modales, el decoro y respeto debido a los usuarios, usuarias y personal de EMPULEBRIJA E.S.P., por lo tanto, el conductor para la prestación del servicio debe disponer de excelentes relaciones humanas, que faciliten el desarrollo de la estrategia transversal de afecto, buen trato, comunicación y tolerancia. 20.- Tome medidas preventivas y cumpla con las disposiciones de tránsito. 21.- Reportar oportunamente las novedades que requieran arreglos y reparaciones del vehículo asignado, así como los mantenimientos preventivos necesarios para el normal funcionamiento del vehículo. 22.- Estar al día en los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales. 23.- No utilizar el vehículo en mención para realizar actividades diferentes a las establecidas por la empresa. 24. Diligenciar y entregar las planillas de control establecidas por la empresa. 25. Las demás que le sean inherentes a la naturaleza del contrato.

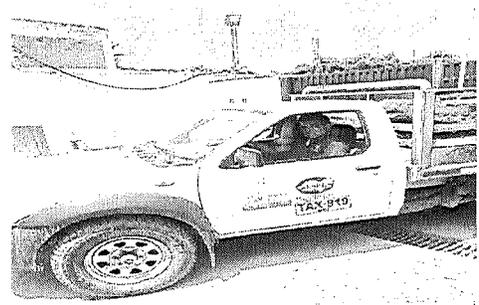
**DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023 SE REALIZARON ACTIVIDADES COMO:**

\* TRANSPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES A LAS DIFERENTES OBRAS, SE TRANSPORTO COMBUSTIBLE Y PERSONAL AL POZO DEL AGUILA,

LAS EVIDENCIAS DEL TRABAJO REALIZADO SE REGISTRAN DIARIAMENTE EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA DE ACUERDO A SU OBJETO SOCIAL.



**EVIDENCIA**



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>AGOSTO- 2023</b>
	Fecha de pago	30/08/2023
	Nº de Planilla	4514377999
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>AGOSTO- 2023</b>
	Fecha de pago	30/08/2023
	Nº de Planilla	4514377999
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	<b>JULIO - 2023</b>
	Fecha de pago	31/07/2023
	Nº de Planilla	27201184
	A.R.P.	COLMENA
	Aporte	\$50.500

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>AGOSTO- 2023</b>
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de recibo de pago	2502300452204
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>AGOSTO- 2023</b>
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI 23-00808



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

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$17.600.000=</b>
Valor Primera cuenta – MAYO	\$2.200.000=
Valor segunda cuenta- JUNIO	\$2.200.000=
Valor tercera cuenta - JULIO	\$2.200.000=
Valor cuarta cuenta - AGOSTO	\$2.200.000=
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$8.800.000=</b>

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 AGOSTO de 2023.

**SUPERVISOR**

**CONTRATISTA**

  
**JUAN MANUEL PRIETO PINZON**  
Supervisor

  
**ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ**  
C.C N° 5.671.159 de Lebrija