



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	11	30	No: OP 23C00493	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
	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
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 18764059822400 DEL 1001-2000, FECHA 2023/11/14 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP



DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1009

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

27

MES

11

AÑO

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: DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023

ACTA DE EJECUCION: 7

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

M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
C.C

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01047

Noviembre 30 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: ORTIZ DOMINGUEZ ALVARO CC: 00005671159

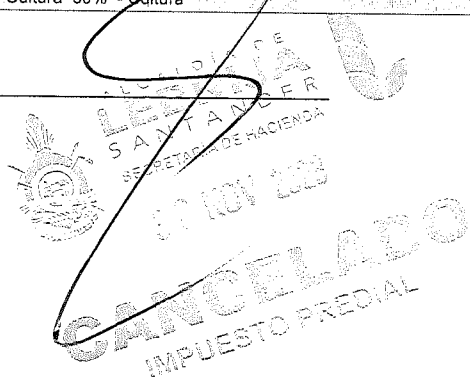
La suma de: CIENTO NUEVE MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.200.000 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	18,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	21,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	49,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	13,000.00
Totales \$	109,000.00

Recibi: _____

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300654495

Contribuyente	Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 5671159
	PRO HOSPITAL	\$44.000	Nombre	ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ	
	PRO UIS	\$44.000	Dirección	Municipio AGUADA	
			Departamento	SANTANDER	
			 (415)7709998038639(8020)02502300654495(3900)0000000096800(96)20231204		
	Total	\$88.000		NRO. CONTRATO	60
	Ordenanza 012	\$8.800		VALOR BASE	2.200.000
	Total a Pagar	\$96.800		VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
				VALOR TOTAL CONTRATO	17.600.000
				NUMERO ORDEN DE PAGO	7
				FECHA CONTRATO	03/05/2023
	Fecha de Expedición 2023/11/28		Fecha Limite de Pago 2023/12/04		
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA				

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300654495	PRO HOSPITAL	\$44.000
	Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		PRO UIS	\$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA				
	Tipo de Doc. C.C. Nombre: ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ Dirección: Número: 5671159 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	7
				FECHA CONTRATO	03/05/2023
				Total	\$88.000
				Ordenanza 012	\$8.800
				Total a Pagar	\$96.800

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300654495	PRO HOSPITAL	\$44.000
	Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		PRO UIS	\$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA				
	Tipo de Doc. C.C. Nombre: ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ Dirección: Número: 5671159 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	7
				FECHA CONTRATO	03/05/2023
				Total	\$88.000
				Ordenanza 012	\$8.800
				Total a Pagar	\$96.800
	Fecha de Expedición 2023/11/28		Fecha Limite de Pago 2023/12/04		

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300654495	PRO HOSPITAL	\$44.000
	Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		PRO UIS	\$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA				
	Tipo de Doc. C.C. Nombre: ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ Dirección: Número: 5671159 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	7
				FECHA CONTRATO	03/05/2023
				Total	\$88.000
				Ordenanza 012	\$8.800
				Total a Pagar	\$96.800
	Fecha de Expedición 2023/11/28		Fecha Limite de Pago 2023/12/04		

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300654495	PRO HOSPITAL	\$44.000
	Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		PRO UIS	\$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA				
	Tipo de Doc. C.C. Nombre: ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ Dirección: Número: 5671159 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	7
				FECHA CONTRATO	03/05/2023
				Total	\$88.000
				Ordenanza 012	\$8.800
				Total a Pagar	\$96.800
	Fecha de Expedición 2023/11/28		Fecha Limite de Pago 2023/12/04		



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

30/11/2023 09:04:52 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 545786272

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: 02502300654495

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

30/11/2023 09:04:42 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 545786063

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

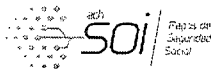
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502300654495

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 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	4528631391	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	NOVIEMBRE/2023	Periodo Cotización Salud	NOVIEMBRE/2023
Fecha Pago	2023/11/30	Número de Autorización	9996772496

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 LTDA.
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO
N. OS: 9442224458
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 30/11/2023 08:49:30
PAP: 912575
Identificación: 5671159
Nombre: ALVARO
Apellido 1: ORTIZ
Apellido 2: DOMINGUEZ
Cedula de Ciudadania: 5671159
Tipo de Documento: Cedula de Ciudadania
Telefono: 3175154657
Canal Code: 01
Planilla Code: 4528631391
Codigo de Pago: 9996772496
Periodo Pago: 2023/11
Valor Cotización: 0
Valor Vacación: 0
Referencia: Cedula de Ciudadania Valor: \$330.600,00

COPIA

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

ASOPAGOS
S.d.

ASOPAGOS S.R.L.

ASOPAGOS S.R.L.[illegible][illegible][illegible]



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N°7 MES DE NOVIEMBRE 2023
CONTRATO N.º 060 - 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 060-2023	
OBJETO:	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.	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$17.600.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES	
CONTRATISTA:	ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
FECHA DE INICIACIÓN:	03/05/2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2023	
VALOR A PAGAR	\$2.200.000=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/11/2023
	HASTA	30/11/2023
Número del CDP y fecha	23C00051	3 DE MAYO DE 2023
Número del RP y fecha	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 NOVIEMBRE 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.

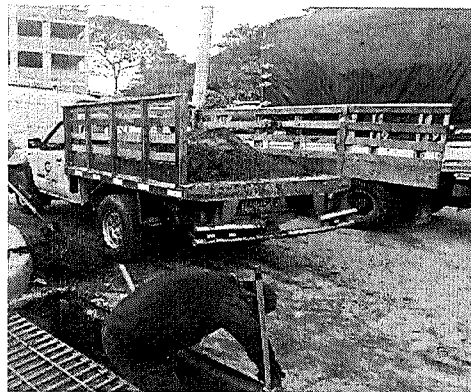
DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE DE 2023 SE
REALIZARON ACTIVIDADES
COMO:

* TRANSPORTE DE PERSONAL
Y MATERIALES A LAS
DIFERENTES OBRAS, SE
TRANSPORTE 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	NOVIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	30/11/2023
	N° de Planilla	4528631391
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	30/11/2023
	N° de Planilla	4528631391
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2023
	Fecha de pago	01/11/2023
	N.º de Planilla	28072419
	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	NOVIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	30/11/2023
	N° de recibo de pago	2502300654495
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	30/11/2023
	N° de comprobante de ingreso	CI 23-01047



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

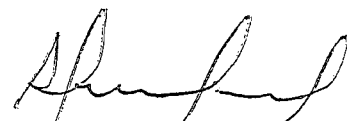
CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$17.600.000=
Valor Primera cuenta – MAYO	\$2.200.000=
Valor segunda cuenta- JUNIO	\$2.200.000=
Valor tercera cuenta - JULIO	\$2.200.000=
Valor cuarta cuenta - AGOSTO	\$2.200.000=
Valor quinta cuenta - SEPTIEMBRE	\$2.200.000=
Valor sexta cuenta - OCTUBRE	\$2.200.000=
Valor séptima cuenta - NOVIEMBRE	\$2.200.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$2.200.000=

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 NOVIEMBRE de 2023.

SUPERVISOR


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA


ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ
C.C N° 5.671.159 de Lebrija