



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	11	01	No: OP 23C00454	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013535938 - - ORTIZ PEDRO O

CP 23C00145, CD 23C00054, PRESTACION DE SERVICIOS EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P; ASI COMO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN ZONAS VERDES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.

#### 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	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	Remuneración de servicios técnicos	75031003			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
<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 AQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0982			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				30	10	2023

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

NOMBRES:	PEDRO ORTIZ	C.C./NIT:	13535938
DIRECCION:	CALLE 10 #16-13	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3182889784	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	OPERARIO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	1314
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	6

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
64	PRESTACION DE SERVICIOS EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P; ASI COMO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN ZONAS VERDES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000

**TOTAL A PAGAR:** \$2.200.000

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

*pedro ortiz*

SUPERVISOR

*[Handwritten Signature]*

FIRMA  
C.C

ACEPTADA

## ALCALDIA DE LEBRIJA

**COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00957**

Octubre 31 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: ORTIZ PEDRO 0 CC: 00013535938

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

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

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 - Deporte	13,000.00
<b>Totales \$</b>	<b>109,000.00</b>

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

Elaboró: LUZMA

**ALCALDIA DE LEBRIJA**  
**SANTANDER**  
 SECRETARIA DE HACIENDA  
 31 OCT 2023  
**CANCELADO**  
 IMPUESTO PREDIAL

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300576286

Contribuyente	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 13535938
	PRO HOSPITAL \$44.000	Nombre PEDRO ORTIZ Dirección Municipio LEBRIJA Teléfono 3182889784 Departamento SANTANDER
	PRO UIS \$44.000	
	<b>Total a Pagar</b> \$96.800	
Fecha de Expedición 2023/10/30 Fecha Limite de Pago 2023/11/07		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		

	
(415)770998038639(8020)02502300576286(3900)0000000096800(96)20231107	
cta 6	NRO. CONTRATO 64
	VALOR BASE 2.200.000
	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000
	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000
	NUMERO ORDEN DE PAGO 6
	FECHA CONTRATO 03/05/2023

Trámite	 Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300576286	PRO HOSPITAL \$44.000
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 64	PRO UIS \$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13535938	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
Nombre: PEDRO ORTIZ	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000		<b>Total</b> \$88.000
Dirección: Teléfono: 3182889784	NUMERO ORDEN DE PAGO 6		Ordenanza 012 \$8.800
	FECHA CONTRATO 03/05/2023		<b>Total a Pagar</b> \$96.800

SYC	 Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300576286	PRO HOSPITAL \$44.000
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 64	PRO UIS \$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13535938	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
Nombre: PEDRO ORTIZ	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000		<b>Total</b> \$88.000
Dirección: Teléfono: 3182889784	NUMERO ORDEN DE PAGO 6		Ordenanza 012 \$8.800
	FECHA CONTRATO 03/05/2023		<b>Total a Pagar</b> \$96.800

Gobernación	 Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300576286	PRO HOSPITAL \$44.000
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 64	PRO UIS \$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13535938	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
Nombre: PEDRO ORTIZ	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000		<b>Total</b> \$88.000
Dirección: Teléfono: 3182889784	NUMERO ORDEN DE PAGO 6		Ordenanza 012 \$8.800
	FECHA CONTRATO 03/05/2023		<b>Total a Pagar</b> \$96.800

Banco	 Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300576286	PRO HOSPITAL \$44.000
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 64	PRO UIS \$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13535938	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
Nombre: PEDRO ORTIZ	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000		<b>Total</b> \$88.000
Dirección: Teléfono: 3182889784	NUMERO ORDEN DE PAGO 6		Ordenanza 012 \$8.800
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	FECHA CONTRATO 03/05/2023		<b>Total a Pagar</b> \$96.800

Banco	 Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300576286	PRO HOSPITAL \$44.000
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 64	PRO UIS \$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13535938	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
Nombre: PEDRO ORTIZ	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000		<b>Total</b> \$88.000
Dirección: Teléfono: 3182889784	NUMERO ORDEN DE PAGO 6		Ordenanza 012 \$8.800
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	FECHA CONTRATO 03/05/2023		<b>Total a Pagar</b> \$96.800

Banco	 Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300576286	PRO HOSPITAL \$44.000
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 64	PRO UIS \$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13535938	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
Nombre: PEDRO ORTIZ	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000		<b>Total</b> \$88.000
Dirección: Teléfono: 3182889784	NUMERO ORDEN DE PAGO 6		Ordenanza 012 \$8.800
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	FECHA CONTRATO 03/05/2023		<b>Total a Pagar</b> \$96.800



Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

31/10/2023 08:50:40 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 535806157

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: 02502300576286

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



Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

31/10/2023 08:50:27 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 535805996

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: 02502300576286

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



# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES RECIBO PARA PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13535938
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PEDRO ORTIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 10 # 10-42	TELÉFONO:	6585952
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	4524502589	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO: 2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DÍAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/11/10	0	\$ 0	\$ 330.600
2023/11/14	4	\$ 1.400	\$ 332.000
2023/11/15	5	\$ 1.800	\$ 332.400
2023/11/16	6	\$ 2.100	\$ 332.700
2023/11/17	7	\$ 2.500	\$ 333.100
2023/11/20	10	\$ 3.500	\$ 334.100

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 185.600
<b>SUBTOTAL:</b>				1	\$ 185.600
<b>SALUD</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS		1	\$ 145.000
<b>SUBTOTAL:</b>				1	\$ 145.000

**TOTAL POR PAGAR: \$ 330.600**

EFECTIVO LTDA.  
 NIT: 830.131.903-1  
 ORDEN DE SERVICIO  
 N. OS: 9931959515  
 Cliente: 110260 P/LA RECIBO  
 Fecha: 31/10/2023 08:59:56  
 Valor: \$330.600  
 Identificación: 13535938  
 Nombre: PEDRO ORTIZ  
 Dpto: LEBRIJA  
 Dpto 2: SANTANDER  
 Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA  
 Teléfono: 6585952  
 Codigo Planilla: 4524502589  
 Valor Pago: \$330.600  
 Valor Cotización: \$330.600  
 Referencia: 13535938 Valor: \$330.600.00

Aplica condiciones tarifarias con el cliente beneficiario. Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación. Para reclamaciones prescrite este recibo al: (1) 6510101, servicio@entelbancario.com.co, www.entelbancario.com.co





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 6 OCTUBRE DE 2023  
CONTRATO N.º 064 - 2023**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 064-2023	
<b>OBJETO:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P; ASI COMO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN ZONAS VERDES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	
<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>	PEDRO ORTIZ	
<b>SUPERVISOR:</b>	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	03 DE MAYO DE 2023	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$2.200.000</b>	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	01/10/2023
	HASTA	30/10/2023
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>	23C00054	03 DE MAYO DE 2023
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>	23C00145	03 DE MAYO DE 2023

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

Que el contratista **PEDRO ORTIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **C.C. 13.535.938 DE LEBRIJA**, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 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:



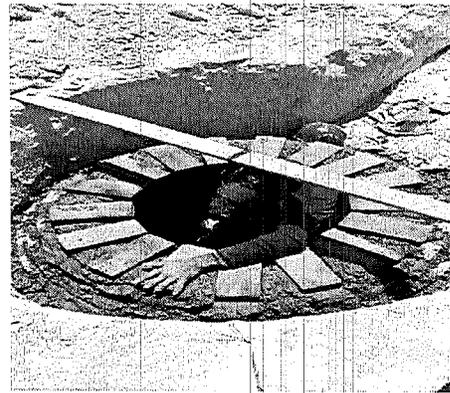
PRESTACION DE SERVICIOS EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P; ASI COMO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN ZONAS VERDES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA **1)** Realizar mantenimiento a las instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable de la E.S.P. **2)** Apoyar en actividades de mantenimiento y limpieza en las zonas verdes de los diferentes sectores del municipio de Lebrija. **3)** Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. **4)** Utilizar los Elementos de Protección Personal requeridos por el supervisor del contrato, para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Los mismos deberán ser aportados por el contratista. **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 que ejecuta la EPSL.

DURANTE EL MES DE **OCTUBRE 2023**, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE:

1) Se realizó mantenimiento a las instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable de la E.S.P. 2) se apoyó en actividades de mantenimiento y limpieza en las zonas verdes de los diferentes sectores del municipio de Lebrija. 3) se Prestó toda la colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 4) Se utilizar los Elementos de Protección Personal requeridos por el supervisor del contrato, para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 5) se Mantuvo bajo custodia y cuidado de los elementos que entrego la empresa para el desarrollo de las actividades. 6) se realizaron actividades con relación de manera directa del objeto del contrato garantizando la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios que ejecuta la EPSL.



**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>OCTUBRE- 2023</b>
	Fecha de pago	31/10/2023
	Nº de Planilla	4524502589
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>OCTUBRE - 2023</b>
	Fecha de pago	31/10/2023
	Nº de Planilla	4524502589
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	<b>SEPTIEMBRE - 2023</b>
	Fecha de pago	03/10/2023
	Nº de Planilla	27799938
	A.R.L.	COLMENA
	Aporte	\$80.800

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>OCTUBRE- 2023</b>
	Fecha de pago	31/10/2023
	Nº de recibo de pago	2502300576286
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>OCTUBRE - 2023</b>
	Fecha de pago	31/10/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI 23-00957

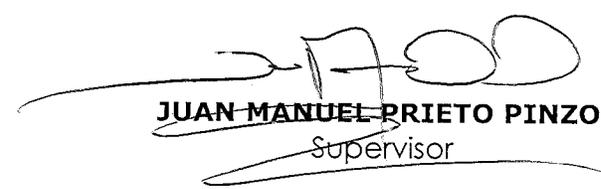
Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

<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
Valor Quinta cuenta - SEPTIEMBRE		\$2.200.000
Valor Sexta Cuenta - OCTUBRE		\$2.200.000
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>		<b>\$4.400.000</b>

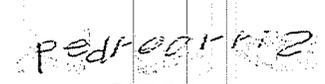
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los UN (01) día del mes de NOVIEMBRE de 2023.

**SUPERVISOR**

  
**JUAN MANUEL PRIETO PINZON**  
Supervisor

**CONTRATISTA**

  
**PEDRO ORTIZ**  
C.C Nº 113.535.938 DE LEBRIJA