



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	09	29	No: OP 23S00153	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00005684896 - - MOTTA MANTILLA LUIS ALFREDO

CP 23S00074, CD 23S00044, PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. PARA REALIZAR LA RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUCEN DENTRO DEL AREA DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE TIENE LA ESPL.

#### LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,700,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	27,000.00

#### CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales asociados a la nó	036005	2.1.2.02.02.009.02	CMO	2,700,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nó	035005			0.00	2,700,000.00	0.00
3	Remuneracion de servicios tecnicos	75041003			2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
4	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	27,000.00	2,700,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,673,000.00	2,700,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>5,400,000.00</b>	<b>5,400,000.00</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° 0941 ✓			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	9	2023

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

NOMBRES:	LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA	C.C./NIT:	5684896
DIRECCION:	CR 12 N 14- 48	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3156675181	TIPO:	SERVICIOS
DETALLE:	SERVICIOS OPERATIVOS	ACTIVIDAD ECONOMICA:	4923
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	4

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
79	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL, MATERIALES, RESIDUOS SOLIDOS Y ORGANICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA	\$ 2.700.000	\$ 2.700.000

**TOTAL A PAGAR:** \$2.700.000

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

**OBSERVACIONES:**

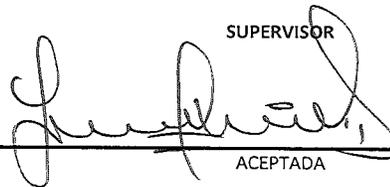
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



ACEPTADA

FIRMA  
C.C



# ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00870

Septiembre 27 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: MOTTA MANTILLA LUIS ALFREDO CC: 00005684896

La suma de: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.700.000 DE SEPTIEMBSRE

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	22,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	26,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	60,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dpt. Bibliotecas	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	5,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	16,000.00
<b>Totales \$</b>	<b>135,000.00</b>

Recibi:

Elaboró: LUZMA

ALCALDIA DE LEBRIJA  
SECRETARIA DE HACIENDA  
27 SEP 2023  
CANCELA  
IMPUESTO FISCAL

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300503595

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Contribuyente	PRO HOSPITAL	\$54.000	
	PRO UIS	\$54.000	
	<b>Total</b>	<b>\$108.000</b>	
	Ordenanza 012	\$10.800	
	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$118.800</b>	

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 5684896
Nombre	LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA		
Dirección	Municipio LEBRIJA		
	Teléfono	3156755181	
	Departamento	SANTANDER	



(415)7709998038639(8020)02502300503595(3900)0000000118800(96)20231002

acta 4	NRO. CONTRATO	79
	VALOR BASE	2.700.000
	VALOR ORDEN DE PAGO	2.700.000
	VALOR TOTAL CONTRATO	18.360.000
	NUMERO ORDEN DE PAGO	4
	FECHA CONTRATO	07/06/2023

Fecha de Expedición 2023/09/25 Fecha Límite de Pago 2023/10/02  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Trámite	PRO HOSPITAL	\$54.000	
	PRO UIS	\$54.000	
	<b>Total</b>	<b>\$108.000</b>	
	Ordenanza 012	\$10.800	
	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$118.800</b>	

NRO. CONTRATO	79
VALOR BASE	2.700.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.700.000
VALOR TOTAL CONTRATO	18.360.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
FECHA CONTRATO	07/06/2023

PRO HOSPITAL	\$54.000
PRO UIS	\$54.000
<b>Total</b>	<b>\$108.000</b>
Ordenanza 012	\$10.800
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$118.800</b>

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Trámite	PRO HOSPITAL	\$54.000	
	PRO UIS	\$54.000	
	<b>Total</b>	<b>\$108.000</b>	
	Ordenanza 012	\$10.800	
	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$118.800</b>	

NRO. CONTRATO	79
VALOR BASE	2.700.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.700.000
VALOR TOTAL CONTRATO	18.360.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
FECHA CONTRATO	07/06/2023

PRO HOSPITAL	\$54.000
PRO UIS	\$54.000
<b>Total</b>	<b>\$108.000</b>
Ordenanza 012	\$10.800

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Trámite	PRO HOSPITAL	\$54.000	
	PRO UIS	\$54.000	
	<b>Total</b>	<b>\$108.000</b>	
	Ordenanza 012	\$10.800	
	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$118.800</b>	

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 5684896
Nombre	LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA		
Dirección	Municipio LEBRIJA		
	Teléfono	3156755181	
	Departamento	SANTANDER	



(415)8902012356005(8020)02502300503595(3900)0000000108000(96)20231002

NRO. CONTRATO	79
VALOR BASE	2.700.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.700.000
VALOR TOTAL CONTRATO	18.360.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
FECHA CONTRATO	07/06/2023

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Trámite	PRO HOSPITAL	\$54.000	
	PRO UIS	\$54.000	
	<b>Total</b>	<b>\$108.000</b>	
	Ordenanza 012	\$10.800	
	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$118.800</b>	



(415)8902012356005(8020)02502300503595(3900)0000000108000(96)20231002

NRO. CONTRATO	79
VALOR BASE	2.700.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.700.000
VALOR TOTAL CONTRATO	18.360.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
FECHA CONTRATO	07/06/2023

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Trámite	PRO HOSPITAL	\$54.000	
	PRO UIS	\$54.000	
	<b>Total</b>	<b>\$108.000</b>	
	Ordenanza 012	\$10.800	
	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$118.800</b>	

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

PRO HOSPITAL	\$54.000
PRO UIS	\$54.000
<b>Total</b>	<b>\$108.000</b>
Ordenanza 012	\$10.800



Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

27/09/2023 08:35:55 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 525336034

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$10,800.00

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: 02502300503595

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

27/09/2023 08:35:39 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 525335883

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$108,000.00

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: 02502300503595

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



# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES RECIBO PARA PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	5684896
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA		SANTANDER
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:		3163021
DIRECCIÓN:	CALLE 13#12-44	TELÉFONO:	3163021
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:	<b>4514984437</b>		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO: 2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/10/24	0	\$ 0	\$ 330.600
2023/10/25	1	\$ 500	\$ 331.100
2023/10/26	2	\$ 900	\$ 331.500
2023/10/27	3	\$ 1.200	\$ 331.800
2023/10/30	6	\$ 2.300	\$ 332.900
2023/10/31	7	\$ 2.700	\$ 333.300

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			
800229739	230201	230201- PROTECCION		1	\$ 185.600
<b>SUBTOTAL:</b>				1	<b>\$ 185.600</b>
<b>SALUD</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS		1	\$ 145.000
<b>SUBTOTAL:</b>				1	<b>\$ 145.000</b>

TOTAL POR PAGAR:	\$ 330.600
------------------	------------

EFECTIVO LTDA  
 NIT: 830.131.993-1  
 ORUEN DE SERVICIO

US: 9620379213  
 Cliente: 110263 PILA RECALDO  
 Cédula: 2176972023  
 Identificación: 5684896  
 Nombre: LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA  
 Apellido 1: MANTILLA  
 Apellido 2: MOTTA  
 Tipo documento: Cedula de Ciudadanía  
 Teléfono: 3163021  
 Cédula: 4514984437  
 Cédula Planilla: 2023709  
 Período Posp: 0  
 Valor Comisión: 0  
 Valor IVA Comisión: 0  
 Referencia: 5684896 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. (57) 8301010, servicioalcliente@efecty.com.co, www.efecty.com.co



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO N°4 MES DE SEPTIEMBRE DE 2023  
CONTRATO N.º 079 2023**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 079-2023	
<b>OBJETO:</b>	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL, MATERIALES, RESIDUOS SOLIDOS U ORGANICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	<b>DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$18.360.000).</b>	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	<b>SEIS (06) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS</b>	
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA C.C. No. 5.684.896 de MATANZA</b>	
<b>SUPERVISOR:</b>	YAMILE FLÓREZ VILLANOVA	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	07 DE JUNIO DE 2023	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
<b>VALOR A PAGAR:</b>	<b>\$2.700.000=</b>	
<b>PERIODO DEL PAGO:</b>	DESDE	01/09/2023
	HASTA	30/09/2023
<b>Número del CDP y fecha:</b>	23S00044	07 DE JUNIO DE 2023
<b>Número del RP y fecha:</b>	23S00074	07 DE JUNIO DE 2023

**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.**

Que el contratista **LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **C.C. No. 5.684.896 de MATANZA**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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 SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHÍCULOS QUE SEAN PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL, 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. El contratista queda obligado para con la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 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.

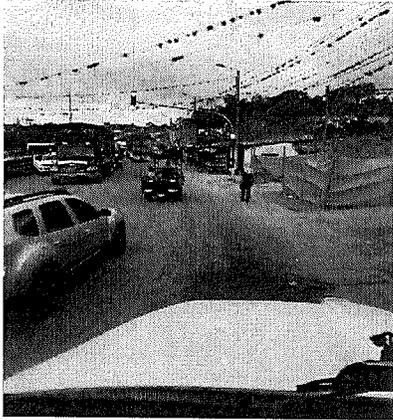
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SE REALIZARON ACTIVIDADES COMO:

CONducir EL CARRO COMPACTADOR DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO.

\* EL INFORME DEL TRABAJO REALIZADO SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA.



**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>SEPTIEMBRE- 2023</b>
	Fecha de pago	27/09/2023
	Nº de Planilla	4514984437 ✓
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	COOSALUD ESS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>SEPTIEMBRE- 2023</b>
	Fecha de pago	27/09/2023
	Nº de Planilla	4514984437 ✓
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	PORVERNIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	<b>AGOSTO - 2023</b>
	Fecha de pago	31/08/2023
	Nº de Planilla	27496194
	A.R.P.	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>SEPTIEMBRE- 2023</b>
	Fecha de pago	27/09/2023
	Nº de recibo de pago	2502300503595 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>SEPTIEMBRE- 2023</b>
	Fecha de pago	27/09/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI 23-00870 ✓

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>\$18.360.000=</b>
Valor primera cuenta - JUNIO	\$2.160.000=
Valor segunda cuenta - JULIO	\$2.700.000=
Valor tercera cuenta - AGOSTO	\$2.700.000=
Valor cuarta cuenta - SEPTIEMBRE	\$2.700.000= ✓
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$8.100.000=</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 septiembre de 2023.

**SUPERVISORA**

  
**YAMILE FLÓREZ VILLANOVA**  
Supervisora

**CONTRATISTA**

  
**LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA**  
C.C. No. 5.684.896 de MATANZA