



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 23A00461	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01099374377 - 7 - VALDERRAMA CONTRERAS OSCAR FABIAN

CP 23A00237, CD 23A00104, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

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
	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 PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP



DOCUMENTO SOPORTE N° 0912

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

28

MES

8

AÑO

2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS	C.C./NIT:	1099374377
DIRECCION:	CIUDADELA JORGE RIOS CORTES	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3184597782	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	FONTANERO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	8299
PERIODO:	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	3

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
80	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000

TOTAL A PAGAR: \$2.200.000

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS 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 23-00793

Agosto 29 de 2023

Pg: 1

Cc: 1

Liquidación para: VALDERRAMA CONTRERAS OSCAR FABIAN CC: 01099374377

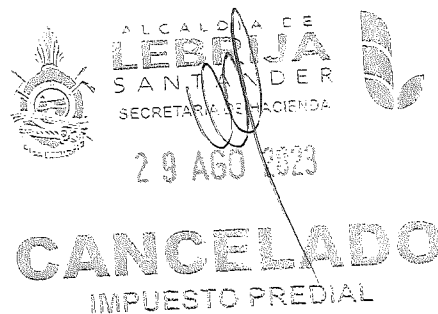
La suma de: CIENTO DIEZ MIL PESOS m/cte.

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
Totales \$	110,000.00

Recibí: _____

Elaboró: CLAUDIA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300452544

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
Total	\$88.000
Ordenanza 012	\$8.800
Total a Pagar	\$96.800

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 1099374377
Nombre OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS		
Dirección		Teléfono 3184597782
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300452544(3900)0000000096800(96)20230904

NRO. CONTRATO	80
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	14.520.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	0912
FECHA CONTRATO	13/06/2023

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

Trámite

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 1099374377
Nombre: OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS	
Dirección:	Teléfono: 3184597782

NRO. CONTRATO	80	PRO HOSPITAL	\$44.000
VALOR BASE	2.200.000	PRO UIS	\$44.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	14.520.000		
NUMERO ORDEN DE PAGO	0912	Total	\$88.000
FECHA CONTRATO	13/06/2023	Ordenanza 012	\$8.800
		Total a Pagar	\$96.800

SYC

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar \$96.800	
Fecha de Expedición 2023/08/28 Fecha Límite de Pago 2023/09/04	

NRO. CONTRATO	80	PRO HOSPITAL	\$44.000
VALOR BASE	2.200.000	PRO UIS	\$44.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	14.520.000		
NUMERO ORDEN DE PAGO	0912	Total	\$88.000
FECHA CONTRATO	13/06/2023	Ordenanza 012	\$8.800

Gobernación

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
Total	\$88.000
Ordenanza 012	\$8.800
Total a Pagar	\$96.800

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 1099374377
Nombre OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS		
Dirección		Teléfono 3184597782
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300452544(3900)0000000088000(96)20230904

NRO. CONTRATO	80
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	14.520.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	0912
FECHA CONTRATO	13/06/2023

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

Banco

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
Fecha de Expedición 2023/08/28	
Total a Pagar \$96.800	

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 1099374377
Nombre OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS			
Dirección			Teléfono 3184597782
Municipio LEBRIJA			Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300452544(3900)0000000088000(96)20230904

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 1099374377
Nombre OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS			
Dirección			Teléfono 3184597782
Municipio LEBRIJA			Departamento SANTANDER

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 1099374377
Nombre OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS			
Dirección			Teléfono 3184597782
Municipio LEBRIJA			Departamento SANTANDER

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

Total	\$88.000
Ordenanza 012	\$8.800



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

29/08/2023 08:30:12 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 515737134

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: 02502300452544

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

29/08/2023 08:30:02 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 515737062

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: 02502300452544

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



Figure 1 is a schematic diagram of the experimental setup. It shows a central 'Sample' (a small circle) surrounded by a 'Heating chamber' (a larger circle). The 'Heating chamber' is connected to a 'Temperature control system' (a box). The 'Temperature control system' is also connected to a 'Data acquisition system' (a box). The 'Data acquisition system' is connected to the 'Sample'.

PÁGINA 1 DE 1



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES RECIBO PARA PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1099374377
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CIUADELA JORGE RIOS APT105	TELÉFONO:	3160482
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	1739882515	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto
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
2023/09/19	0	\$ 0	\$ 358.900
2023/09/20	1	\$ 600	\$ 359.500
2023/09/21	2	\$ 1.000	\$ 359.900
2023/09/22	3	\$ 1.300	\$ 360.200
2023/09/25	6	\$ 2.500	\$ 361.400
2023/09/26	7	\$ 3.000	\$ 361.900

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

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800224808	230301	230301-PORVENIR			1	\$ 185.600
SUBTOTAL:					1	\$ 185.600
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
900156264	EPS037	EPS037-NUOVA EPS			1	\$ 145.000
SUBTOTAL:					1	\$ 145.000
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA			1	\$ 28.300
SUBTOTAL:					1	\$ 28.300

TOTAL POR PAGAR:

\$ 358.900

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
CÓDIGO DE SERVICIO
N. OS: 940999532
Fecha: 29/08/2023 10:58:13
Identificación: 1099374377
Nombre: OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS
Apellido: VALDERRAMA CONTRERAS
Código de documento: 1099374377
Código planilla: 1739882515
Período pago: 2023/08
Valor con retención: 0
Referencia: 1099374377Valor: \$358.900.00
Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.
Para reclamaciones págese este recibo al: (0) 6310101.
servicioalcliente@bancolombia.com.co
www.efectivo.com.co

ASOPAGOS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARI	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 600137201	5	EMPRESA DE SERVICIOS PUERTOS DOMICILIARIOS DE LEBRERIA ES	B	3	COLUANA - 14-25	SUCURSAL	3500	Juridica	
MUN-DEP 6B-06		DIRECCION CALE 11 N 73		TELEFONO 5567628			EMAIL SECRETARIAGRA@EMPULEBRIA.GOV.CO	EXENTO DE PARAFISCALES N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-07	27/02/266	Y	2023-07-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	730.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	27/02/266	2023-08-02	Pagada							

[illegible]



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N°3 AGOSTO DE 2023
CONTRATO N.º 080- 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 080-2023	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
VALOR DEL CONTRATO:	CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$14.520.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	SEIS (06) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS	
CONTRATISTA:	OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS C.C. No. 1.099.374.377 DE LEBRIJA.	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
FECHA DE INICIACIÓN:	13 DE JUNIO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$ 2.200.000	
PERIODO DE PAGO	01/08/2023 AL 30/08/2023	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00104	13 JUNIO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00237	13 JUNIO 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 **OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.099.374.377 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 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:



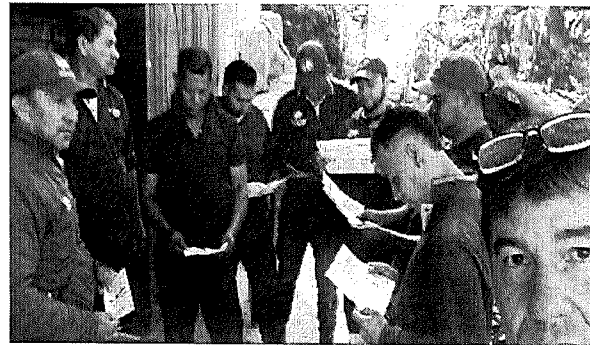
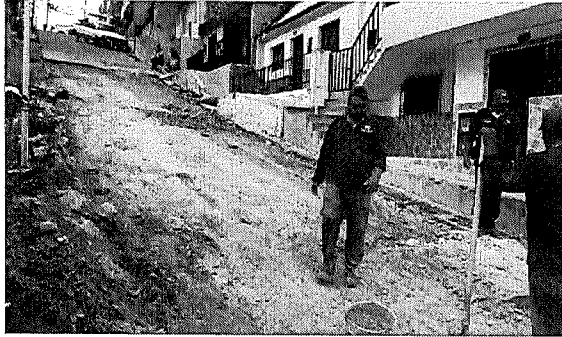
1) Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. **2)** Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. **3)** 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. **4)** 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. **5)** Realizar tareas de limpieza y mantenimiento del sistema de acueducto y alcantarillado **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.

DURANTE EL MES DE **AGOSTO DE 2023**, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE APOYO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE:

1) Apoyo en los trabajos de conexiones de acueducto. 2) se prestó toda la colaboración en la toma de lecturas mantenimientos y reparaciones en las redes de acueducto y alcantarillado. 3) Se utilizaron 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). 4) se Mantuvieron bajo custodia y cuidado de los elementos que fueron entregados por la empresa para el desarrollo de sus actividades. 5) se acataron las actividades que se relacionan de manera directa con el objeto del contrato 6) se acataron los procedimientos impuestos por la Empresa, para llevar un control en la ejecución de las actividades contratadas. 7). Se cumplieron con las actividades que señaló el supervisor del contrato, inherentes al mismo y/o para su mejor cumplimiento. 8) se realizó el pago de la seguridad social integral. 9) estoy afiliado al sistema de seguridad social integral de acuerdo con las normas legales vigentes. 10) se prestó a entera satisfacción el servicio. 11) se aceptó la supervisión por parte de la entidad. 12) se obro con lealtad y buena fe el desarrollo de las actividades. 13) se canceló los gravámenes del orden departamental y municipal.



EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO- 2023
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de Planilla	1739882515
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO- 2023
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de Planilla	1739882515
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JULIO- 2023
	Fecha de pago	31/07/2023
	Nº de Planilla	27202766
	Valor cotizado	\$80.800
	Fondo de Pensiones	COLMENA



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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	AGOSTO- 2023
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de recibo de pago	2502300452544
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO- 2023
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI 23-00793

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$14.520.000=
Valor primera cuenta- JUNIO	\$1.320.000=
Valor Segunda cuenta - JULIO	\$2.200.000=
Valor Tercera cuenta - AGOSTO	\$2.200.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$8.800.000=

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

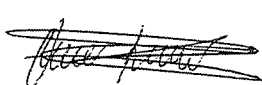
Se expide en Lebrija, a los TREINTA (30) días del mes de agosto de 2023.

SUPERVISOR

CONTRATISTA


JUAN MANUEL PRIETO PINZON

Supervisor


OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS

C.C N° 1.099.374.377 de Lebrija