



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 23A00529 | 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 Clo  | 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         |
| 2                 | 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 |
| <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<br>LEBRIJA ESP |  |  | DOCUMENTO SOPORTE N° 0942 |     |     |      |
| NIT: 800137201-5  |  |   | FECHA DE<br>OPERACIÓN     | DÍA | MES | AÑO  |
| CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER                               |  |   |                           | 28  | 9   | 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:   | DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | ACTA DE EJECUCION:   | 4                               |

| 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 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 23-00875

Septiembre 27 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: VALDERRAMA CONTRERAS OSCAR FABIAN CC: 01099374377

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

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

| 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         |
| <b>Totales \$</b>                               | <b>109,000.00</b> |

Recibí:

Elaboró: LUZMA



# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300504835

|   |  |  |
|---|--|--|
| Contribuyente   | <b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION   | <b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 1099374377 |
|   | PRO HOSPITAL \$44.000  | Nombre OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS                 |
|   | PRO UIS \$44.000   | Dirección Teléfono 3184597782                            |
|   | <b>Total</b> \$88.000  | Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER                 |
| Ordenanza 012 \$8.800   | <br>(415)7709998038639(8020)02502300504835(3900)0000000096800(96)20231002<br>0942    |  |
| <b>Total a Pagar</b> \$96.800   | NRO. CONTRATO 80<br>VALOR BASE 2.200.000<br>VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000<br>VALOR TOTAL CONTRATO 14.520.000<br>NUMERO ORDEN DE PAGO 0942<br>FECHA CONTRATO 13/06/2023 |  |
| Fecha de Expedición 2023/09/26  | Fecha Limite de Pago 2023/10/02  |  |
| Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA |  |  |

|         |  |   |                                |                                 |                               |                           |
|---------|--|---|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Trámite | Gobernación de Santander<br>Secretaría de Hacienda                                   | Recaudo de Estampillas  | Recibo N°<br>2502300504835     | PRO HOSPITAL \$44.000           | PRO UIS \$44.000              |                           |
|         | <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 | NRO. CONTRATO 80               | VALOR BASE 2.200.000            | VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 |                           |
|         | Tipo de Doc. C.C. Número: 1099374377   | Nombre: OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS   | Dirección Teléfono: 3184597782 | VALOR TOTAL CONTRATO 14.520.000 | NUMERO ORDEN DE PAGO 0942     | FECHA CONTRATO 13/06/2023 |
|         | <b>Total</b> \$88.000  | Ordenanza 012 \$8.800   | <b>Total a Pagar</b> \$96.800  |                                 |                               |                           |

|     |  |   |                                |                                 |                               |                           |
|-----|--|---|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| SYC | Gobernación de Santander<br>Secretaría de Hacienda                                   | Recaudo de Estampillas  | Recibo N°<br>2502300504835     | PRO HOSPITAL \$44.000           | PRO UIS \$44.000              |                           |
|     | <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 | NRO. CONTRATO 80               | VALOR BASE 2.200.000            | VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 |                           |
|     | Tipo de Doc. C.C. Número: 1099374377   | Nombre: OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS   | Dirección Teléfono: 3184597782 | VALOR TOTAL CONTRATO 14.520.000 | NUMERO ORDEN DE PAGO 0942     | FECHA CONTRATO 13/06/2023 |
|     | <b>Total</b> \$88.000  | Ordenanza 012 \$8.800   | <b>Total a Pagar</b> \$96.800  |                                 |                               |                           |

|             |  |   |                                |                                 |                               |                           |
|-------------|--|---|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Gobernación | Gobernación de Santander<br>Secretaría de Hacienda                                   | Recaudo de Estampillas  | Recibo N°<br>2502300504835     | PRO HOSPITAL \$44.000           | PRO UIS \$44.000              |                           |
|             | <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 | NRO. CONTRATO 80               | VALOR BASE 2.200.000            | VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 |                           |
|             | Tipo de Doc. C.C. Número: 1099374377   | Nombre: OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS   | Dirección Teléfono: 3184597782 | VALOR TOTAL CONTRATO 14.520.000 | NUMERO ORDEN DE PAGO 0942     | FECHA CONTRATO 13/06/2023 |
|             | <b>Total</b> \$88.000  | Ordenanza 012 \$8.800   | <b>Total a Pagar</b> \$96.800  |                                 |                               |                           |

|       |  |   |                               |                       |                               |                                 |
|-------|--|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Banco | Gobernación de Santander<br>Secretaría de Hacienda                                   | Recaudo de Estampillas  | Recibo N°<br>2502300504835    | PRO HOSPITAL \$44.000 | PRO UIS \$44.000              |                                 |
|       | <b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 1099374377                             | Nombre OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS  | Dirección Teléfono 3184597782 | Municipio LEBRIJA     | 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 | NRO. CONTRATO 80              | VALOR BASE 2.200.000  | VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 | VALOR TOTAL CONTRATO 14.520.000 |
|       | Fecha de Expedición 2023/09/26   | Fecha Limite de Pago 2023/10/02   | <b>Total</b> \$88.000         | Ordenanza 012 \$8.800 | <b>Total a Pagar</b> \$96.800 |                                 |

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

Total Ordenanza 012 \$88.000 \$8.800



**Banco Agrario  
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion  
09/27/2023

Tipo Transaccion:  
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 319394896  
Numero Autorizacion: 969860

Numero cuenta: \*\*\*\*\*1731  
Codigo convenio: 21240  
Referencia 1: 02502300504835  
Nombre:  
21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: \$88.000,00

Estimado cliente el costo de  
esta transaccion es de:  
\$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa  
que la transaccion solicitada  
sea igual a la impresa en este  
recibo. En caso de cualquier  
reclamo o inquietud favor  
comunicarse en Bogota al 594850  
o gratis en el resto del pais a  
01 8000915000 o a la pagina de  
Internet [www.bancoagrario.gov.co](http://www.bancoagrario.gov.co)

Terminal: 00009042

09/27/2023 16:31:58



**Banco Agrario  
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion  
09/27/2023

Tipo Transaccion:  
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 319394980  
Numero Autorizacion: 977505

Numero cuenta: \*\*\*\*\*0685  
Codigo convenio: 21239  
Referencia 1: 02502300504835  
Nombre: 21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: \$8.800,00

Estimado cliente el costo de  
esta transaccion es de:  
\$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa  
que la transaccion solicitada  
sea igual a la impresa en este  
recibo. En caso de cualquier  
reclamo o inquietud favor  
comunicarse en Bogota al 594850  
o gratis en el resto del pais a  
01 8000915000 o a la pagina de  
Internet [www.bancoagrario.gov.co](http://www.bancoagrario.gov.co)

Terminal: 00009042

09/27/2023 16:32:13

Certificamos que OSCAR FABIAN con documento Cedula de Ciudadania 1099374377, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS con documento CC 1099374377, como se detalla a continuación:

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |                 |                          |                  |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| Número de Planilla             | 1740205748      | Tipo de Planilla         | I-INDEPENDIENTES |
| Periodo Cotizado Otros         | SEPTIEMBRE/2023 | Periodo Cotización Salud | SEPTIEMBRE/2023  |
| Fecha Pago                     | 2023/09/27      | Número de Autorización   | 9995959457       |

| APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL |           |                |                   |
|---------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|
| PENSIÓN                               |           | Administradora | 230301 - PORVENIR |
| Días                                  | 30 Tarifa |                | 16,000 %          |
| Indicador tarifa especial             | Normal    |                |                   |

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

|                       |           |                |                  |
|-----------------------|-----------|----------------|------------------|
| RIESGOS PROFESIONALES |           | Administradora | 14-11 - ARL SURA |
| Días                  | 30 Tarifa |                | 2,436 %          |
| Clase de Riesgo       | 3         |                |                  |

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



**ELECTIVO LTPA:**  
**NIT: 830.131.993-J.**  
**ORDEN DE SERVICIO**  
 N. OS: 9420676441  
 Cliente: 110263 PILA RECAJUDO  
 Fecha: 27/09/2023 16:51:10  
 PAP: 905634  
 Identificación: 1099374377  
 Nombre: OSCAR FABIAN  
 Apellido 1: VALDERRAMA  
 Apellido 2: CONTRERAS  
 TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA  
 TELEFONO: 0000000000  
 Código Planilla: 1740205748  
 Periodo Pago: 2023/09  
 Valor Comisión: 0  
 Valor Iva Comisión: 0  
 Referencia: 1099374377 Valor: \$358.900,00

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.  
[servicioalclienteefecty.com.co](http://servicioalclienteefecty.com.co)  
[www.efecty.com.co](http://www.efecty.com.co)





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO N°4 SEPTIEMBRE DE 2023  
CONTRATO N.º 080- 2023**

|                               |   |                  |
|-------------------------------|---|------------------|
| <b>CONTRATO No.:</b>          | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 080-2023  |                  |
| <b>OBJETO:</b>                | 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. |                  |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>    | <b>CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$14.520.000).</b>   |                  |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>    | <b>SEIS (06) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS</b>  |                  |
| <b>CONTRATISTA:</b>           | <b>OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS<br/>C.C. No. 1.099.374.377 DE LEBRIJA.</b>   |                  |
| <b>SUPERVISOR:</b>            | JUAN MANUEL PRIETO PINZON   |                  |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>   | 13 DE JUNIO DE 2023   |                  |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>  | 31 DE DICIEMBRE DE 2023   |                  |
| <b>VALOR A PAGAR</b>          | <b>\$ 2.200.000</b>   |                  |
| <b>PERIODO DE PAGO</b>        | 01/09/2023 AL 30/09/2023  |                  |
| <b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b> | 23A00104  | 13 JUNIO DE 2023 |
| <b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>  | 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 SEPTIEMBRE 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:



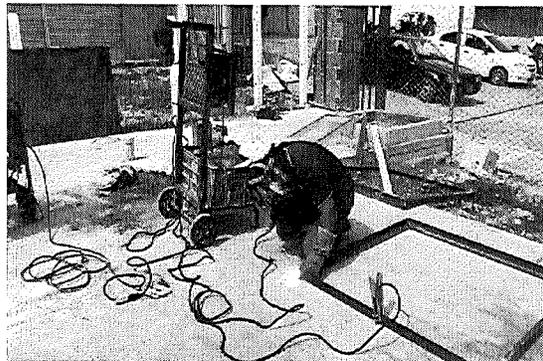
**1)** Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. **2)** Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. **3)** 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 **SEPTIEMBRE 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 | <b>SEPTIEMBRE- 2023</b> |
|                  | Fecha de pago         | 27/09/2023              |
|                  | Nº de Planilla        | 1740205748              |
|                  | Valor cotizado        | \$145.000               |
|                  | EPS                   | NUEVA EPS               |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | <b>SEPTIEMBRE- 2023</b> |
|                  | Fecha de pago         | 27/09/2023              |
|                  | Nº de Planilla        | 1740205748              |
|                  | Valor cotizado        | \$185.600               |
|                  | Fondo de Pensiones    | PORVENIR                |
| APORTE A.R.P.    | Periodo de cotización | <b>AGOSTO- 2023</b>     |
|                  | Fecha de pago         | 31/08/2023              |
|                  | Nº de Planilla        | 27496987                |
|                  | 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<br>DEPARTAMENTALES | Periodo de cotización        | <b>SEPTIEMBRE- 2023</b> |
|                                | Fecha de pago                | 27/09/2023              |
|                                | Nº de recibo de pago         | 2502300504835           |
| ESTAMPILLAS<br>MUNICIPALES     | Periodo de cotización        | <b>SEPTIEMBRE- 2023</b> |
|                                | Fecha de pago                | 27/09/2023              |
|                                | Nº de comprobante de ingreso | CI 23-00875             |

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>\$14.520.000=</b> |
| Valor primera cuenta- JUNIO                          | \$1.320.000=         |
| Valor Segunda cuenta - JULIO                         | \$2.200.000=         |
| Valor Tercera cuenta - AGOSTO                        | \$2.200.000=         |
| Valor Cuarta cuenta - SEPTIEMBRE                     | \$2.200.000=         |
| <b>SALDO DEL CONTRATO</b>                            | <b>\$6.600.000=</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.

**SUPERVISOR**

**CONTRATISTA**

  
**JUAN MANUEL PRIETO PINZON**  
Supervisor

  
**OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS**  
C.C N° 1.099.374.377 de Lebrija