



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

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2023 12 27

No: OP 23A00716

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01005345606 - 3 - PEÑA SANTOS SERGIO ANDRES

CP 23A00321, CD 23A00134, 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	1,784,653.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	12,493.00

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	1,784,653.00	0.00	0.00
2	Servicios personales indirectos ? Remu	035010			0.00	1,784,653.00	0.00
3	Remuneracion servicios tecnicos	75021003			1,784,653.00	0.00	1,784,653.00
	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	12,493.00	1,784,653.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,772,160.00	1,784,653.00
TOTALES \$					3,569,306.00	3,569,306.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gente General



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	27	No: OP 23C00549 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01005345606 - 3 - PEÑA SANTOS SERGIO ANDRES

CP 23C00286, CD 23C00094, 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	415,347.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	2,907.00

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	415,347.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190			0.00	415,347.00	0.00
3	Remuneración de servicios técnicos	75031003			415,347.00	0.00	415,347.00
	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	2,907.00	415,347.00
5	Servicios	24905501			0.00	412,440.00	415,347.00
TOTALES \$					830,694.00	830,694.00	

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° 1029

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DIA

22

MES

12

AÑO

2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES: SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS

C.C./NIT: 1005345606

DIRECCION: CRA 13 # 6-14

CIUDAD: LEBRIJA

TELEFONO: 3156047765

TIPO: SERVICIOS

DETALLE: SERVICIOS OPERATIVOS

ACTIVIDAD
ECONOMICA: 8299

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTA DE EJECUCION: 5

CONTRATO

DESCRIPCION OPERACIÓN

V. UNITARIO

VR TOTAL

95

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.

\$ 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

Sergio Andres Peña

SUPERVISOR

[Firma]

ACEPTADA

FIRMA

C.C

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01156

Diciembre 26 de 2023

Pg: 1

Cc: 2

Liquidación para: PENA SANTOS SERGIO ANDRES CC: 01005345606

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 - Cultura 60% - Cultura	13,000.00
Totales \$	109,000.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300704777

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. T.I.	Número 1005345606
Nombre SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS		
Dirección		Teléfono 3156047765
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300704777(3900)0000000096800(96)20231227

NRO. CONTRATO	95
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	9.974.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC1029
FECHA CONTRATO	15/08/2023

Fecha de Expedición 2023/12/21 Fecha Límite de Pago 2023/12/27
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300704777

Trámite

Trámite 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	
Tipo de Doc. T.I.	Número: 1005345606
Nombre: SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS	
Dirección:	Teléfono: 3156047765

NRO. CONTRATO	95
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	9.974.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC1029
FECHA CONTRATO	15/08/2023

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
Total	\$88.000
Ordenanza 012	\$8.800
Total a Pagar	\$96.800



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300704777

SYC

Trámite 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	
Total a Pagar \$96.800	
Fecha de Expedición 2023/12/21 Fecha Límite de Pago 2023/12/27	

NRO. CONTRATO	95
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	9.974.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC1029
FECHA CONTRATO	15/08/2023

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
Total	\$88.000
Ordenanza 012	\$8.800



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300704777

Gobernación

Trámite 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	
PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
Total	\$88.000
Ordenanza 012	\$8.800
Total a Pagar	\$96.800

Contribuyente	Tipo de Doc. T.I.	Número 1005345606
Nombre SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS		
Dirección		Teléfono 3156047765
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300704777(3900)0000000088000(96)20231227

NRO. CONTRATO	95
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	9.974.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC1029
FECHA CONTRATO	15/08/2023

Fecha de Expedición 2023/12/21
Fecha Límite de Pago 2023/12/27



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300704777

Banco

Contribuyente		Tipo de Doc. T.I.	Número 1005345606
Nombre SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS			
Dirección			Teléfono 3156047765
Municipio LEBRIJA			Departamento SANTANDER

Trámite 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	
Fecha de Expedición 2023/12/21	
Total a Pagar \$96.800	



(415)8902012356005(8020)02502300704777(3900)0000000088000(96)20231227



(415)8902012356006(8020)02502300704777(3900)0000000088000(96)20231227

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
Total	\$88.000
Ordenanza 012	\$8.800

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

26/12/2023 14:29:46 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 554170391

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: 02502300704777

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

26/12/2023 14:29:36 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 554170193

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: 02502300704777

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:	1005345606
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	SERGIO ANDRES PENA SANTOS		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA DEPARTAMENTO:	SANTANDER	
DIRECCIÓN:	CALLE13 #12-44	TELÉFONO:	9999999
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:	4532645070	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: diciembre
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
2024/01/03	0	\$ 0	\$ 330.600
2024/01/04	1	\$ 300	\$ 330.900
2024/01/05	2	\$ 500	\$ 331.100
2024/01/09	6	\$ 1.400	\$ 332.000
2024/01/10	7	\$ 1.600	\$ 332.200
2024/01/11	8	\$ 1.800	\$ 332.400

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

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	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 145.000
SUBTOTAL:			1	\$ 145.000

TOTAL POR PAGAR: \$ 330.600

EFFECTIVO LÍQUIDA:
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

IL: 05: 9451464766
Cliente: 110263 PILA RECAUD0
Fecha: 26/12/2023 14:18:29
PAP: 905634
Identificación: 1005345606
Nombre: SERGIO PENA SANTOS
Apellido 1: SERGIO
Apellido 2: PENA
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 000000000
Codigo Planilla: 4532645070
Periodo Pago: 2023/12
Valor Consign: 0
Valor Iva Consign: 0
Referencia: 1005345606Valor: \$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. (1) 6510101.
servicioalclienteefecty.com.co.
www.efecty.com.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DIV.	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 40017021	6	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRILLA S.P.A.	8	3	COLMENIA - 14-25	SUCURSAL	3600	Jurídica	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
		CALLE 14 N.º 25	656-7878		SECRETARIA@ARL@EMPRESA.LEBRILLA.GOV.CO		N		

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
2023-11	2023-11	28135540	Y	2023-12-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	892.500	900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO								
11	28135540	2023-12-04	Pagada							

[illegible]



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL DE PAGO
CONTRATO N.º 095- 2023

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 095-2023	
OBJETO:	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.	
VALOR DEL CONTRATO:	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$9.974.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS	
CONTRATISTA:	SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS C.C. 1.005345.606 de Lebrija	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE AGOSTO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$2.200.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/12/2023
	HASTA	30/12/2023
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00134 23C00094	15 DE AGOSTO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00321 23C00286	15 DE AGOSTO 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 **SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. C.C. 1.005345.606 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE 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:



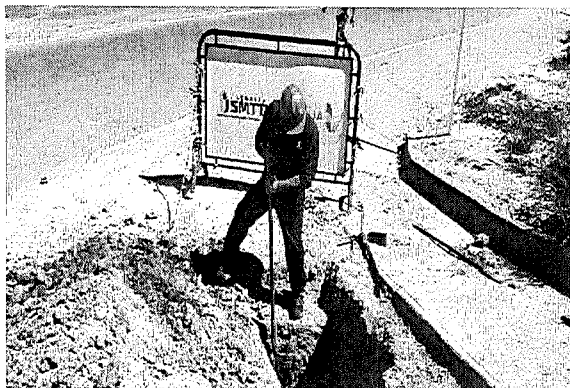
1) Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. 2) Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 3) Mantener 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 estos, el contratista deberá asumir el costo y reposición de los mismos. 4) Apoyo en las tareas de limpieza y mantenimiento del sistema de acueducto y alcantarillado 5) 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 **DICIEMBRE 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	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	26/12/2023
	Nº de Planilla	4532645070
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS CM
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	26/12/2023
	Nº de Planilla	4532645070
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	05/12/2023
	Nº de Planilla	28383540
	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	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	26/12/2023
	Nº de recibo de pago	2502300704777
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	26/12/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI 23-01156

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

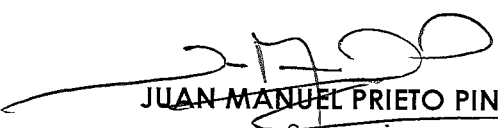
CONTROL DE PAGOS – ESTADO FINAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$9.974.000=
Valor Primera Cuenta- AGOSTO	\$1.174.000=
Valor Segunda Cuenta - SEPTIEMBRE	\$2.200.000=
Valor tercera cuenta - OCTUBRE	\$2.200.000=
Valor cuarta cuenta - NOVIEMBRE	\$2.200.000=
Valor Quinta cuenta - DICIEMBRE	\$2.200.000=
SALDO FINAL DEL CONTRATO	\$0.00=

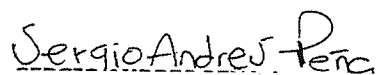
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2023.

SUPERVISOR

CONTRATISTA


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor


SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS
C.C Nº 1.005345.606 de Lebrija