



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBUJA S.A.
Nit: 00800137201 - 5
LEBUJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 09 29

No: OP 21A00511

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00901143808 - 6 - NELLY GONZALES E HIJOS S.A.S

CP 21A00011, CD 21A00011, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM Y GASOLINA), NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS AUTOMOTORES, LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y EL MOTOR DE BOMBEO DE LA ESTACIÓN DE EMERGENCIA DEL AGUILA, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASI MISMO LOS DEMÁS VEHICULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIO A LA MISMA .

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,960,816.00	0.00	Valor iva	193,284.00	0.00
Iva retenido	0.00	28,993.00	Retención en la fuente	0.00	49,020.00
Retención Ind y Cio	0.00	22,942.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.04	ACUE	2,154,100.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,154,100.00	0.00
3	Materiales	750201			2,154,100.00	0.00	2,154,100.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	28,993.00	193,284.00
5	Compras En General	24360801			0.00	49,020.00	1,960,816.00
6	Induco act. Comercial 210 - 11,7%	24362720			0.00	22,942.00	1,960,816.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,053,145.00	2,154,100.00
TOTALES \$					4,308,200.00	4,308,200.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021
HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 3b7d9b7284411814b3c13689fb9e0cc887237d76f5f67e7da57f0e9fd6ba35c95d4437aa09d253af6f5b8a648bcd0bb2

NUMERO: 3.447
FAT ELECT: 3447
FECHA: 09/09/2021
FEC VENCE: 24/oct/2021
FEC 09/09/2021 10:02:06
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.447



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtva	TOTAL
3	A-1	A-1	1,00	13,735.00	19,00	2.609,65	13.735,00
2	LUBREF6R	LUBRISTONE REFRIGERANTE ROJO 1/6	1,00	28,996.00	19,00	5.509,24	28.996,00
4	P-346P	P-346P	1,00	18,292.00	19,00	3.475,48	18.292,00
1	SHE15406CI	RIMULA R4X 15W40 1/6 CI	2,00	84,153.00	19,00	31.978,14	168.306,00

OBSERVACION: MANTENIMIENTO MOTORES POZO DEL AGUILA

SUBTOTAL 229,329.00
DESCUENTO
BASE IVA: 229,329.00
IVA 43,573.00
RETENCION :
TOTAL 272,902.00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

MONICA ALEJANDRA CLAVIJO HERNANDEZ

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

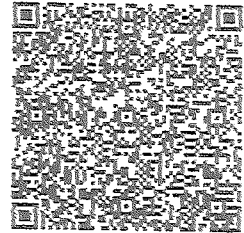
Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA

**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVARESOLUCION: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021
HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-80000**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA****CLIENTE:** EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS**NIT:** 800137201 - 5**AGENCIA:****DIRECCION:** PALACIO DE LA ALCALDIA**CIUDAD:** LEBRIJA **TELEFONO:** 6567826**VENDEDOR:** 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER**PLAZO:** 45 días**CUFE:** e12b51c7f354dd08a04471279190cb3689786c189df0a35f8e755ebe6b06f53af84aafc6559d4c7579ea6d74806674e7e**NUMERO:** 3.446**FAT ELECT:** 3446**FECHA:** 09/09/2021**FEC VENCE:** 24/oct/2021**FEC** 09/09/2021 10:01:56**VALIDACION:** 0**COMPROBANTE:** VCR 3.446

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	LUBREF6R	LUBRISTONE REFRIGERANTE ROJO 1/6	1,00	24,937.50	19,00	4.738,13	24.937,50

OBSERVACION: MOTORES POZO DEL AGUILA**SUBTOTAL** 24,937.50**DESCUENTO**

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS Y PESOS CON 00 / 100 M.L.

BASE IVA: 24,937.50**IVA** 4,738.50**RETENCION :****TOTAL** 29.676,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

MONICA ALEJANDRA CLAVIJO HERNA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)

TEL. 6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021

HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT: 800137201 - 5

AGENCIA:

DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA

CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: 5d1646d1564575dad5d88e8697fce1f5f03e13cc8924a89ab8adb1fc72ce4db09f3cdc7e263594d98a856593e88379cf

NUMERO: 3.448

FAT ELECT: 3448

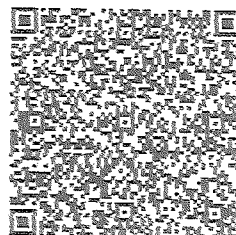
FECHA: 09/09/2021

FEC VENCE: 24/oct/2021

FEC 09/09/2021 10:02:15

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.448



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
3	AP-2863	AP-2863	1,00	49,452.00	19,00	9,395,88	49,452,00
2	BF7815	BF7815	1,00	42,703.00	19,00	8,113,57	42,703,00
4	P-551103	P-551103	1,00	124,932.00	19,00	23,737,08	124,932,00
1	P553000	P553000	1,00	101,319.00	19,00	19,250,61	101,319,00
6	SHE504CF	RIMULA R2 50 1/4 CF	2,00	17,353.00	19,00	6,594,14	34,706,00
5	SHE506CF	RIMULA R2 50 1/6 CF	5,00	90,697.00	0,00	0,00	453,485,00

OBSERVACION: CAMBIO ACEITE TAX-173

SUBTOTAL 806,597.00

DESCUENTO

BASE IVA: 353,112.00

IVA 67,091.00

RETENCION :

TOTAL 873,688.00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

MONICA ALEJANDRA CLAVIJO HERNA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA

**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021
HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-60000**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT: 800137201 - 5

AGENCIA:

DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA

CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: e9677a00f911ea29ae9ced13517b9bfb3e0cbb783fec1b27a4e4d853efbd80ebbea1b3711d217f81075e49b2e34984fe

NUMERO: 3.452

FAT ELECT: 3452

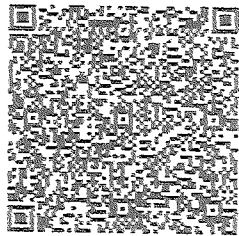
FECHA: 09/09/2021

FEC VENCE: 24/oct./2021

FEC 09/09/2021 10:03:52

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.452



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	SHE851406	SPIRAX S2 A 85W140 1/6 GL-5	5,00	81,981.00	19,00	77.881,95	409.905,00
2	TERU1406	DIFERENCIALES 140 1/6 GL5 ULTREK	5,00	68,093.00	0,00	0,00	340.465,00

OBSERVACION: CAMBIO VALVULINA CAJA Y TRANSISION TAX-173/FPX-508

SUBTOTAL 750,370.00

DESCUENTO

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

BASE IVA: 409,905.00

IVA 77,882.00

RETENCION :

TOTAL 828,252.00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

MONICA ALEJANDRA CLAVIJO HERNA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764017513442 DE FECHA 03/09/2021
HASTA 03/09/2022 CON NUMERACION ALM 3441-80000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT: 800137201 - 5

AGENCIA:

DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA

CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: d1c78999eb5d396b178c442cdefaf7c1c1515586bf63cf58b14b27d322183310c06bec0e7c34c6dc53a6e642ea6e206

NUMERO: 3.450

FAT ELECT: 3450

FECHA: 09/09/2021

FEC VENCE: 24/oct./2021

FEC 09/09/2021 10:02:37

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 3.450



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
2	MOB686	HIDRAULICO 68 1/6 MOBIL	1,00	58,884.00	0,00	0,00	58,884,00
1	SHE506CF	RIMULA R2 50 1/6 CF	1,00	90,698.00	0,00	0,00	90,698,00

OBSERVACION: TAX-173

SUBTOTAL 149,582.00

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

RETENCION :

TOTAL 149,582,00

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

MONICA ALEJANDRA CLAVIJO HERNA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

[illegible][illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLAVILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-11	14-11 - ARL SUPA	7		1.0		1.0		1.0	\$ 229,700	\$ 229,700	0	\$ 0	
SUB-TOTALES:									\$ 229,700		0	\$ 0	

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR										TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO							
CEP3-COLASAN	CEP3-COLASAN	7	\$ 376,800	\$ 376,800	0	\$ 0						\$ 376,800	
SUB-TOTALES:			\$ 376,800	\$ 376,800	0	\$ 0						\$ 376,800	

[illegible]

TOTAL

\$2,489,300



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01250

Recibimos de: nely gonzalez e hijos s a s

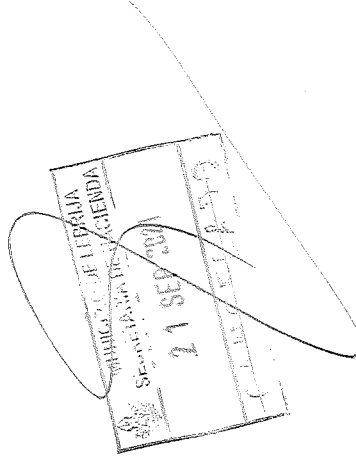
La suma de: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UN PESOS m/cie.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.960.815

Septiembre 21 de 2021

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	78,433.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	19,608.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	49,020.00

Totales \$ 147,061.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502100409554

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$39.200
PRO UIS \$39.200

Total \$78.400

Ordenanza 012 \$7.840

Total a Pagar \$86.240

Fecha de Expedición 2021/09/20 Fecha Limite de Pago 2021/09/27

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502100409554(3900)0000000086240(96)20210927

VALOR BASE 1.960.815
VALOR TOTAL CONTRATO 110.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.154.100
FECHA CONTRATO 20/01/2021
NRO. CONTRATO 0262021
NUMERO ORDEN DE PAGO 447 3448 3452 3450

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100409554

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. N.I.

Número: 9011438086

Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección:

Teléfono:

VALOR BASE 1.960.815
VALOR TOTAL CONTRATO 110.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.154.100
FECHA CONTRATO 20/01/2021
NRO. CONTRATO 0262021
NUMERO ORDEN DE PAGO 3448 3452 3450

Total \$78.400
Ordenanza 012 \$7.840

Total a Pagar \$86.240

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502100409554

Recibo N°

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

VALOR BASE 1.960.815
VALOR TOTAL CONTRATO 110.000.000

PRO HOSPITAL \$39.200
PRO UIS \$39.200

00714416



08203098





**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 014 DE 2021**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 026-2021	
OBJETO:	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS CARROS COMPACTADORES DE PLACAS TAX173, FPX-508 Y LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE PLACAS TAX819 Y LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MISMA.	
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS (\$110.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2021 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL	
CONTRATISTA:	NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S NIT # 901143808-6 NIX NELLY GONZALEZ DE DIAZ C.C. 27.981.671 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISORA:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	28/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021	
VALOR A PAGAR	\$2.154.100	
PERIODO	AGOSTO - 2021	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21S00007	20 DE ENERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21S00009	28 DE ENERO DE 2021

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

Que el contratista **NELLY GONZALEZ DE DIAZ** identificada con cédula de ciudadanía N° **27.981.671 DE** Bucaramanga, actuando como representante legal de **NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**, NIT. **901143808-6** está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**, con el objeto contractual previsto, así mismo



certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

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- 2021
	Fecha de pago	21/09/2021
	Nº de recibo de pago	2502100409554 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO- 2021
	Fecha de pago	21/09/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01250 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE-2021
	Fecha de pago	27/09/2021
	Nº de Planilla	7811662692 ✓
	Valor cotizado	\$376.800
	EPS	COOMEVA, COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO -2021
	Fecha de pago	27/09/2021
	Nº de Planilla	7811662692 ✓
	Valor cotizado	\$1.506.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	AGOSTO -2021
	Fecha de pago	27/09/2021
	Nº de Planilla	7811662692 ✓
	Valor cotizado	\$229.700
	A.R.P.	ARL SURA

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.



CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$110.000.000
Valor primera cuenta	\$4.878.803
Valor segunda cuenta	\$4.493.315
Valor Tercera cuenta	\$1.107.171
Valor Cuarta cuenta	\$30.923
Valor Quinta cuenta	\$3.487.443
Valor Sexta cuenta	\$5.274.369
Valor Séptima cuenta	\$810.975
Valor Octava cuenta	\$9.141.374
Valor Novena cuenta	\$1.522.647
Valor Decima cuenta	\$1.693.077
Valor Undécima cuenta	\$6.928.287
Valor doceava cuenta	\$9.710.949
Valor treceava cuenta	\$38.145.276
Valor catorceava cuenta	\$2.154.100
Saldo del contrato	\$20.621.291

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. La presente certificación se expide en condición de Supervisora del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 026-2021** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FRA 3446, FRA 3447, FRA 3448, FRA 3450, FRA 3452.

Se expide en Lebrija, a los Veintiocho (28) días del mes de Septiembre de 2021.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA