



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA - SA
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 03 30

No: OP 22A00150

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01099371609 - 7 - MÁLDONADO HERRERA NUBIA FERNANDA

CP 22A00004, CD 22A00004, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL, CONTRATACION, Y GERENCIA, ASI COMO LABORES DE GESTION DOCUMENTAL EN EL SEGUIMIENTO CONTROL DIGITACION ORGANIZACIÓN Y DEMAS RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,000,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	42,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.02	ACUE	2,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,000,000.00	0.00
3	Servicios	51118001			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4	Induco acl. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	42,000.00	2,000,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,958,000.00	2,000,000.00
TOTALES \$					4,000,000.00	4,000,000.00	

LAURA

Elaboró

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 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0457			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			28	3	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA	C.C./NIT:	1.099.371.609
DIRECCION:	CALLE 6 B N 8 B-28 PISO 2	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3182274562	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	003-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACION	V. UNITARIO	VR TOTAL
6	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, CONTRATACION, Y GERENCIA, ASI COMO LABORES DE GESTION DOCUMENTAL EN EL SEGUIMIENTO CONTROL DIGITACION ORGANIZACION Y DEMAS RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA.	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000

TOTAL A PAGAR: \$2.000.000

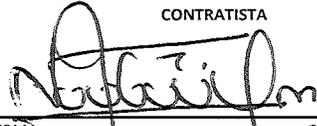
SON: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

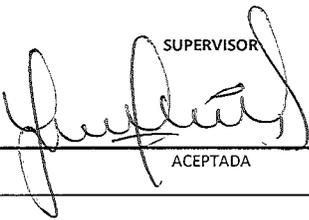
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA


 FIRMA
 C.C 1.099.371.609

SUPERVISOR


 ACEPTADA



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00188

Marzo 29 de 2022

Recibimos de: NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA

La suma de: CIEN MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.000.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	80,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	20,000.00
Totales \$		100,000.00

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200215198

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099371609
	PRO HOSPITAL \$40.000	Nombre NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA Dirección Teléfono 6567828
	PRO UIS \$40.000	Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
	Total a Pagar \$88.000	

Fecha de Expedición 2022/03/29 Fecha Limite de Pago 2022/04/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

acta de pago	NRO. CONTRATO 06	VALOR BASE 2.000.000	VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000	VALOR TOTAL CONTRATO 24.000.000	NUMERO ORDEN DE PAGO 3	FECHA CONTRATO 03/01/2022
Total				\$80.000	Ordenanza 012	\$8.000
Total a Pagar		\$88.000				

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502200215198	PRO HOSPITAL \$40.000	PRO UIS \$40.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 06	VALOR BASE 2.000.000	VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR TOTAL CONTRATO 24.000.000	NUMERO ORDEN DE PAGO 3	FECHA CONTRATO 03/01/2022
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099371609 Nombre: NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA Dirección: Teléfono: 6567828	Total \$80.000	Ordenanza 012 \$8.000	Total a Pagar \$88.000

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502200215198	PRO HOSPITAL \$40.000	PRO UIS \$40.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 06	VALOR BASE 2.000.000	VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR TOTAL CONTRATO 24.000.000	NUMERO ORDEN DE PAGO 3	FECHA CONTRATO 03/01/2022
	Total a Pagar \$88.000	Total \$80.000	Ordenanza 012 \$8.000	Total \$88.000

Fecha de Expedición 2022/03/29 Fecha Limite de Pago 2022/04/04

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502200215198	PRO HOSPITAL \$40.000	PRO UIS \$40.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 06	VALOR BASE 2.000.000	VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR TOTAL CONTRATO 24.000.000	NUMERO ORDEN DE PAGO 3	FECHA CONTRATO 03/01/2022
	Total \$80.000	Ordenanza 012 \$8.000	Total a Pagar \$88.000	

Fecha de Expedición 2022/03/29 Fecha Limite de Pago 2022/04/04

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502200215198	PRO HOSPITAL \$40.000	PRO UIS \$40.000
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099371609	NOMBRE NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA	DIRECCION Telefono 6567828	Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 06	VALOR BASE 2.000.000	VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR TOTAL CONTRATO 24.000.000	NUMERO ORDEN DE PAGO 3	FECHA CONTRATO 03/01/2022

Fecha de Expedición 2022/03/29

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

Total a Pagar \$88.000

Total \$80.000
Ordenanza 012 \$8.000



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

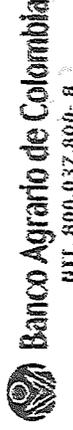
29/03/2022 14:22:26 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 348341138

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$80,000.00
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: 02502200215198
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

29/03/2022 14:22:51 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 348341570

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$8,000.00
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: 02502200215198
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



RAZON SOCIAL :	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA
IDENTIFICACION:	CC-1099371609
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-03-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-03-03
FECHA DE PAGO:	2022-03-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-02
PERIODO SALUD:	2022-02
NUMERO PLANILLA:	22560809
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	22560809
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000	\$ 125.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 160.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 5.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 290.300	\$ 290.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/04/2022
----------------------------------	------------



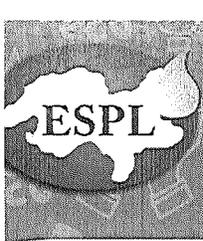
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 03 MARZO
DE 2022

CONTRATO No.:	006 - 2022	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL, CONTRATACION, Y GERENCIA, ASI COMO LABORES DE GESTION DOCUMENTAL EN EL SEGUIMIENTO CONTROL DIGITACION ORGANIZACIÓN Y DEMAS RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA.	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$24.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
CONTRATISTA:	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA C.C. N° 1.099.371. 609 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	03-01-2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31-12-2022	
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-03-2022
	HASTA	31-03-2022
Número del CDP y fecha	22A00004	03 de ENERO de 2022
Número del RP y fecha	22A00004	03 de ENERO de 2022

LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA

Hace constar que el contratista **NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.099.371.609 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022**, 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:



OBLIGACIÓN	EVIDENCIA
<p>1) Servir de soporte o apoyo en la labor administrativa que desarrolle esta empresa.</p> <p>2) realizar la respectiva publicación de los expedientes contractuales en las plataformas del SECOP, SIA OBSERVA Y PAGINA WEB de la empresa.</p> <p>3) realizar la liquidación de los contratos en la plataforma del SIA OBSERVA y el SECOP.</p> <p>4) foliar, crear hojas de ruta y archivar los procesos contractuales.</p> <p>5) Publicar los documentos soporte de pago de los contratistas en la plataforma del Secop.</p> <p>6) Apoyo en la revisión de facturas presentadas por los proveedores para efectuar pagos.</p> <p>7) Prestar apoyo a la oficina de gerencia general y secretaria general.</p> <p>8) Asistir a las jornadas de seguimiento y capacitación que se programen.</p> <p>9) Garantizar la confidencialidad y no divulgación de información reservada de EMPULEBRIJA E.S.P. a la que pueda tener acceso.</p> <p>10) Desarrollar el objeto contractual de conformidad a los requerimientos dados por la Gerencia y la Secretaría General de la empresa.</p> <p>11) Servir de apoyo a la oficina de contratación, en cuanto a la a la revisión de documentos contractuales.</p> <p>12) Servir de apoyo en la Verificación de antecedentes de los contratistas.</p> <p>13) Apoyar en la digitación y organización de los documentos de la empresa.</p> <p>14) Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas y que estén relacionadas con el objeto del contrato, y las que le señale el supervisor del contrato, inherentes al mismo.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Creación de hojas de rutas a los contratos celebrados durante la vigencia 2022.• Creación de actas de liquidación a los contratos celebrados durante la vigencia 2022.• Publicación de los contratos celebrados durante el periodo transcurrido del 2021, en las plataformas del SIA OBSERVA, SECOP y PAGINA WEB de la empresa.• Folio de todos los contratos ejecutados durante la vigencia 2022.• Liquidación de contratos del año 2022 en la página del SECOP y SIA OBSERVA.• Apoyo en la revisión de documentos presentados por contratistas para la celebración de nuevos contratos durante la vigencia 2022 .

SIA INFORMACIÓN

CONTRATISTA: **DE GRACIA GARCIA DE SANTANDER** (RELYA RAMIREZ F.)

Buscar

ID	DESCRIPCION	VALOR	TIEMPO	CONTRATISTA	MODALIDAD	PROCESAMIENTO	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO
202202	EL CONTRATISTA SE DEJA PARA CON LA EMPRESA A REALIZAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE REPOSICION DE REPRESENTACION JURIDICA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBJEJA EN LOS PROCESOS DE LICITACION Y SELECCION DE CONTRATACION EN LOS DEPARTAMENTOS DE LEBJEJA.	140.202.202.00	30	DE GRACIA GARCIA DE SANTANDER	RENTA	CONTRATO	29/03/2022	2022-03-01		
202202	ABRANCAMIENTO DE UN PROYECTO PARA EL FUNDAMENTO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBJEJA.	207.620.202.00	30	DE GRACIA GARCIA DE SANTANDER	RENTA	CONTRATO	29/03/2022	2022-03-01		
202202	CONTINUAR EL COMPONENTE DEL SERVICIO DE RESOLUCION DE LOS RECLAMOS EDUCACIONALES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBJEJA.	110.402.202.00	30	DE GRACIA GARCIA DE SANTANDER	RENTA	CONTRATO	29/03/2022	2022-03-01		
202202	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA OFICINA PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, CONTRATACION Y GERENCIA ASI COMO LAS DEPARTAMENTOS DE LEBJEJA EN EL SECTOR DE CONTROL DE GESTION ORGANIZACION Y SERVICIOS RELATIVOS AL AREA DE SECRETARIA.	871.344.100.00	24	DE GRACIA GARCIA DE SANTANDER	RENTA	CONTRATO	29/03/2022	2022-03-01		
202202	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL DE LEBJEJA EN LA REALIZACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LEBJEJA.	123.330.202.00	24	DE GRACIA GARCIA DE SANTANDER	RENTA	CONTRATO	29/03/2022	2022-03-01		
202202	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA OFICINA PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL DE LEBJEJA.	10.473.330.00	14	DE GRACIA GARCIA DE SANTANDER	RENTA	CONTRATO	29/03/2022	2022-03-01		
202202	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE SOCIAL Y ASISTENTE SOCIAL GENERAL EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBJEJA.	202.402.202.00	12	DE GRACIA GARCIA DE SANTANDER	RENTA	CONTRATO	29/03/2022	2022-03-01		
202202	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO ASISTENTE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBJEJA EN EL SECTOR DE CONTROL DE GESTION ORGANIZACION Y SERVICIOS RELATIVOS AL AREA DE SECRETARIA.	471.474.202.00	12	DE GRACIA GARCIA DE SANTANDER	RENTA	CONTRATO	29/03/2022	2022-03-01		
202202	PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE LEBJEJA EN EL SECTOR DE CONTROL DE GESTION ORGANIZACION Y SERVICIOS RELATIVOS AL AREA DE SECRETARIA EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL DE LEBJEJA EN EL SECTOR DE CONTROL DE GESTION ORGANIZACION Y SERVICIOS RELATIVOS AL AREA DE SECRETARIA.	174.802.202.00	12	DE GRACIA GARCIA DE SANTANDER	RENTA	CONTRATO	29/03/2022	2022-03-01		
202202	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RESOLUCION DE APROBACION DE LOS TERCEROS DE LEBJEJA.			DE GRACIA GARCIA DE SANTANDER	RENTA	CONTRATO	29/03/2022			

Publicación en el SIA OBSERVA de los contratos celebrados durante la vigencia 2022.

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MARZO-2022
	Fecha de pago	29/03/2022
	N° de recibo de pago	2502200215198 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO-2022
	Fecha de pago	29/03/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00188 ✓

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO
	Fecha de pago	01/03/2022
	N° de Planilla	22560809 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 125.000
APOORTE A PENSIÓN	EPS	NUEVA EPS
	Periodo de cotización	FEBRERO
	Fecha de pago	01/03/2022
	N° de Planilla	22560809 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000

APORTE A.R.P.	Valor cotizado	\$ 160.000
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
	Periodo de cotización	FEBRERO
	Fecha de pago	01/03/2022
	N° de Planilla	22560809
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 5.300
A.R.P.	POSITIVA	

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	24.000.000
Valor primera cuenta- Enero	\$ 2.000.000
Valor segunda cuenta- Febrero	\$ 2.000.000
Valor tercera cuenta- Marzo	\$ 2.000.000
SALDO DEL CONTRATO	\$18.000.000

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 marzo de 2022.

SUPERVISORA



YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial

CONTRATISTA



NUBIA F. MALDONADO HERRERA
C.C N° 1.099.371609 de Lebrija