



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 07 30

No: OP 21A00405

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00800162721 - 9 - COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LTDA

FE-376,CP 21A00039, CD 21A00029, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACION, PRUEBAS E IMPLEMENTACION DE ACTUALIZACIONES DE INFORMES EN LOS SISTEMAS DELFIN_GD, VERSIÓN WEB DEL SISTEMA FINANCIERO Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS SISTEMAS DELFIN_ECO, ACTUALIZACION DEL SISTEMA .

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	6,867,000.00	0.00	Valor iva	133,000.00	0.00
Iva retenido	0.00	19,950.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.03	ACUE	7,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	7,000,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	19,950.00	133,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	6,980,050.00	7,000,000.00
TOTALES \$					14,000,000.00	14,000,000.00	

LAURA

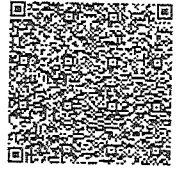
Elaboró

Gerente General

**COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LIMITADA
-ASESORAR LTDA**



NIT: 800162721-9
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona jurídica y asimiladas
Dirección: CALLE 110 NUMERO 33A-27 BARRIO CALDAS FLORIDABLANCA
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Bucaramanga (Santander)
Actividad Económica Principal:
Correo: asesorar.fe@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No responsable)
Teléfono: 6310376



Firma Digital:

dPpUrczZYRA7muS9sDeCL7UgDU3uYBzRISjG/TM8eeN7lsnqDT19LvTaxphLwVclGHfNdMzgzDZYgXUIN3hwCipa2PCc9ReQf8l3gq4DacD0aHogT3mOT8R7WspCNgocEvBRXhhE83VPPxpLjIMSK9mV9wMimOg5olrju3xGuGlpEo7yDKS9g:EEPhbb1pqtFD55wgs3u03pKCXjPWxP8uHG8V6Qz2g40WjL8vQL87E9qLZTIV6j+rIkjK5Qd8r1LzHrboTYeahYQz2SrvOoLX8ZbOL+gROOYXL+ICTs77ScfazzgqfjmiV42PmZclg==

CUFE: 22b226cfb8cf91ca7561c010532feee199a975e77785a5e63c96bcd9859fcf2e492cfbc4f83062cba37f85eb559c8d53

Fecha de Emisión: 2021-07-16 08:17:16

Fecha de Vencimiento: 2021-07-26

Tipo de Negociación: Crédito

Tipo de Entrega:

Fecha de Expedición:

Tipo de Operación: AIU

Medio de Pago: Instrumento no definido (Vencimiento 2021-07-26)

Periodo:

Adquiriente: NIT: 800137201-5

Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA

Nombre comercial:

Número Documento: 800137201

Departamento: Santander

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas

Régimen Contable: No responsable de IVA

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No responsable)

Dirección: CLL 11 No 8-73

País: Colombia

Municipio: Lebrija

Correo: secretariagr@empulebrija.gov.co

Teléfono: 6567828

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
						Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	0100	Costo del Servicio	94	1,00	\$6.167.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.167.000,00
2	1000	Administración Notas: Contrato de servicios AIU por concepto de: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACION, PRUEBAS E IMPLEMENTACION DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION GD ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS SISTEMAS GD, Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL PARA EL CONTROL DE CARTERA E IMPRESION DE LA FACTURACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS (ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO) DE LA ESPL. PRMER PAGO CONTRATO NUMERO 032 DE 2021.	94	1,00	\$700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$133.000,00	\$0,00	\$0,00	\$700.000,00

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	\$6.867.000,00
Descuentos Detalle (-)	\$0,00
Recargos Detalle (+)	\$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	\$700.000,00
Total Impuesto IVA (=)	\$133.000,00
Total Impuestos (+)	\$133.000,00
Total Mas Impuesto (=)	\$7.000.000,00
Descuento Global (-)	\$0,00
Recargo Global (+)	\$0,00
Total a Pagar (=)	\$7.000.000,00

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00708

Septiembre 22 de 2022

Recibimos de: asesorar Ltda

La suma de: QUINIENTOS QUINCE MIL VEINTICINCO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 6.867.000 ✓

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	274,680.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	68,670.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	171,675.00
Totales \$		515,025.00



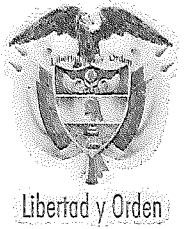
ALCALDÍA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA

22 SEP 2022

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502100296084

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE MANO DE OBRA

PRO HOSPITAL \$14.000
PRO UIS \$14.000

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 800162721
Nombre COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMITADA
Dirección Teléfono
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

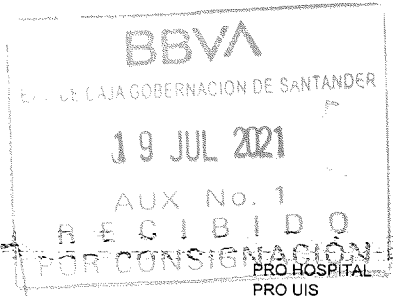


(415)7709998038639(8020)02502100296084(3900)0000000030800(96)20210726

VALOR BASE G. ESPECIAL 700.000
VALOR TOTAL CONTRATO 14.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 7.000.000
FECHA CONTRATO 04/02/2021
NRO. CONTRATO 32
NUMERO ORDEN DE PAGO te376

Total \$28.000
Ordenanza 012 \$2.800
Total a Pagar \$30.800

Fecha de Expedición 2021/07/19 Fecha Limite de Pago 2021/07/26
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° 2502100296084

Trámite CONTRATO DE MANO DE OBRA

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA
Tipo de Doc. C.C. Número: 800162721
Nombre: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMITADA
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE G. ESPECIAL 700.000
VALOR TOTAL CONTRATO 14.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 7.000.000
FECHA CONTRATO 04/02/2021
NRO. CONTRATO 32
NUMERO ORDEN DE PAGO fe376
Total \$28.000
Ordenanza 012 \$2.800
Total a Pagar \$30.800

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502100296084

Trámite CONTRATO DE MANO DE OBRA

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA
Total a Pagar \$30.800
Fecha de Expedición 2021/07/19 Fecha Limite de Pago 2021/07/26

VALOR BASE G. ESPECIAL 700.000
VALOR TOTAL CONTRATO 14.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 7.000.000
FECHA CONTRATO 04/02/2021
NRO. CONTRATO 32
NUMERO ORDEN DE PAGO fe376
Total \$28.000
Ordenanza 012 \$2.800

Trámite

SYC

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	800162721-9	COPERARIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LTDA	calle 110 no 33 a 27	6310376	asesor@afiliada@hotmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO					
ÚNICA	B - menos de 200 c			BUCHARAMANGA		NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA INICIO ASOCIADA (DIAMESIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				21	0
2021-08	2021-07	E		52324571	TOTAL A PAGAR \$6.986.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	TOTALES SALUD										Total a Pagar	No. Afiliados	
		Cotización Obligatoria		UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización			Valor Mora UPC
		NIT	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor							
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	313.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313.300	2
EPS010	EPS Sura	800089702-2	259.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259.800	2
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	1.355.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.355.400	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	475.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475.400	4
EPS037	Nueva EPS	900156284-2	483.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483.900	4
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	440.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440.400	3

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FGP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800228738-0	152.000	0	0	0	0	0	0	0	152.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	2.239.100	0	0	0	0	0	0	0	2.239.100	11
231001	Celondos	800227840-5	188.800	0	0	0	0	0	0	0	188.800	1
25-14	Colpensiones	900338004-7	1.541.700	0	0	0	0	0	0	0	1.541.700	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Valor Neto Cotización	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Reticado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor							
14-11	ARL SURA	890803790-5	255.300	0	0	255.300	0	255.300	0	2.553	255.300	21

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Compañero Santander	800201578-7	1.026.200	0	0	1.026.200	20

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI	600182721-9	COPERARIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LTDA	calle 110 no 33 a 27	6310378	asesoraint@huelde@hotmail.com	NO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO			
ÚNICA	B - miembros de 200 c.			BUCARAMANGA			

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		UPC
					EMPLAADOS	0	
					TOTAL A PAGAR		
2021-08	2021-07	E		52324571	\$9.986.500		

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
513.400	0	0	513.400
769.800	0	0	769.800
BENA			
ICBF			
ESAP			
MEN			

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	3.319.200	3.319.200
Pensión	4	4.102.600	4.102.600
Riesgos Laborales	1	255.300	255.300
CCF	1	1.026.200	1.026.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	769.800	769.800
MEN	0	0	0
SENA	1	513.400	513.400
TOTALES	14	9.986.500	9.986.500



TIPO		NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI		800182721-9	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LTDA	calle 110 n° 33 a 27	6310376	asesoria@miplanilla.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	B - Ingresos de 200 G				SANTANDER	BUCARARAMANCA

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESARIO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESARIO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
					21
					TOTAL A PAGAR
	2021-03	E	2021-07	52324571	\$9.986.500

DETALLE POR COTIZANTE

No. Tipo	No. de Identificación	INFORMACIÓN COTIZANTE														INFORMACIÓN NOVEDADES										INFORMACIÓN NOVEDADES										INFORMACIÓN NOVEDADES									
		INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										INFORMACIÓN NOVEDADES										INFORMACIÓN NOVEDADES													
Apellidos y Nombres		Salud	Pensión	Riesgos Laborales		CCF	Parafiscales				Salud	Pensión	Riesgos Laborales		CCF	Parafiscales				Salud	Pensión	Riesgos Laborales		CCF	Parafiscales																				
Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión																		
IBC EPS	Cód. EPS	Fondo pensional de subsidencia	Fondo pensional autonomía	Voluntad Aportes	Voluntad Aportes	Voluntad Aportes	Voluntad Aportes	Voluntad Aportes	Voluntad Aportes	Voluntad Aportes	Voluntad Aportes	Voluntad Aportes	Voluntad Aportes	Voluntad Aportes	Voluntad Aportes	Voluntad Aportes	Voluntad Aportes	Voluntad Aportes	Voluntad Aportes	Voluntad Aportes	Voluntad Aportes	Voluntad Aportes	Voluntad Aportes	Voluntad Aportes	Voluntad Aportes	Voluntad Aportes	Voluntad Aportes																		
1	CC	105334024	FORERO ROSAS LIBETH MAVERLY	1	0																																								
2	CC	105654644	ARDILA VIDES MAYLA MARRIA	1	0																																								
3	CC	105620934	RINCON GENTENO YOLIVA	1	0																																								
4	CC	105623493	ARIAS CUARTAS ALISON	1	0																																								
5	CC	105616401	OCHOA LOPEZ ANDREA CAROLINA	1	0																																								
6	CC	105656218	RAMIREZ POLANA SANDRA HELENA	1	0																																								
7	CC	3763574	CAJARGO PINZON SANDYA VIVIANA	1	0																																								
8	CC	37655082	FLOREZ ROAÑO ADRIANA ELIZABETH	1	0																																								
9	CC	105613550	RAMIREZ POLANA MARIA PAULA	1	0																																								
10	CC	110088872	SILVA VALDERAMA LERYS YIZETH	1	0																																								
11	CC	91243528	MARTINEZ GOMEZ EDGAR	1	0																																								
12	PE	846427027031984	PEREZ REVES ISQUEATECY	1	0																																								
13	CC	112642462	GENES PARRA DANI LUZ	1	0																																								
14	CC	26831778	SILVA VALDERAMA DESTY MELISA	1	0																																								
15	CC	110176552	BAUTISTA ROMERO JENNY CAROLINA	1	0																																								
16	CC	1102348155	GUTIERREZ ARDILA EMILCE	1	0																																								
17	CC	37682833	OTERO SANTOS LETICIA	1	0																																								
18	CC	91216188	HERNANDEZ PINZON HUGO JOSUE	1	0																																								
19	CC	108746899	MARRIQUE AGERO MARLY JULIETH	1	0																																								
20	CC	108782847	GAMBOA GRANADOS LUZ ANSOLA	1	0																																								
21	CC	53516712	MARTINEZ ANDOLA SANDRA PATRICIA	10	0																																								



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO NUMERO 01 DE 2021**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 032- 2021	
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS, DESARROLLO, AJUSTE, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACION, PRUEBAS E IMPLEMENTACION DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION GD, ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS SISTEMAS GD Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL PARA EL CONTROL DE CARTERA E IMPRESIÓN DE LA FACTURACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO) DE LA ESPL	
VALOR DEL CONTRATO:	CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$14.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	DIEZ (10) MESES	
CONTRATISTA:	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LTDA. NIT 800.162.721-9 R.L. HUGO JOSUE HERNANDEZ PINZON C.C. 91.216.198 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISORA:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE FEBRERO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	06 DE DICIEMBRE DE 2021	
VALOR A PAGAR	\$7.000.000 ✓	
PERIODO	JULIO -2021	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21A00029 y 21C00022	04 DE FEBRERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21A00039 y 21C00039	04 DE FEBRERO 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 **HUGO JOSUE HERNANDEZ PINZON** identificado con cédula de ciudadanía N° **91.216.198 DE BUCARAMANGA**, actuando como representante legal de **COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LTDA**, NIT. **800.162.721-9**, 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	JULIO -2021
	Fecha de pago	19/07/2021
	N° de recibo de pago	2502200296084
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	JULIO -2021
	Fecha de pago	22/09/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00708



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO - 2021
	Nº de Planilla	52324571
	Valor cotizado	\$3.319.200
	EPS	SANITAS EPS, EPS SURA, COOMEVA EPS, FAMISANAR EPS, NUEVA EPS, SALUD MIA EPS.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO - 2021
	Nº de Planilla	52324571
	Valor cotizado	\$4.102.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR, COLFONDOS Y COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JULIO - 2021
	Nº de Planilla	52324571
	Valor cotizado	255.300
	A.R.P.	ARL SURA

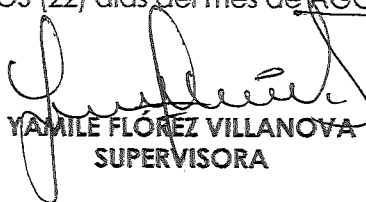
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS - ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	\$14.000.000
Valor primera cuenta	\$7.000.000
Saldo del contrato	\$7.000.000

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° 032-2021** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FE 376.

Se expide en Lebrija, a los VEINTIDOS (22) días del mes de AGOSTO de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA