



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

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2023 11 07

No: OP 23A00615

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00900770472 - 0 - ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A

CP 23A00021, CD 23A00021, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGUE, REPORTE, CERTIFICACION DE LA INFORMACION AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACION %u2013 ACTUALIZACION DE TARIFAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO POR INCREMENTO DEL IPC POR MÁS DEL 3%, ACTUALIZACION TARIFAS DE ASEO DE ACUERDO A TONELADAS REPOSTADAS AL SUI, ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA IFE, NIF, ACTUALIZACION Y REPORTE DEL PGR DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AL SUI 2022.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	5,000,000.00	0.00	Valor Iva	950,000.00	0.00
Iva retenido	0.00	142,500.00	Retención en la fuente	0.00	550,000.00
Retención Ind y Cio	0.00	50,000.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales indirectos ? Honor	036009	2.1.2.02.02.009.01	CMA	5,055,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales indirectos ? Honor	035009			0.00	5,055,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			5,055,000.00	0.00	5,950,000.00
4	Servicios personales indirectos ? Honor	036008	2.1.2.02.02.009.01	CMO	895,000.00	0.00	0.00
5	Servicios personales indirectos ? Honor	035008			0.00	895,000.00	0.00
6	Honorarios	51117901			895,000.00	0.00	5,950,000.00
7	Iva Retenido	24362501			0.00	142,500.00	950,000.00
8	Honorarios 11%	24360302			0.00	550,000.00	5,000,000.00
9	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	50,000.00	5,000,000.00
10	Honorarios	24905401			0.00	5,207,500.00	5,950,000.00
TOTALES \$					11,900,000.00	11,900,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



ECOSISTEMAS E.S.P S.A
NIT 900770472-0
Calle 16 14 - 69, Socorro, Santander, C.P. 683551
Tel: +57 3167421100
ecosistemas.esp@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
No. 1307
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPULEBRIJA E.S.P	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	27/10/2023
TELÉFONO	6567828	FECHA DE VENCIMIENTO
	NIT 800137201-5	27/10/2023

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Décimo pago del Contrato No. 030-2023	Servicio	\$5,000,000.00	1		\$5,000,000.00

Cinco millones novecientos cincuenta mil pesos



Moneda: COP
Generado: 2023-10-26 14:54:58-05:00
Validación DIAN: 2023-10-26 14:56:00-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

Cargue al SUI, Actualización de tarifas, Asesoría Jurídica especializada AAA, Actualización y reporte del PGR del año 2022

CUFE: 48c87fb6923a7fa001ac51941f474961365fd48ceefb1a14cd253746000c6fc8a0c6caedbb8cc4e725eb55fb051d0044

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	\$5,000,000.00
IVA (19.00%)	\$950,000.00
Total	\$5,950,000.00

Total de líneas: 1

Fernando Orozco

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764044555315 de 2023-02-16 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 1246 hasta 1500 con vigencia hasta 2024-08-16

Representación gráfica de la factura electrónica

Almendra de Lebrija

Proveedor tecnológico: Soluciones Alpha S.A.S. - Software: Alepis - NIT 900.855.000.9

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00952

Octubre 26 de 2023

Pg: 1

Cc: 1

Liquidación para: ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A Nit: 00900770472 - 0

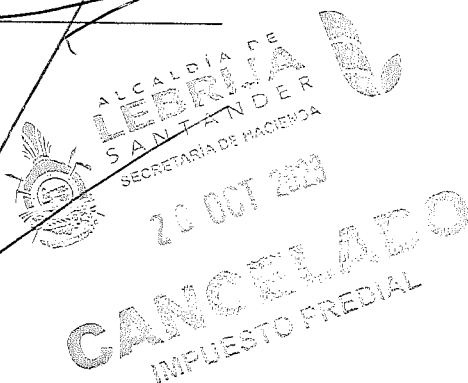
La suma de: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLA MUNICIPALES POR LA BASE DE 5.000.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	40,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	48,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	112,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	5,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	5,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	10,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	30,000.00
Estampilla Pro - Deporte	125,000.00
Totales \$	375,000.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300569058

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL \$100.000
PRO UIS \$100.000

Total Estampillas \$200.000
Ordenanza 012 \$20.000

Total a Pagar \$220.000

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9007704720

Nombre ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA
Dirección Teléfono
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300569058(3900)0000000020000(96)20231101

factura 1307

NRO. CONTRATO 30
VALOR BASE 5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO 68.425.000
NUMERO ORDEN DE PAGO factura 1307
FECHA CONTRATO 16/01/2023

Fecha de Expedición 26/10/2023 3:18:14 p. m. Fecha Limite de Pago 2023/11/01
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

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. N.I. Número: 9007704720
Nombre: ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
Dirección Teléfono:

Recibo N° 2502300569058

NRO. CONTRATO 30
VALOR BASE 5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO 68.425.000
NUMERO ORDEN DE PAGO factura 1307
FECHA CONTRATO 16/01/2023

PRO HOSPITAL \$100.000
PRO UIS \$100.000

Total Estampillas \$200.000
Ordenanza 012 \$20.000

Total a Pagar \$220.000

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 \$220.000

Fecha de Expedición 26/10/2023 3:18:14 p. m. Fecha Limite de Pago 2023/11/01

Recibo N° 2502300569058

NRO. CONTRATO 30
VALOR BASE 5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO 68.425.000
NUMERO ORDEN DE PAGO factura 1307
FECHA CONTRATO 16/01/2023

PRO HOSPITAL \$100.000
PRO UIS \$100.000

Total Estampillas \$200.000
Ordenanza 012 \$20.000

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 \$100.000
PRO UIS \$100.000

Total Estampillas \$200.000
Ordenanza 012 \$20.000

Total a Pagar \$220.000

Recibo N° 2502300569058

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9007704720

Nombre ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA
Dirección Teléfono
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300569058(3900)0000000020000(96)20231101

NRO. CONTRATO 30
VALOR BASE 5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO 68.425.000
NUMERO ORDEN DE PAGO factura 1307
FECHA CONTRATO 16/01/2023

Fecha de Expedición 26/10/2023 3:18:14 p. m.
Fecha Limite de Pago 2023/11/01

Banco

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9007704720

Nombre ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA
Dirección Teléfono
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 26/10/2023 3:18:14 p. m.

Total a Pagar \$220.000

Recibo N° 2502300569058

(415)8902012356005(8020)02502300569058(3900)0000000020000(96)20231101

PRO HOSPITAL \$100.000
PRO UIS \$100.000

Total Estampillas \$200.000
Ordenanza 012 \$20.000

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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 27815721
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-10-03

DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	ECOSISTEMAS SA ESP	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900770472	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL16 14 69	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3600	CORREO ELECTRÓNICO	ECOSISTEMAS.ESP@GMAIL.COM	TELÉFONO
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante
				Empleador
				7272804
				0
				Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	TOLOZA	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE	DIANA	SEGUNDO NOMBRE	MARLEIBY
			RUEDA

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2023	Mes: 09	Año: 2023	Mes: 10	Único	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
6		\$6.768.667		27815721	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO											Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico	
CC-1101696526	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	CARREÑO SANABRIA CAMILA ANDREA	\$1.160.000	
CC-37944039	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	MARIN BARBOSA AZUCENA	\$1.160.000	
CC-1101685153	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	OROSTEGUI AFANADOR ANGELA MARIA	\$1.500.000	
CC-1101696135	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	PRIETO SANCHEZ SEBASTIAN ANDRES	\$1.160.000	
CC-1098758494	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	RUEDA BRIAN GUSSEPPE	\$1.160.000	
CC-37947294	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	TOLOZA RUEDA DIANA MARLEIBY	\$1.750.000	

NOVEDADES																							
Identificación	I N G	R E T	T T D A D E E	T T D A D E E	V V T S L E T N	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha
CC - 1101696526																							
CC - 37944039																							
CC - 1101685153																							
CC - 1101696135																							
CC - 1098758494																							
CC - 37947294																							

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1101696526	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 37944039	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1101685153	COLPENSIONES	30	\$1.500.000	0.1600000	\$240.000	\$0	\$0	\$240.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1101696135	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1098758494	COLPENSIONES	1	\$38.667	0.1600000	\$6.200	\$0	\$0	\$6.200	\$0	\$0	\$0
CC - 37947294	COLPENSIONES	30	\$1.750.000	0.1600000	\$280.000	\$0	\$0	\$280.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1101696526	EPS-S COOSALUD	30	\$1.160.00 0	0.04000000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	1	0.0052200	\$6.100
CC - 37944039	COOSALUD	30	\$1.160.00 0	0.04000000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	1	0.0052200	\$6.100
CC - 1101685153	EPS-S COOSALUD	30	\$1.500.00 0	0.04000000	\$60.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.500.00 0	1	0.0052200	\$7.900
CC - 1101696135	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.00 0	0.04000000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	21 44	0.0243600	\$28.300
CC - 1098758494	EPS-S COOSALUD	1	\$38.667	0.04000000	\$1.600	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$38.667	1	0.0052200	\$300
CC - 37947294	EPS-S COOSALUD	30	\$1.750.00 0	0.04000000	\$70.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.00 0	1	0.0052200	\$9.200

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	
CC-1101696526	CAJASAN	30	\$1.160.00	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-37944039	CAJASAN	30	\$1.160.00	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-1101685153	CAJASAN	30	\$1.500.00	0.04000000	\$60.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-1101696135	CAJASAN	30	\$1.160.00	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-1098758494	CAJASAN	1	\$38.667	0.04000000	\$1.600	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-37947294	CAJASAN	30	\$1.750.00	0.04000000	\$70.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 09										TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	VLR TOTAL PAGAR			
COLPENSIONES	6	\$1.083.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.083.000			

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.682.500



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO 11 DE 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS -030-2023	
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGUE, REPORTE, CERTIFICACION DE LA INFORMACION AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACION – ACTUALIZACION DE TARIFAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO POR INCREMENTO DEL IPC POR MÁS DEL 3%. ACTUALIZACION TARIFAS DE ASEO DE ACUERDO A TONELADAS REPORTADAS AL SUI, ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA IFE, NIF, ACTUALIZACION Y REPORTE DEL PGR DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AL SUI 2022"	
VALOR DEL CONTRATO:	SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE (\$68.425.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DÍAS Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL 2023.	
CONTRATISTA:	ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. NIT No. 900.770.472-0 R.L DIANA MARLEIBY TOLOZA RUEDA C.C No 37.947.294 Expedida Socorro (Sder).	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL.	
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE ENERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
PERIODO:	OCTUBRE	
VALOR A PAGAR	\$5.950.000 ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00021 23C00010	16 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00021 23C00010	16 DE ENERO DE 2023

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

Que el contratista **ECOSISTEMAS E.S.P. S.A.** en representación legal por la señora **DIANA MARLEIBY TOLOZA RUEDA** identificada con cédula de ciudadanía N. **37.947.294** de **Socorro**, 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	OCTUBRE DE 2023
	Fecha de pago	26/10/2023
	Nº de recibo de pago	2502300569058 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2023
	Fecha de pago	26/10/2023
	Nº de Comprobante de Ingresos	CI 23-00952 ✓



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NT: 800137201-5

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2023
	Fecha de pago	03/10/2023
	Nº de Planilla	27815721
	Valor cotizado	\$270.800
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	03/10/2023
	Nº de Planilla	27815721
	Valor cotizado	\$1.083.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES - Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	03/10/2023
	Nº de Planilla	27815721
	Valor cotizado	\$57.900
	ARL	SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$68.425.000
Valor primera cuenta – Enero	\$2.975.000
Valor segunda cuenta – Febrero	\$5.950.000
Valor tercera cuenta- Marzo	\$5.950.000
Valor cuarta cuenta – Abril	\$5.950.000
Valor quinta cuenta – Mayo	\$3.500.000
Valor sexta cuenta – Mayo	\$2.450.000
Valor séptima cuenta – Junio	\$5.950.000
Valor Octava cuenta- Julio	\$5.950.000
Valor Novena cuenta - Agosto	\$5.950.000
Valor Decima cuenta- Septiembre	\$5.950.000
Valor Undécima cuenta- Octubre	\$5.950.000 ✓
Saldo del contrato	\$11.900.000

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 030- 2023, para efectos del pago de la Factura de Venta No. 1307.
Se expide en Lebrija, a los siete (07) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora