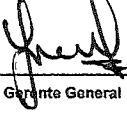


	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP NIT: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
		2023	02	28	No: OP 23S00025	Con: 1	1
Beneficiario: NIT: 00901143808 - 6 - NELLY GONZALES E HIJOS S.A.S							
CP 23S00008, CD 23S00007, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM 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 VEHÍCULOS 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		15,878,996.00	0.00	Retención en la fuente		0.00	15,879.00
Retención Ind y Cio		0.00	111,153.00				
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.02	CMO	15,878,996.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	15,878,996.00	0.00
3	Generales	75040201			15,878,996.00	0.00	15,878,996.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	15,879.00	15,878,996.00
5	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	111,153.00	15,878,996.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	15,751,964.00	15,878,996.00
TOTALES \$					31,757,992.00	31,757,992.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó



Gerente General



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

901143808 - 6
CALLE 8 # 5 - 104
LEBRIJA
6566578

RESOLUCIÓN DIAN 18764035519711 DE
2022-09-05 VIGENCIA 2023-09-05
NUMERACIÓN AUTORIZADA: FCO - 1370 -
1000000

NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

CALLE 8 NRO 5 104 BARRIO EL PESEBRE
LEBRIJA 6566578

RÉGIMEN FISCAL: Responsable del impuesto sobre las
ventas -IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJ
NIT o C.C.: 800137201 - 5
DIRECCIÓN: PALACIO LA ALCALDIA
TELÉFONO: 6567826 - 3508122323
TICKET:
EMAIL: tesoreria@empulebrija.gov.co
CUFE: 3342533703004bc55192e3dd974deecc00ae8ff9119910ac430243d1a230b037b69ab35cb53e7594678dca250dadf4dd

FACTURA: FCO2000

FECHA: 2023-02-18 15:37:13
FEC VALIDACIÓN: 2023-02-18 15:37:13
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Efectivo
PLACA:
KILOMETRAJE:



ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VRUNITARIO	DCT	IVA	ICO	TOTAL
1	09134200-9	Combustible para motores diésel	Galon	215,24	9.060,00	0	0,00	0,00	1.950.052,00
SERVACIÓN: COMBUSTIBLE			ARTÍCULOS:		215,24	SUB-TOTAL:		1.950.052,00	
			TOTAL ÍTEMS:		1	DESCUENTO:		0,00	
			AUTORETE,ICA		0,00	BASE IVA:		0,00	
			AUTRETENCIÓN		0,00	VR IVA:		0,00	
			CARGOS:		0,00	VR ICO:		0,00	
VALOR A PAGAR FACTURA ELECTRÓNICA: 1.950.052,00						OTROS DESCUENTO		0,00	
VALOR FACTURA:UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CINCUENTA Y DOS PESOS						VALOR FACTURA:=>		1.950.052,00	

El valor de la operación (factura electrónica) registrada a la DIAN puede ser diferente al real debido a las aproximaciones aritméticas que se deben cumplir de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico de factura electrónica de Venta

SOFTWARE DESARROLLADO POR: SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. NIT:900.064.324-0 Syscom® AutoFactura

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: 18764035575477 DE FECHA 05/09/2022 HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ISP 598-1000000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOI

NIT: 800137201 - 5

AGENCIA:

DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA

CIUDAD: LEBRIJA

TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

NUMERO: 685 02

FAT ELECT: 685

FECHA: 09/02/2023 11:30:00

FEC VENCE: 24/feb./2023

FEC 10/02/2023 11:31:17

VALIDACION: 0

COMPROBANTE VCR 685

PLAZO: 15 días



CUFE: 57778ab314c6df39b0e1dddb5d301b2fff0affb20600a41a7ac7a7860d181b5d2e144eba0f8e750f1a609c2b6a84755d

EM CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT	VR UNITARI	TOTAL
1	VALECRE VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	0,00	0,00	1	13,928,944.00	13,928,944.00
NumVale	ProdVale	DescripcionVale		CantGal	VrUnitario	VrVal
A-23038		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
LF23043		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		156.023,0
M-22046		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-22064		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-22068		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		92.201,0
M-22079		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		256.955,0
M-22083		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		174.690,0
M-22084		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		98.714,0
M-22099		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-22492		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-22890		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		321.248,0
M-22974		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		91.300,0
M-22982		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-23005		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-23025		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		310.365,0
M-23101		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		30.840,0
M-23107		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-23130		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		283.167,0
M-23144		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		100.430,0
M-23303		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-23315		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		249.404,0
M-23336		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-23352		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-23354		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		205.535,0
M-23365		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		343.306,0
M-23407		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		222.042,0
M-23417		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		296.223,0
M-23434		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-23442		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		103.543,0
M-23457		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		296.396,0
M-23472		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-23519		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		316.227,0
M-23525		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		249.258,0
M-23534		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-23535		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		250.317,0
M-23544		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		78.290,0
M-23545		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		283.742,0
M-23556		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-23664		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0
M-23696		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		337.810,0

M-23698	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	109.560,0
M-23702	CREDITO: 900088915 EMPRESA AEREA DE	0	92.520,0
M-23704	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	239.014,0
M-23711	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	117.859,0
M-23724	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	209.132,0
M-23727	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	337.810,0
M-23738	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	118.051,0
M-23748	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	337.810,0
M-23755	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	268.678,0
M-23780	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	337.810,0
M-23810	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	93.993,0
M-23822	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	228.469,0
M-23848	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	337.810,0
M-23910	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	92.520,0
M-23911	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	45.152,0
M-23925	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	337.810,0
M-23943	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC	0	71.960,0

OBSERVACION: COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2023	RETEIVA:	0,00	SUBTOTAL	13,928,944.00
VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:	AUTRETENCIO	0,00	DESCUENTO	
RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00	AUTORETE ICA	0,00	BASE IVA:	
			IVA	
VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 13.928.944,00				
TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L.			VR FACTURA=	13.928.944,00
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 representaci3n, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligaci3n de acuerdo al art3culo 640 del c3digo del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancia. Nota: la mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignaci3n.				

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

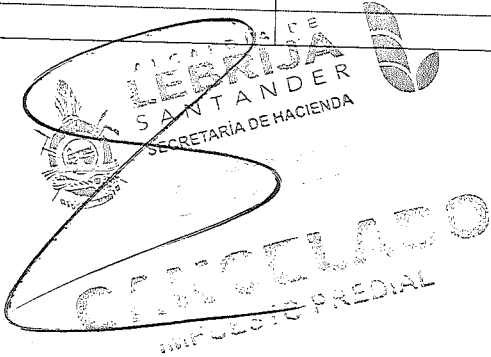
Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA

Recibimos de: SERVICENTRO PALONEGRO

La suma de: UN MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPÁLES POR LA BASE DE 15.878.996

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	635,160.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	158,790.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	396,975.00
Totales \$		1.190.925,00



Alcalde de Leerija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300112139

Contribuyente

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL\$317.600
PRO UIS\$317.600

ototal\$635.200
Ordenanza 012\$63.520

Total a Pagar\$698.720

Fecha de Expedición 2023/02/20Fecha Limite de Pago 2023/02/27

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

ContribuyenteTipo de Doc. N.I.Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
DirecciónTeléfono 6566578
Municipio LEBRIJADepartamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300112139(3900)00000000698720(96)20230227
Facturas 685-2000

VALOR BASE15.878.996
VALOR TOTAL CONTRATO200.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO15.878.996
FECHA CONTRATO18/01/2023
NRO. CONTRATO32
NUMERO ORDEN DE PAGOSumatoria

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300112139

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. N.I.Número: 901143808
Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección:Teléfono: 6566578

PRO HOSPITAL\$317.600
PRO UIS\$317.600

VALOR BASE15.878.996
VALOR TOTAL CONTRATO200.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO15.878.996
FECHA CONTRATO18/01/2023
NRO. CONTRATO32
NUMERO ORDEN DE PAGOSumatoria

Total\$635.200
Ordenanza 012\$63.520

Total a Pagar\$698.720

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300112139

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar\$698.720

Fecha de Expedición 2023/02/20Fecha Limite de Pago 2023/02/27

VALOR BASE15.878.996
VALOR TOTAL CONTRATO200.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO15.878.996
FECHA CONTRATO18/01/2023
NRO. CONTRATO32
NUMERO ORDEN DE PAGOSumatoria

PRO HOSPITAL\$317.600
PRO UIS\$317.600

Total\$635.200
Ordenanza 012\$63.520

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300112139

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL\$317.600
PRO UIS\$317.600

Total\$635.200
Ordenanza 012\$63.520

Total a Pagar\$698.720

ContribuyenteTipo de Doc. N.I.Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
DirecciónTeléfono 6566578
Municipio LEBRIJADepartamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300112139(3900)00000000635200(96)20230227

VALOR BASE15.878.996
VALOR TOTAL CONTRATO200.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO15.878.996
FECHA CONTRATO18/01/2023
NRO. CONTRATO32
NUMERO ORDEN DE PAGOSumatoria

Fecha de Expedición 2023/02/20
Fecha Limite de Pago 2023/02/27

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300112139

ContribuyenteTipo de Doc. N.I.Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
DirecciónTeléfono 6566578
Municipio LEBRIJADepartamento SANTANDER

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2023/02/20

Total a Pagar\$698.720

(415)8902012356005(8020)02502300112139(3900)00000000635200(96)20230227

(415)8902012356006(8020)02502300112139(3900)0000000063520(96)20230227

PRO HOSPITAL\$317.600
PRO UIS\$317.600

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

Total\$635.200
Ordenanza 012\$63.520



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

21/02/2023 15:55:19 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 454286594

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$63,520.00

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: 02502300112139

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique
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

21/02/2023 15:55:11 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 454286434

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$635,200.00

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: 02502300112139

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique
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
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

TOTAL \$3,711.800



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 03 DE 2023**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 031-2023	
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:	SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2023 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:	18 DE ENERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$15.878.996	
PERIODO	FEBRERO 2023	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23S00008	18 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23S00007	18 DE ENERO DE 2023

**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**



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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	FEBRERO 2023
	Fecha de pago	21/02/2023
	Nº de recibo de pago	25022300112139
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO 2023
	Fecha de pago	21/02/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00095

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO-2023
	Fecha de pago	08/02/2023
	Nº de Planilla	7869437400
	Valor cotizado	\$561.800
	EPS	NUEVA EPS CM COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO-2023
	Fecha de pago	08/02/2023
	Nº de Planilla	7869437400
	Valor cotizado	\$2.246.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO-2023
	Fecha de pago	08/02/2023
	Nº de Planilla	7869437400
	Valor cotizado	\$342.300
	A.R.P.	ARL SURA



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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$60.000.000
Valor primera cuenta	\$1.557.517
Valor segunda cuenta	\$11.189.879
Valor tercera cuenta	\$15.878.996
Saldo del contrato	\$31.373.608

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° 031-2023** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FRA 685 Y FCO2000.

Se expide en Lebrija, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de FEBRERO de 2023.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA