



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
LEBRJA

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2023 05 31

No: OP 23A00281

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01099362662 - 1 - OVIEDO ORTIZ NELSON ENRIQUE

CP 23A00205, CD 23A00093, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL QUE SE ACUMULA EN EL ESPEJO DE AGUA DE LA REPRESA PIEDRAS NEGRAS DESDE EL VERTEDERO Y UNA DISTANCIA DE 150 METROS HACIA AGUAS ARRIBA DE LA PRINCIPAL FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESPL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	22,707,594.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	1,362,456.00
Retención Ind y Clo	0.00	227,076.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales Indirectos ? Remu	036010	2.3.2.02.02.006.01.05	CMI	22,707,594.00	0.00	0.00
	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	22,707,594.00	0.00
3	Generales	75020201			22,707,594.00	0.00	22,707,594.00
4	Servicios en general 6%	24360501			0.00	1,362,456.00	22,707,594.00
5	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	227,076.00	22,707,594.00
6	Servicios	24905501			0.00	21,118,062.00	22,707,594.00
TOTALES \$					45,415,188.00	45,415,188.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
LEBRÍJA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	05	31	No: OP 23C00196	1

Beneficiario: CC: 01099362662 - 1 - OVIEDO ORTIZ NELSON ENRIQUE

CP 23C00161, CD 23C00059, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL QUE SE ACUMULA EN EL ESPEJO DE AGUA DE LA REPRESA PIEDRAS NEGRAS DESDE EL VERTEDERO Y UNA DISTANCIA DE 150 METROS HACIA AGUAS ARRIBA DE LA PRINCIPAL FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESPL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	4,242,406.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	254,544.00
Retención Ind y Cio	0.00	42,424.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.02.02.008.02	CMI	4,242,406.00	0.00	0.00
	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	4,242,406.00	0.00
3	Generales	75020201			4,242,406.00	0.00	4,242,406.00
4	Servicios en general 6%	24360501			0.00	254,544.00	4,242,406.00
5	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	42,424.00	4,242,406.00
6	Servicios	24905501			0.00	3,945,438.00	4,242,406.00
TOTALES \$					8,484,812.00	8,484,812.00	

ROCIO


Elaboró

Revisó

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISIONES 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 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIERENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0849			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				31	5	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	NELSON ENRIQUE OVIEDO ORTIZ	C.C./NIT:	1099362662
DIRECCION:	VEREDA LA AGUADA LOTE 3 FINCA HOYA VERDE	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3182017345	TIPO:	REMUNERACION DE SERVICIOS
DETALLE:	LIMPIEZA REPRESA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	8130
PERIODO:	MAYO	ACTA DE EJECUCION:	2

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
66	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL QUE SE ACUMULA EN EL ESPEJO DE AGUA DE LA REPRESA PIEDRAS NEGRAS DESDE EL VERTEDERO Y UNA DISTANCIA DE 150 METROS HACIA AGUAS ARRIBA DE LA PRINCIPAL FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESPL.	\$ 26.950.000	\$ 26.950.000

TOTAL A PAGAR: \$26.950.000

SON: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTAL MIL PESOS M/CTE M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

Nelson E Oviedo

SUPERVISOR

[Handwritten Signature]

ACEPTADA

FIRMA
C.C

IMPUESTO

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00376

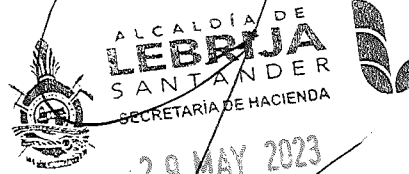
Mayo 29 de 2023

Recibimos de: NELSON ENRIQUE OVIEDO ORTIZ

La suma de: UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS PODR LA BASE DE 26.950.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	1,078,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	269,500.00
Totales \$		1.347.500,00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300287815

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$539.000
PRO UIS	\$539.000
Total	\$1.078.000
Ordenanza 012	\$107.800
Total a Pagar	\$1.185.800

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1099362662
Nombre	NELSON ENRIQUE OVIEDO ORTIZ
Dirección	
Municipio	Departamento



(415)7709998038639(8020)02502300287815(3900)00000001185800(96)20230605

VALOR BASE	26.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO	38.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	26.950.000
FECHA CONTRATO	04/05/2023
NRO. CONTRATO	066
NUMERO ORDEN DE PAGO	02

Fecha de Expedición 2023/05/29 Fecha Limite de Pago 2023/06/05
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	
Recibo N° 2502300287815	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
do de Doc. C.C.	Número: 1099362662
ombre: NELSON ENRIQUE OVIEDO ORTIZ	
Dirección:	Teléfono:

VALOR BASE	26.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO	38.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	26.950.000
FECHA CONTRATO	04/05/2023
NRO. CONTRATO	066
NUMERO ORDEN DE PAGO	02

PRO HOSPITAL	\$539.000
PRO UIS	\$539.000

Total	\$1.078.000
Ordenanza 012	\$107.800
Total a Pagar	\$1.185.800

SYC

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	
Recibo N° 2502300287815	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar	\$1.185.800
Fecha de Expedición	2023/05/29
Fecha Limite de Pago	2023/06/05

VALOR BASE	26.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO	38.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	26.950.000
FECHA CONTRATO	04/05/2023
NRO. CONTRATO	066
NUMERO ORDEN DE PAGO	02

PRO HOSPITAL	\$539.000
PRO UIS	\$539.000

Total	\$1.078.000
Ordenanza 012	\$107.800



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

29/05/2023 11:07:15 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 486123319

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$1,078,000.00
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: 02502300287815

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique a transacción solicitada se registro correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

29/05/2023 11:07:32 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 486123534

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$107,800.00
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: 02502300287815

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 informele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



Certificamos que NELSON ENRIQUE con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1099362662, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) NELSON ENRIQUE OVIEDO ORTIZ con documento CC 1099362662, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1738992767	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MAYO/2023	Periodo Cotización Salud	MAYO/2023
Fecha Pago	2023/05/09	Número de Autorización	354868

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
	PENSIÓN	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	

	SALUD	Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días		30 Tarifa	12,500 %

	RIESGOS PROFESIONALES	Administradora	14-11 - ARL SURA
Días		30 Tarifa	4,350 %
Clase de Riesgo		4	

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO





CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



Certificamos que IVAN DARIO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1095950936, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) IVAN DARIO JIMENEZ PATIÑO con documento CC 1095950936, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1738991841	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MAYO/2023	Periodo Cotización Salud	MAYO/2023
Fecha Pago	2023/05/29	Número de Autorización	9994449656

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
	PENSIÓN	Administradora	230301 - PORVENIR
Días		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	

	SALUD	Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días		30 Tarifa	12,500 %

	RIESGOS PROFESIONALES	Administradora	14-11 - ARL SURA
Días		30 Tarifa	4,350 %
Clase de Riesgo		4	

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO





CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



Certificamos que JAIDER con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1085038628, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JAIDER GONZALEZ MERCADO con documento CC 1085038628, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1739260591	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MAYO/2023	Periodo Cotización Salud	MAYO/2023
Fecha Pago	2023/05/30	Número de Autorización	9994461660

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
	PENSIÓN	Administradora	230301 - PORVENIR
Días		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	

	SALUD	Administradora	EPS041- NUEVA EPS CM
Días		30 Tarifa	12,500 %

	RIESGOS PROFESIONALES	Administradora	14-11 - ARL SURA
Días		30 Tarifa	4,350 %
Clase de Riesgo		4	

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO





CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



Certificamos que LUDWING ALEXIS con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1005346780, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LUDWING ALEXIS MORANTES CHAPARRO con documento CC 1005346780, como se detalla a continuación:

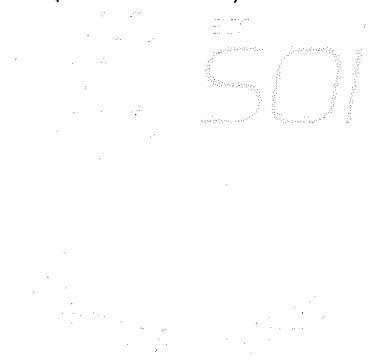
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1739260549	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MAYO/2023	Periodo Cotización Salud	MAYO/2023
Fecha Pago	2023/05/30	Número de Autorización	9994461565

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
	PENSIÓN	Administradora	230201- PROTECCION
Días		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	

	SALUD	Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días		30 Tarifa	12,500 %

	RIESGOS PROFESIONALES	Administradora	14-11 - ARL SURA
Días		30 Tarifa	4,350 %
Clase de Riesgo		4	

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO





CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



Certificamos que JONATHAN con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1099373011, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JONATHAN BELTRAN MORANTES con documento CC 1099373011, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4501446411	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MAYO/2023	Periodo Cotización Salud	MAYO/2023
Fecha Pago	2023/05/30	Número de Autorización	9994461514

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
	PENSIÓN	Administradora	230301 - PORVENIR
Días		22 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	

	SALUD	Administradora	EPS041- NUEVA EPS CM
Días		22 Tarifa	12,500 %

	RIESGOS PROFESIONALES	Administradora	14-11 - ARL SURA
Días		22 Tarifa	4,350 %
Clase de Riesgo		4	

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO





CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



Certificamos que ARLEY YESID con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1099369665, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) ARLEY YESID MORANTES HERNANDEZ con documento CC 1099369665, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1739260832	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MAYO/2023	Periodo Cotización Salud	MAYO/2023
Fecha Pago	2023/05/30	Número de Autorización	9994461692

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
	PENSIÓN	Administradora	230301 - PORVENIR
Días		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	

	SALUD	Administradora	ESSC24 - SUBS COOSALUD ESS
Días		30 Tarifa	12,500 %

	RIESGOS PROFESIONALES	Administradora	14-11 - ARL SURA
Días		30 Tarifa	4,350 %
Clase de Riesgo		4	

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO





CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



Certificamos que YAMID con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1099369164, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) YAMID CADENA REGUEROS con documento CC 1099369164, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1739260654	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MAYO/2023	Periodo Cotización Salud	MAYO/2023
Fecha Pago	2023/05/30	Número de Autorización	9994461627

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
	PENSIÓN	Administradora	230301 - PORVENIR
Días		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	

	SALUD	Administradora	ESSC24 - SUBS COOSALUD ESS
Días		30 Tarifa	12,500 %

	RIESGOS PROFESIONALES	Administradora	14-11 - ARL SURA
Días		30 Tarifa	4,350 %
Clase de Riesgo		4	

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO





**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO FINAL DE 2023**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 066-2023	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL QUE SE ACUMULA EN EL ESPEJO DE AGUA DE LA REPRESA PIEDRAS NEGRAS DESDE EL VERTEDERO Y EN UNA DISTANCIA DE 150 METROS AGUAS ARRIBA DE LA PRINCIPAL FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESPL.	
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$38.500.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (01) MES	
CONTRATISTA:	NELSON ENRIQUE OVIEDO ORTIZ C.C. N° 1.099.362.662 de Lebrija.	
SUPERVISORA:	SUBGERENTE TECNICA Y OPERATIVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	04 DE MAYO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	03 DE JUNIO DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$26.950.000	
PERIODO	MAYO	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00093 Y 23C00059	04 DE MAYO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00205 Y 23C00161	04 DE MAYO DE 2023

**LA SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE
CONSTAR**

Que el contratista **NELSON ENRIQUE OVIEDO ORTIZ** identificado con cédula de ciudadanía N° **1.099.362.662 de Lebrija**, 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	MAYO 2023
	Fecha de pago	29/05/2023
	Nº de recibo de pago	2502300287815
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO 2023
	Fecha de pago	29/05/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00376

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO - 2023
	Nº de Planilla	1738992767
	Fecha de pago	09/05/2023
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO - 2023
	Nº de Planilla	1738992767
	Fecha de pago	09/05/2023
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MAYO - 2023
	Nº de Planilla	1738992767
	Fecha de pago	09/05/2023
	Valor cotizado	\$50.500
	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	\$38.500.000
Valor por pago anticipado	\$11.550.000
Valor pago final	\$26.950.000
Saldo del contrato	\$00



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

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° 066-2023** para efectos del pago de la correspondiente cuenta de cobro.

Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de MAYO de 2023.


JOHANNA PAOLA SANTOS REY
SUPERVISORA