



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	27	No: OP 23A00723	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01099362739 - - PRADA ACELAS FANNY CECILIA

CP 23A00221, CD 23A00100, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DOCUMENTALES Y DEMAS RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,800,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	12,600.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales Indirectos ? Remu	036010	2.1.2.02.02.009.02	CMO	1,800,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	1,800,000.00	0.00
3	Servicios	51118001			1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	12,600.00	1,800,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,787,400.00	1,800,000.00
TOTALES \$					3,600,000.00	3,600,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó


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 18764059822400 DEL 1001-2000, FECHA 2023/11/14 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1027			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				22	12	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	FANNY CECILIA PRADA ACELAS	C.C./NIT:	1099362739
DIRECCION:	CRA 1 #15-11 TORRE 14 APTO 201	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3214805978	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	8211
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	7

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
74	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DOCUMENTALES Y LAS RELACIONADAS AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000

TOTAL A PAGAR: \$1.800.000 ✓

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE M/CTE

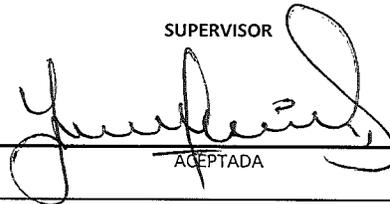
OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

Fanny c. Prada



FIRMA
c.c 7099362739

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01127

Diciembre 21 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: PRADA ACELAS FANNY CECILIA CC: 01099362739

La suma de: NOVENTA MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS : CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES PO R LA BASE DE 1.800.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	14,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	17,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	40,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% FONPET	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	11,000.00
Totales \$	90,000.00

Recibi:

Elaboró: LUZMA



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300703345

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

Contribuyente

PRO HOSPITAL	\$36.000
PRO UIS	\$36.000
Total	\$72.000
Ordenanza 012	\$7.200
Total a Pagar	\$79.200

Fecha de Expedición 2023/12/21 Fecha Límite de Pago 2023/12/27
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099362739

Nombre FANNY CECILIA PRADA ACELAS
Dirección Teléfono 3214805978
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300703345(3900)0000000079200(96)20231227

NRO. CONTRATO	74
VALOR BASE	1.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1027
FECHA CONTRATO	01/06/2023

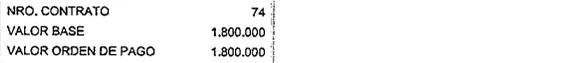
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 1099362739
Nombre: FANNY CECILIA PRADA ACELAS
Dirección: Teléfono: 3214805978

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099362739

Nombre FANNY CECILIA PRADA ACELAS
Dirección Teléfono 3214805978
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300703345(3900)0000000079200(96)20231227

NRO. CONTRATO	74
VALOR BASE	1.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1027
FECHA CONTRATO	01/06/2023

PRO HOSPITAL	\$36.000
PRO UIS	\$36.000
Total	\$72.000
Ordenanza 012	\$7.200
Total a Pagar	\$79.200

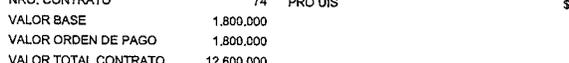
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 1099362739
Nombre: FANNY CECILIA PRADA ACELAS
Dirección: Teléfono: 3214805978

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099362739

Nombre FANNY CECILIA PRADA ACELAS
Dirección Teléfono 3214805978
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300703345(3900)0000000079200(96)20231227

NRO. CONTRATO	74
VALOR BASE	1.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1027
FECHA CONTRATO	01/06/2023

PRO HOSPITAL	\$36.000
PRO UIS	\$36.000
Total	\$72.000
Ordenanza 012	\$7.200
Total a Pagar	\$79.200

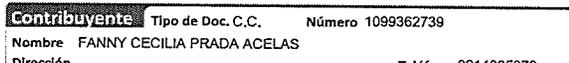
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 1099362739
Nombre: FANNY CECILIA PRADA ACELAS
Dirección: Teléfono: 3214805978

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099362739

Nombre FANNY CECILIA PRADA ACELAS
Dirección Teléfono 3214805978
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300703345(3900)0000000079200(96)20231227

NRO. CONTRATO	74
VALOR BASE	1.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1027
FECHA CONTRATO	01/06/2023

PRO HOSPITAL	\$36.000
PRO UIS	\$36.000
Total	\$72.000
Ordenanza 012	\$7.200
Total a Pagar	\$79.200

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

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 1099362739
Nombre: FANNY CECILIA PRADA ACELAS
Dirección: Teléfono: 3214805978

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099362739

Nombre FANNY CECILIA PRADA ACELAS
Dirección Teléfono 3214805978
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300703345(3900)0000000079200(96)20231227

NRO. CONTRATO	74
VALOR BASE	1.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1027
FECHA CONTRATO	01/06/2023

PRO HOSPITAL	\$36.000
PRO UIS	\$36.000
Total	\$72.000
Ordenanza 012	\$7.200
Total a Pagar	\$79.200

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

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 1099362739
Nombre: FANNY CECILIA PRADA ACELAS
Dirección: Teléfono: 3214805978

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099362739

Nombre FANNY CECILIA PRADA ACELAS
Dirección Teléfono 3214805978
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300703345(3900)0000000079200(96)20231227

NRO. CONTRATO	74
VALOR BASE	1.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1027
FECHA CONTRATO	01/06/2023

PRO HOSPITAL	\$36.000
PRO UIS	\$36.000
Total	\$72.000
Ordenanza 012	\$7.200
Total a Pagar	\$79.200

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

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 1099362739
Nombre: FANNY CECILIA PRADA ACELAS
Dirección: Teléfono: 3214805978

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099362739

Nombre FANNY CECILIA PRADA ACELAS
Dirección Teléfono 3214805978
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300703345(3900)0000000079200(96)20231227

NRO. CONTRATO	74
VALOR BASE	1.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1027
FECHA CONTRATO	01/06/2023

PRO HOSPITAL	\$36.000
PRO UIS	\$36.000
Total	\$72.000
Ordenanza 012	\$7.200
Total a Pagar	\$79.200

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

21/12/2023 14.23.14 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal B6013CJ042HF Operacion 553142426

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$7,200.00

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: 02502300703345

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

21/12/2023 14.23.04 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación 553142203

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$72,000.00

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: 02502300703345

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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES RECIBO PARA PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1099362739
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	FANNY CECILIA PRADA ACELAS		SANTANDER
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:		6567828
DIRECCIÓN:	TORRE 14 APTO 201 CIUADELA		I-INDEPENDIENTE
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	Actividades combinadas de
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		ÚNICO
FORMA DE PRESENTACIÓN:	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	4532370063		TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023 SALUD:	AÑO: 2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2024/01/07	0	\$ 0	\$ 342.800
2024/01/08	1	\$ 400	\$ 343.200
2024/01/09	2	\$ 600	\$ 343.400
2024/01/10	3	\$ 800	\$ 343.600
2024/01/11	4	\$ 1.000	\$ 343.800
2024/01/12	5	\$ 1.300	\$ 344.100

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
	X															

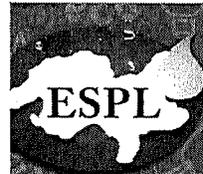
LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		1	\$ 185.600
SUBTOTAL:				1	\$ 185.600
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900156264	EPS037	EPS037-NUOVA EPS		1	\$ 145.000
SUBTOTAL:				1	\$ 145.000
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800226175	14-25	14-25-COLMENA		1	\$ 12.200
SUBTOTAL:				1	\$ 12.200

TOTAL POR PAGAR:	\$ 342.800
-------------------------	------------

EFFECTIVO L.T.O.R.
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9450251870
Cliente: 110263 PARA RECAUDO
Fecha: 21/12/2023 14:30:57
PAP: 302260
Identificación: 1099362739
Nombre: FANNY CECILIA PRADA ACELAS
Apellido: PRADA
Ocupación: A
Documento: CEMULA DE CIUDADANIA
Teléfono: 6567828
Código de Planilla: 4532370063
Período Pago: 2023/12
Valor Cotización: 342.800,00
Referencia: 1099362739 Valor: \$342.800,00

Aplica convenciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el único
soporte válido para atender cualquier
reclamación.
Para reclamaciones preséntela hasta
recibo: (61) 6567828
servicio: (61) 6567828
www.atelecty.com.co



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL DE PAGO N° 07 DICIEMBRE DE 2023**

CONTRATO No.:	074- 2023	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DOCUMENTALES Y LAS RELACIONADAS AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S. P	
VALOR DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$12.600.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIETE (07) MESES	
CONTRATISTA:	FANNY CECILIA PRADA ACELAS C.C. N.º 1.099.362.739 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	01-06-2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-12-2023	
VALOR A PAGAR	UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.800.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-12-2023
	HASTA	30-12-2023
Número del CDP y fecha	22A00100	01 DE JUNIO DE 2023
Número del RP y fecha	22A00221	01 DE JUNIO DE 2023

**EL SUBGERENTE TECNICO OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA**

Hace constar que el contratista **FANNY CECILIA PRADA ACELAS**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.099.362.739 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023**, 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
<ol style="list-style-type: none">1. Suscribir las actas a que haya lugar.2. Servir de apoyo en la labor administrativa que desarrolle esta empresa.3. Apoyo en la clasificación y organización del archivo documental de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P. a fin de garantizar su rápida localización y adecuada conservación.4. Apoyo en Foliar y escanear documentos de la empresa, para conservar el archivo.5. Apoyo en la organización y archivo de los documentos contables y contractuales de la empresa.6. Apoyar en la organización y clasificación del archivo de gestión, de acuerdo con las tablas de retención.7. Apoyar en la revisión de documentos contractuales.8. Apoyar todas las actividades inherentes al proceso de archivo de la ESP.	<ul style="list-style-type: none">• Apoyo en escáner de pagos CPS correspondiente al mes de octubre, noviembre y diciembre.• Apoyo en la generación de facturas y estampillas municipales y departamentales para pago contratistas correspondientes al mes de noviembre y diciembre.• Apoyo en la realización de facturas para pago correspondiente al mes de noviembre y diciembre de los CPS fontanería.• Apoyo en la realización de las conformidades de los CPS de fontanería.• Apoyo en la realización de hojas de ruta de los contratos de los años 2022 y 2023.• Apoyo archivando pagos de los contratistas correspondientes al mes de SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE.



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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	21/12/2023
	N.º de recibo de pago	2502300703345
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	21/12/2023
	N.º de comprobante de ingreso	CI-23-01127

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	21/12/2023
	N.º de Planilla	4532370063
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	21/12/2023
	N.º de Planilla	4532370063
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	21/12/2023
	N.º de Planilla	4532370063
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 12.200
	A.R.P.	COLMENA



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

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO FINAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 12.600.000
Valor primera cuenta- JUNIO	\$ 1.800.000
Valor segunda cuenta- JULIO	\$1.800.000
Valor tercera cuenta – AGOSTO	\$1.800.000
Valor cuarta cuenta – SEPTIEMBRE	\$1.800.000
Valor quinta cuenta – OCTUBRE	\$1.800.000
Valor Sexta cuenta - NOVIEMBRE	\$1.800.000
Valor Séptima cuenta - DICIEMBRE	\$1.800.000
SALDO FINAL DEL CONTRATO	\$0.00

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2023.

SUPERVISORA

CONTRATISTA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial


FANNY CECILIA PRADA ACEDLAS
C.C N° 1.099.362.739 de Lebrija