



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

AÑO
2024

MES
03

DÍA
13

ORDEN DE PAGO
No: OP 24A00111

Pág
1

Con: 1

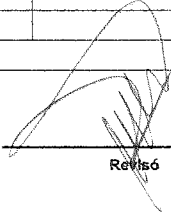
Beneficiario: CC: 00063478065 - - GUALDRO ESPARZA ALBA ISABEL

CP 24A00081, CD 24A00038, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO Y PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA EMPRESA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP.

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	9,486,462.00	0.00	Valor Iva	1,495,739.00	0.00
Iva retenido	0.00	224,361.00	Retención en la fuente	0.00	237,162.00
Retención Ind y Cio	0.00	47,432.00			

CONTABILIZACIONES							
o	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	036106	2.1.5.01.01.02	CMO	10,982,201.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	10,982,201.00	0.00
3	Materiales	750201			10,982,201.00	0.00	10,982,201.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	224,361.00	1,495,739.00
5	Compras En General	24360801			0.00	237,162.00	9,486,462.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	47,432.00	9,486,462.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	10,473,246.00	10,982,201.00
TOTALES \$					21,964,402.00	21,964,402.00	

ROCIO
Elaboró


Revisó


Gerente General



No. CAE-66

Fecha 08 mar. 2024

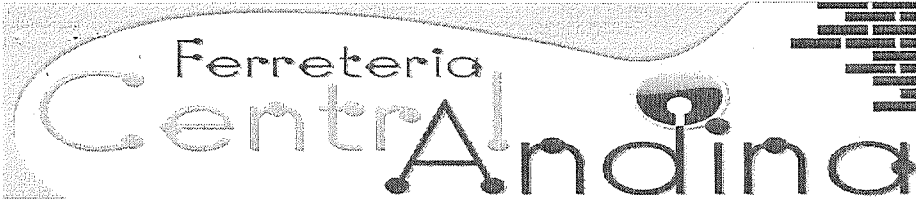
ALBA ISABEL GUALDRON ESPAZA
Nit 63,478,065-1 REGIMEN COMUN
Cra 10 No 10-14, Lebrija - Santander. Tel: 6566023

Señores Empresas Públicas de Lebrija
Dirección: Calle 10 No. 9 -73 L- 1A, LEBRIJA

C.C/Nit 800137201-5
Tel: 6567828

Observaciones: Vence: 18 mar. 2024

Cantidad	Descripcion	Vr Unitario	% IVA	Valor IVA	Valor Total
4.0	Union Presion 1/2"	252	19	192	1,008
4.0	Codo Presion 90° 1/2"	336	19	255	1,345
2.0	Adaptador Presion Macho PVC 1/2"	252	19	96	504
2.0	Segueta NF 12-18 NICHOLSON	4,622	19	1,756	9,244
5.0	Cuchilla Guadaña Bellota	13,810	5	3,452	69,048
500.0	Ladrillo T1	1,300	0	0	650,000
7.0	Sikaset L X 5Kg	132,773	19	176,588	929,412
69.0	Cemento Corona X 50Kg	34,454	19	451,689	2,377,311
3.0	Varilla Corrugada 1/2 X 6MM - #4	34,454	19	19,639	103,361
27.0	Disco Corte Fino 4 1/2 Macho	2,941	19	15,088	79,412
1.0	Lima para Sierra 3/16 X 8"	6,303	19	1,197	6,303
1.0	Adaptador Presion Hembra PVC 1/2"	504	19	96	504
25.0	Codo Presion 90° 1/2"	504	19	2,395	12,605
1.0	Limpiador 1/128	2,941	19	559	2,941
1.0	Soldadura PVC 1/128	4,622	19	878	4,622
1.0	Tubo Presion 1/2" Mt	3,361	19	639	3,361
25.0	Union Presion 1/2"	504	19	2,395	12,605
1.0	Juego Extractor de Tornillos	21,849	19	4,151	21,849
6.0	Arena X Carretilla	10,000	0	0	60,000
6.0	Arena X Mt	118,000	0	0	708,000
27.0	Adaptador Presion Macho PVC 1/2"	504	19	2,587	13,613
2.0	Angulo 1 X 3/16	88,235	19	33,529	176,471
1.0	U Metálica 4"	71,429	19	13,571	71,429
12.0	Tapon Roscado Presion 1/2"	504	19	1,150	6,050
12.0	Tapon Soldado Presion PVC 1/2"	504	19	1,150	6,050
10.0	Tee Presion 1/2"	840	19	1,597	8,403
6.0	Disco Flap 4 1/2" Grano 60	5,882	19	6,706	35,294
1.0	Tijera Cota tubo PVC 1-5/8 Trupper	35,294	19	6,706	35,294
8.0	Adaptador Presion Macho PVC 3/4"	840	19	1,277	6,723
12.0	Union Presion 3/4"	840	19	1,916	10,084
12.0	Codó Presion 90° 3/4"	1,681	19	3,832	20,168
12.0	Codo Presion 45° 3/4	1,681	19	3,832	20,168
12.0	Tapon Roscado Presion 3/4	672	19	1,533	8,067
12.0	Tapon Soldado Presion PVC 3/4"	672	19	1,533	8,067
6.0	Soldadura PVC 1/16 Azul	26,050	19	29,697	156,303
1.0	Limpiador PVC y CPVC 1/16	12,605	19	2,395	12,605
10.0	Teflon 3/4	2,521	19	4,790	25,210
1.0	Remachadora Pop	24,370	19	4,630	24,370
110.0	Sacos	1,100	0	0	121,000
2.0	Flexometro L516 5 mts x 3/4" LUFKIN	15,966	19	6,067	31,933
2.0	Malla Electrosoldada 4mm H.0.15X0.15X18X2.4	415,966	19	158,067	831,933
1.0	Hilo Nylon No.15	7,983	19	1,517	7,983
1.0	Llave Antifraude H-H Verde	29,832	19	5,668	29,832
1.0	Cuchilla Palma C.13	20,190	5	1,010	20,190
8.0	Disco Corte 7X1/8X7/8 Dw	10,924	19	16,605	87,395
1.0	Cemento Blanco x 40 kg	105,042	19	19,958	105,042
4.0	Cal Hidratada	10,504	19	7,983	42,017
1.0	Anticorrosivo Bler Galon Blanco	73,950	19	14,050	73,950



No. CAE-66

Fecha 08 mar. 2024

ALBA ISABEL GUALDRON ESPAZA
Nit 63,478,065-1 REGIMEN COMUN
Cra 10 No 10-14, Lebrija - Santander. Tel: 6566023

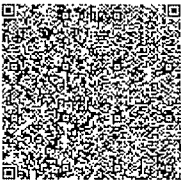
Señores Empresas Públicas de Lebrija
Dirección: Calle 10 No. 9 -73 L- 1A, LEBRIJA

C.C/Nit 800137201-5
Tel: 6567828

Observaciones: Vence: 18 mar. 2024

Cantidad	Descripcion	Vr Unitario	% IVA	Valor IVA	Valor Total
2.0	Cepillo Acero Mango Madera MP-TOOLS	4,874	19	1,852	9,748
2.0	Brocha de Fique Grande	4,700	0	0	9,400
3.0	Tinner Corriente X GI	28,571	19	16,286	85,714
1.0	Grata Circular Hopex 4"	25,714	19	4,886	25,714
1.0	Soldadura CPVC 1/16	21,008	19	3,992	21,008
0.2	Tubo Presion RDE 9 (500 psi) 1/2"	23,727	19	766	4,034
1.0	Reducción Copa 3X2 Galvanizada	49,580	19	9,420	49,580
1.0	Adaptador Presión Hembra 3"	26,471	19	5,029	26,471
1.0	Universal Galvanizada 2"	88,235	19	16,765	88,235
1.0	Niple Galvanizado 1 1/2" X 5"	21,429	19	4,071	21,429
1.0	Llave Universal Presion 1/2"	2,857	19	543	2,857
8.0	Disco Fino DW 4 1/2	6,723	19	10,218	53,782
1.0	Toma Polo CODELCA	7,983	19	1,517	7,983
6.0	Varilla Corrugada 3/8 - #3	21,849	19	24,908	131,092
5.0	Soldadura 6013 1/8 WEST ARCO	24,370	19	23,151	121,849
1.0	Clavija Polo CODELCA	7,563	19	1,437	7,563
1.0	Anticorrosivo Bler Galon Colores	73,950	19	14,050	73,950
8.0	Medidor Volumetrico de 1/2 con acoples	197,479	19	300,168	1,579,832
5.0	Balde para Construccion	7,143	19	6,786	35,714
3.0	Conector antiexplosivo grande	20,000	19	11,400	60,000
3.0	Varilla Soldadura Inoxidable UND	2,941	19	1,676	8,824
1.0	Sikasil la Transparente	12,605	19	2,395	12,605
	Base Gravable IVA 19%	7,848,823			
	Base Gravable iva 5%	89,238			
	Base Gravable Excento	1,548,401			
	Subtotal	9,486,462			

Aceptado	ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO RESOLUCION ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO	Subtotal IVA 19% iva 5% Total	9,486,462 1,491,277 4,462 10,982,201
C.C. o Nit			



Resolucion DIAN No.18764030831597 Fecha: 2022/07/05, Vigencia 2 años, Numeracion Facturación Electrónica autorizada del CAE 45 al CAE 1000
CUFE 4e85f07f16473dd5443664875918477544fff9af991e6aa98d4d6dbe791903fe3a8c58075f01e6a5f67505664455fde5

[Handwritten signature]



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00100

Marzo 11 de 2024 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: FERRETERIA CENTRAL ANDINA Nit: 00063478065 - 1

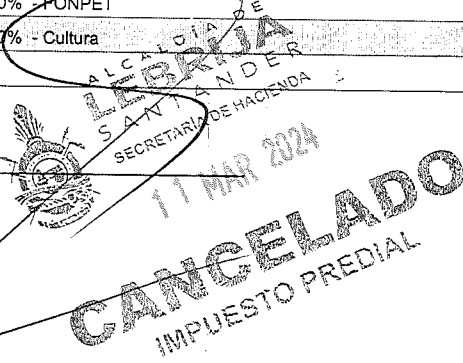
La suma de: SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES PR LA BASE 9.486.462

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	76,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	91,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	212,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	9,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	9,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - PONPET	19,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	57,000.00
Estampilla Pro - Deporte	237,000.00
Totales \$	710,000.00

Recibí:

Elaboró: LUZMA



Alcaldía de Lebrija



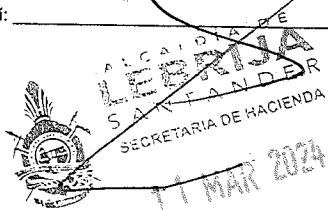
ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00103
Liquidación para: FERRETERIA CENTRAL ANDINA Nit: 00063478065 - 1
La suma de: CIENTO NOVENTA MIL PESOS m/cte.
Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS JUSTICIA FAMILIAR

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Justicia Familiar	190,000.00
Totales \$	190,000.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA

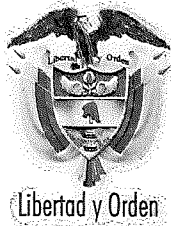


CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502400137777

Contribuyente

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$189.700
\$189.700

Total
Ordenanza 012

\$379.400
\$37.940

Total a Pagar

\$417.340

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 63478065

Nombre ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502400137777(3900)00000000417340(96)20240318

NRO. CONTRATO	30
VALOR BASE	9.486.462
VALOR ORDEN DE PAGO	10.982.201
VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	66
FECHA CONTRATO	26/02/2024

Fecha de Expedición 2024/03/11 Fecha Limite de Pago 2024/03/18

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

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400137777

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

o de Doc. C.C.

mbre: ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA

Dirección:

Número: 63478065

Teléfono:

NRO. CONTRATO	30
VALOR BASE	9.486.462
VALOR ORDEN DE PAGO	10.982.201
VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	66
FECHA CONTRATO	26/02/2024

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$189.700
\$189.700

Total
Ordenanza 012

\$379.400
\$37.940

Total a Pagar

\$417.340

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400137777

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar

\$417.340

Fecha de Expedición 2024/03/11

Fecha Limite de Pago 2024/03/18

NRO. CONTRATO	30
VALOR BASE	9.486.462
VALOR ORDEN DE PAGO	10.982.201
VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	66
FECHA CONTRATO	26/02/2024

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$189.700
\$189.700

Total
Ordenanza 012

\$379.400
\$37.940

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400137777

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$189.700
\$189.700

Total
Ordenanza 012

\$379.400
\$37.940

Total a Pagar

\$417.340

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 63478065

Nombre ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)8902012356005(8020)02502400137777(3900)00000000379400(96)20240318

NRO. CONTRATO	30
VALOR BASE	9.486.462
VALOR ORDEN DE PAGO	10.982.201
VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	66
FECHA CONTRATO	26/02/2024

Fecha de Expedición 2024/03/11
Fecha Limite de Pago 2024/03/18

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400137777

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 63478065

Nombre ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2024/03/11

Total a Pagar

\$417.340



(415)8902012356005(8020)02502400137777(3900)00000000379400(96)20240318

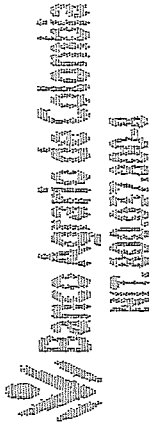


(415)8902012356006(8020)02502400137777(3900)00000000379400(96)20240318

PRO HOSPITAL	\$189.700
PRO UIS	\$189.700

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

Total
Ordenanza 012
\$379.400
\$37.940



11/03/2024 14:05:03 Cajero: vevillan
Orden: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B3310LH1C060 Operación: 579204172

TRANSAcción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$37,940.00
Costo de la transacción: \$0.00
Costo del Costo: \$0.00
Costo del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES
Ref 1: 0250240013777
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



11/03/2024 14:05:52 Cajero: vevillan
Orden: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B3310LH1C060 Operación: 579204045

TRANSAcción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$379,400.00
Costo de la transacción: \$0.00
Costo del Costo: \$0.00
Costo del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM
Ref 1: 0250240013777
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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 63478065
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA GUALDRON ESPARZA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO: SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 51 NO 27A-47 APTO 1002	TELÉFONO: 6949452
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7914068007	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/03/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 488958032

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

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 208.000
SUBTOTAL:			1	\$ 208.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900914254	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1	\$ 162.500
SUBTOTAL:			1	\$ 162.500

VALOR SIN MORA:	\$ 370.500
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 370.500



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE
ACTIVIDADES ACTA PARCIAL DE PAGO N° 01 DE 2024**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE SUMINISTROS No. 030 - 2024	
OBJETO:	SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO Y PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA EMPRESA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP.	
VALOR DEL CONTRATO:	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2024 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL	
CONTRATISTA:	FERRETERIA CENTRAL ANDINA. NIT No. 63478065-1 R.L. ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA C.C. No. 63.478.065 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	FEBRERO 29 DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	
VALOR A PAGAR	\$10.982.201	
PERIODO DEL PAGO	FEBRERO - 2024	
Número del CDP y fecha	24A00038 Y 24C00024	FEBRERO 22 DE 2024
Número del RP y fecha	24A00081 Y 24C00068	FEBRERO 29 DE 2024

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

Que el contratista **FERRETERIA CENTRAL ANDINA**, Representado Legalmente por mayor de edad, **ALBA ISABEL GUALDRON ESPARZA**, identificada con cédula de ciudadanía N°. 63.478.065 de Bucaramanga, cumplió a cabalidad 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	FEBRERO - 2024
	Fecha de pago	11/03/2024
	Nº de recibo de pago	2502400137777
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2024
	Fecha de pago	11/03/2024
	Nº de Comprobantes de ingreso	CI 24-00100 Y CI 24-00103

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social. A continuación, se relaciona los pagos del período a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO – 2023
	Fecha de pago	04/03/2024
	Nº de Planilla	7914068007
	Valor cotizado	162.500
	EPS	SALUD MIA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO – 2023
	Fecha de pago	04/03/2024
	Nº de Planilla	7914068007
	Valor cotizado	\$208.00
	Fondo de Pensiones	PROTECCION

Que se deja constancia del estado actual de los pagos del contrato

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$100.000.000
Valor primera cuenta	\$10.982.201
SALDO	\$89.017.799

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 CONTRATO DE SUMINISTROS No. 030 -2024, para efectos del pago de la cuenta de cobro donde se relaciona la Factura N° CAE-66 ✓

Se expide en Lebrija, a los DOCE (12) días del mes de MARZO de 2024.


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
Supervisora