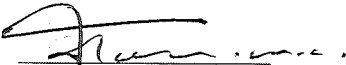
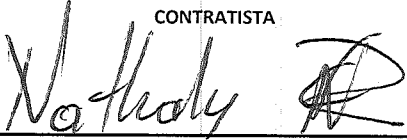
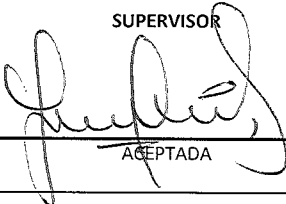


	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEONIANES - SA			ORDEN DE PAGO		Pág	
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA						
	2022	03	30	No: OP 22A00148		Con: 1 1	
Beneficiario: CC: 01121938351 - 7 - CASAS RODRIGUEZ NATHALY							
CP 22A00003, CD 22A00003, PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE TESORERIA Y AL AREA DE CONTRATACION.							
LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Crédito	
Valor de la cuenta sin iva		2,000,000.00	0.00	Retención Ind y Cio		30,000.00	
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.02	ACUE	2,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,000,000.00	0.00
3	Servicios	51118001			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4	Induco act. Servicios 305 - 5,0%	24362724			0.00	30,000.00	2,000,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,970,000.00	2,000,000.00
TOTALES \$					4,000,000.00	4,000,000.00	

LAURA

Elaboró


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 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES						
DATOS DEL AQUIRIENTE						
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0445			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				30	3	2022
PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS						
NOMBRES:	NATHALY CASAS RODRIGUEZ		C.C./NIT:	1,121,935,351		
DIRECCION:	CALLE 13 A No. 13 - 62		CIUDAD:	LEBRIJA		
TELEFONO:	3214865061		TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS		
DETALLE:	AUXILIAR CONTABLE		ACTIVIDAD ECONOMICA:	6920		
PERIODO:	DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022		ACTA DE EJECUCION:	003-2022		
CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN		V. UNITARIO	VR TOTAL		
5	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE TESORERIA Y AL AREA DE CONTRATACION.		\$ 2.000.000	\$ 2.000.000 ✓		
TOTAL A PAGAR:				\$2.000.000		
SON: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE						
OBSERVACIONES:						
ARTICULO NO GRAVADO						
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA						
CONTRATISTA			SUPERVISOR			
						
FIRMA C.C 1.121.938.351. vluo			ACEPTADA			



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00196

Recibimos de: NATHALY CASAS RODRIGUEZ

Marzo 29 de 2022

La suma de: CIENTOS MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.000.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	80,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	20,000.00
Totales \$		100,000.00

29 MAR 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200211645

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$40.000
PRO UIS \$40.000

Total \$80.000
Ordenanza 012 \$8.000
Total a Pagar \$88.000

Fecha de Expedición 2022/03/28
Fecha Limite de Pago 2022/04/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C. Número 1121938351
Nombre NATHALY CASAS RODRIGUEZ
Dirección Teléfono 6468606
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER


(415)7709998038639(8020)02502200211645(3900)0000000088000(96)20220404
fac0457

NRO. CONTRATO 05
VALOR BASE 2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 24.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO fac0457
FECHA CONTRATO 03/01/2022

Total \$80.000
Ordenanza 012 \$8.000
Total a Pagar \$88.000

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200211645

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. C.C. Número: 1121938351
Nombre: NATHALY CASAS RODRIGUEZ
Dirección: Teléfono: 6468606

NRO. CONTRATO 05
VALOR BASE 2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 24.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO fac0457
FECHA CONTRATO 03/01/2022

PRO HOSPITAL \$40.000
PRO UIS \$40.000

Total \$80.000
Ordenanza 012 \$8.000
Total a Pagar \$88.000

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200211645

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

NRO. CONTRATO 05
VALOR BASE 2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 24.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO fac0457
FECHA CONTRATO 03/01/2022

PRO HOSPITAL \$40.000
PRO UIS \$40.000

Total \$80.000
Ordenanza 012 \$8.000
Total a Pagar \$88.000

Fecha de Expedición 2022/03/28
Fecha Limite de Pago 2022/04/04

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200211645

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 \$40.000
PRO UIS \$40.000

Total \$80.000
Ordenanza 012 \$8.000
Total a Pagar \$88.000

Fecha de Expedición 2022/03/28
Fecha Limite de Pago 2022/04/04

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C. Número 1121938351
Nombre NATHALY CASAS RODRIGUEZ
Dirección Teléfono 6468606
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER


(415)8902012356005(8020)02502200211645(3900)0000000088000(96)20220404

NRO. CONTRATO 05
VALOR BASE 2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 24.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO fac0457
FECHA CONTRATO 03/01/2022

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200211645

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 2022/03/28

Con tribuyen e

Tipo de Doc. C.C. Número 1121938351
Nombre NATHALY CASAS RODRIGUEZ
Dirección Teléfono 6468606
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

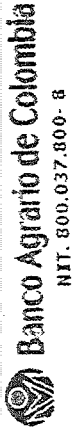

(415)8902012356005(8020)02502200211645(3900)0000000088000(96)20220404


(415)8902012356006(8020)02502200211645(3900)0000000088000(96)20220404

PRO HOSPITAL \$40.000
PRO UIS \$40.000

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

Total \$80.000
Ordenanza 012 \$8.000
Total a Pagar \$88.000



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

29/03/2022 11:00:58 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 348226989

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$80,000.00
Valor:
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: 02502200211645
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 infórmelo al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

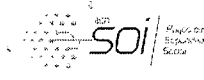
29/03/2022 11:01:09 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 348227143

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$8,000.00
Valor:
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: 02502200211645
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 infórmelo 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:		1121938351
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	NATHALY CASAS RODRIGUEZ		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:		SANTANDER
DIRECCIÓN:	CIUDADELA TORRE 6 APTO 102 TELÉFONO:		6000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades de contabilidad,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	1734413258		TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:
			AÑO:

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2022/05/31	0	\$ 0	\$ 290.300
2022/06/01	1	\$ 400	\$ 290.700
2022/06/02	2	\$ 600	\$ 290.900
2022/06/03	3	\$ 800	\$ 291.100
2022/06/06	6	\$ 1.400	\$ 291.700
2022/06/07	7	\$ 1.600	\$ 291.900

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 160.000
SUBTOTAL:			1	\$ 160.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 125.000
SUBTOTAL:			1	\$ 125.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	1	\$ 5.300
SUBTOTAL:			1	\$ 5.300

TOTAL POR PAGAR: \$ 290.300

EMISORA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No 03-9197325388 DV-345913

Cajero: LTVAGEVA

Cliente beneficiario: 110263 PILA RECAUDO

Fecha: 29/03/2022 14:31:34

PS Recaudador: 902260 PARQUE PRINCIPAL LEBRIJA

Cantidad cupones: 1

Identificación: 1121938351

Nombre: NATHALY CASAS RODRIGUEZ

Apellido 1: CASAS

Apellido 2: RODRIGUEZ

TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA

TELEFONO: 3152222

Código Planilla: 1734413258

Período Pago: 2022/02

Valor Comisión: 0

Valor Iva Comisión: 0

Referencia: Valor \$290.300,00

1121938351

Valor recibido: \$290.300,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.

Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido. Línea de servicio al cliente: (1) 6510101

servicioalcliente@efectivo.com.co

www.efectivo.com.co



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 3 MARZO DE 2022**

CONTRATO No.:	005 – 2022	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE TESORERIA Y AL AREA DE CONTRATACION.	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$24.000.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta 30 de Diciembre de 2022	
CONTRATISTA:	NATHALY CASAS RODRIGUEZ C.C. N° 1.121.938.351 DE VILLAVICENCIO	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINSTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	03-01-2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-12-2022	
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000) ✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-03-2022
	HASTA	31-03-2022
Número del CDP y fecha	22A00003	03 de enero de 2022
Número del RP y fecha	22A00003	03 de enero de 2022

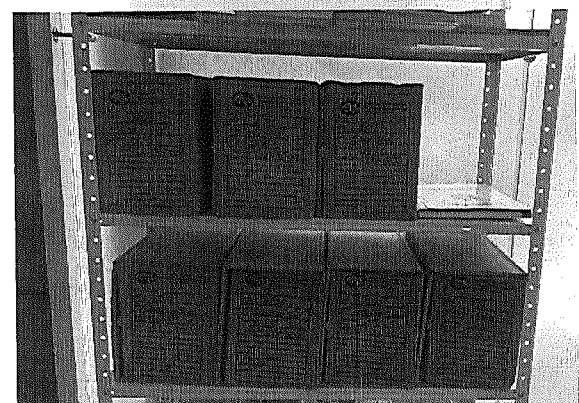
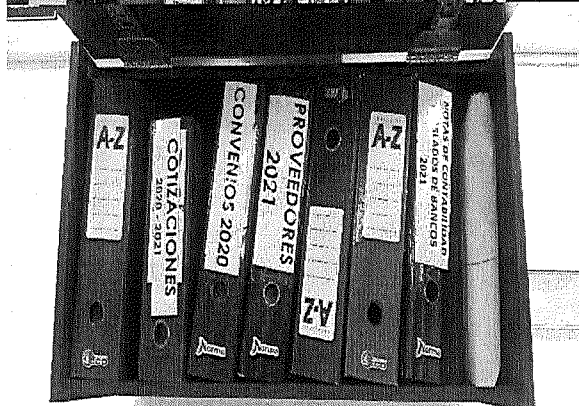
**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE
SUPERVISORA ASIGNADA**

Hace constar que el contratista **NATHALY CASAS RODRIGUEZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.121.938.351 de Villavicencio, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022**, 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:

[illegible]

		ESTADO DE CUENTAS		2009-2000		Cuentas por pagar	
		Cuentas por pagar		Cuentas por pagar		Cuentas por pagar	
		Cuentas por pagar		Cuentas por pagar		Cuentas por pagar	
		Cuentas por pagar		Cuentas por pagar		Cuentas por pagar	
1	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
2	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
3	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
4	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000
5	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
6	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000
7	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000
8	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000
9	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000
10	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
11	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000
12	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
13	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000
14	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000
15	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
16	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000
17	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000
18	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000
19	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000
20	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
21	2100000	2100000	2100000	2100000	2100000	2100000	2100000
22	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000
23	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000
24	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000
25	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000
26	2600000	2600000	2600000	2600000	2600000	2600000	2600000
27	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000
28	2800000	2800000	2800000	2800000	2800000	2800000	2800000
29	2900000	2900000	2900000	2900000	2900000	2900000	2900000
30	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
31	3100000	3100000	3100000	3100000	3100000	3100000	3100000
32	3200000	3200000	3200000	3200000	3200000	3200000	3200000
33	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000
34	3400000	3400000	3400000	3400000	3400000	3400000	3400000
35	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000
36	3600000	3600000	3600000	3600000	3600000	3600000	3600000
37	3700000	3700000	3700000	3700000	3700000	3700000	3700000
38	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000
39	3900000	3900000	3900000	3900000	3900000	3900000	3900000
40	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000
41	4100000	4100000	4100000	4100000	4100000	4100000	4100000
42	4200000	4200000	4200000	4200000	4200000	4200000	4200000
43	4300000	4300000	4300000	4300000	4300000	4300000	4300000
44	4400000	4400000	4400000	4400000	4400000	4400000	4400000
45	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000
46	4600000	4600000	4600000	4600000	4600000	4600000	4600000
47	4700000	4700000	4700000	4700000	4700000	4700000	4700000
48	4800000	4800000	4800000	4800000	4800000	4800000	4800000
49	4900000	4900000	4900000	4900000	4900000	4900000	4900000
50	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000

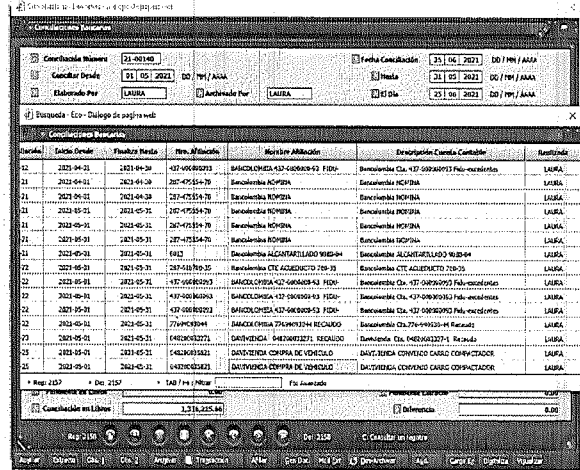
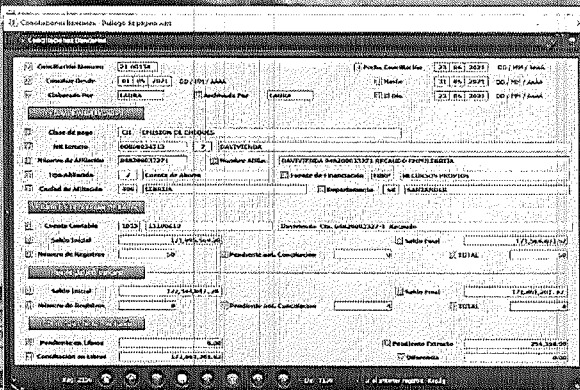


Calle 10 No. 9 – 73 Lebrija – Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co

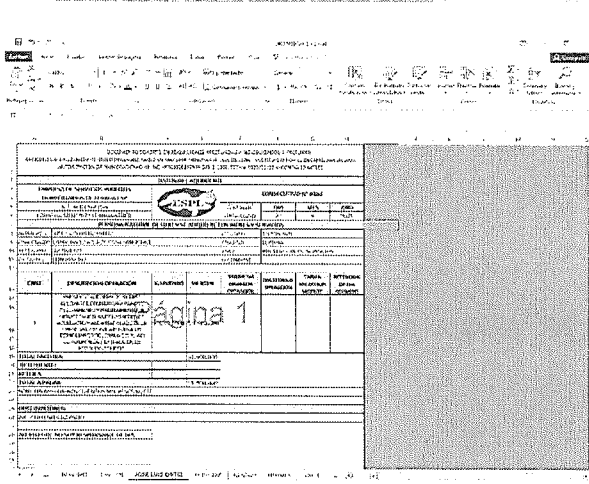
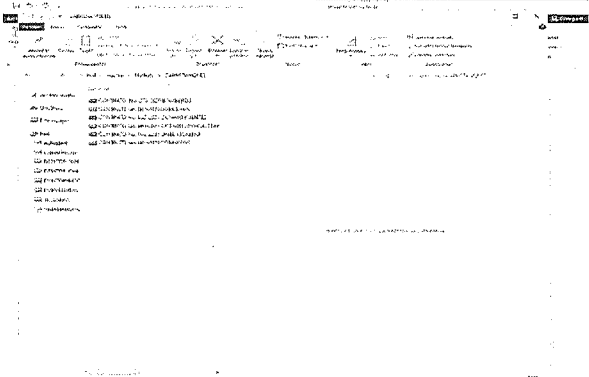


Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT. 800.137.201-5



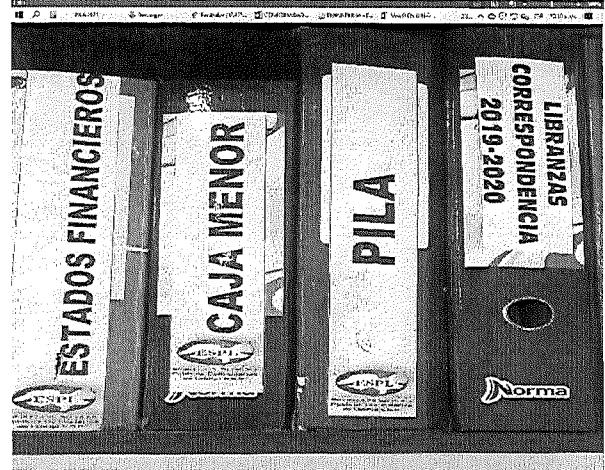
3. Se realizaron conciliaciones bancarias de acuerdo con lo ordenado por la TESORERIA



4. Se realizó acompañamiento para la elaboración de documentos de acuerdo con lo ordenado por SECRETARIA GENERAL.

5. Se sirvió de apoyo a OFICINA JURIDICA de acuerdo con lo ordenado por el asesor.

6. Se realizó la contabilización del PILA y de la CAJA MENOR de acuerdo con lo indicado con la oficina de TESORERIA.



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

7. Se realiza contabilizacion de la nomina de acuerdo con lo indicado con la oficina de TESORERIA

8. Se realizó contabilización de las consignaciones y rendimientos financieros de las cuentas bancarias de acuerdo con la información suministrada por RECAUDO y TESORERIA.



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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MARZO -2022
	Fecha de pago	29/03/2022
	Nº de recibo de pago	2502200211645 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO - 2022
	Fecha de pago	29/03/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00196 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO
	Fecha de pago	29/03/2022
	Nº de Planilla	1734413258 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 125.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO
	Fecha de pago	29/03/2022
	Nº de Planilla	1734413258 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 160.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	FEBRERO
	Fecha de pago	29/03/2022
	Nº de Planilla	1734413258 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 5.300
	A.R.P.	COLMENA



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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$24.000.000
Valor primera cuenta- ENERO	\$ 2.000.000
Valor primera cuenta- FEBRERO	\$ 2.000.000
Valor primera cuenta- MARZO	\$ 2.000.000
SALDO DEL CONTRATO	\$18.000.000

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

Se expide en Lebrija, a los treinta (30) día del mes de marzo de 2022.

SUPERVISOR

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial

CONTRATISTA

NATHALY CASAS RODRIGUEZ
C.C N° 1.121.938.351 de Villavicencio