



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 06 13

No: OP 22S00097

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00900375608 - 1 - ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA EDS SAN PABLO

FECO 882, MES DE MAYO, CP 22S00006, CD 22S00006, 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	18,086,116.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	18,086.00
Retención Ind y Cio	0.00	81,387.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.04	ASEO	18,086,116.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	18,086,116.00	0.00
3	Materiales	750401			18,086,116.00	0.00	18,086,116.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	18,086.00	18,086,116.00
5	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	81,387.00	18,086,116.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	17,986,643.00	18,086,116.00
TOTAL \$					36,172,232.00	36,172,232.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General

**ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA**

NIT. NIT: 900375608

Km 4 vía Lebrija Bucarmanga Vereda San Pablo Finca San Pablo LEBRÍJA

TEL.3102709266-3102073126

RESOLUCION: 18764017883546 DE FECHA 10/09/2021

HASTA 10/09/2022 CON NUMERACION FECO 738-2000

RESPONSABLES DE IVA**NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES****NO SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES****FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

No. FECO 882

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEE

NIT: 800137201 - 5

AGENCIA:

DIRECCION: CALLE 11 N 8 73

CIUDAD: LEBRIJA

TELEFONO: 6567828

FECHA ELABORACION: 04/06/2022 13:14:00

FECHA VENCIMIENTO: 12/jun./2022

FECHA VALIDACION: 04/06/2022 13:15:14

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

PLAZO: 8 días



CUFE: d67486f020543b9bcd05db7e7051e3735d48ce559a7077df59ee30212d45e563757b5ec1f09af37e8ea126cf022d49b1

ITEM	VALES	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	38772	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	11.00	8,850.00	97,350.00
2	38774	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	15.63	8,850.00	138,290.10
3	38698	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	30.68	8,850.00	271,553.40
4	38700	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	31.03	8,850.00	274,615.50
5	38801	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,850.00	327,450.00
6	38808	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	22.60	8,850.00	200,010.00
7	38809	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	34.26	8,850.00	303,201.00
8	38807	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,850.00	327,450.00
9	38814	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	29.14	8,850.00	257,889.00
10	38824	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	35.62	8,850.00	315,209.57
11	38816	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,850.00	327,450.00
12	38825	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	30.28	8,850.00	268,013.40
13	38789	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,850.00	327,450.00
14	38837	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,850.00	327,450.00
15	38800	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	32.99	8,850.00	291,979.20
16	38848	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,850.00	327,450.00
17	38902	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,850.00	327,450.00
18	38860	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	28.04	8,850.00	248,136.30
19	38982	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,850.00	327,450.00
20	38862	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	34.20	8,850.00	302,670.00
21	38906	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	25.92	8,850.00	229,383.15
22	38911	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	17.88	8,850.00	158,238.00
23	38919	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	10.88	8,850.00	96,323.40
24	38868	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	28.06	8,850.00	248,366.40
25	38921	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,850.00	327,450.00
26	38879	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,850.00	327,450.00
27	38872	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	28.70	8,850.00	254,022.44
28	38873	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,850.00	327,450.00
29	38926	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	32.84	8,850.00	290,669.40
30	38887	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,850.00	327,450.00
31	38892	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	21.95	8,850.00	194,238.92
32	38895	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	28.00	8,850.00	247,800.00
33	38897	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,850.00	327,450.00
34	38930	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	9.25	8,850.00	81,862.50
35	38705	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	29.04	8,850.00	257,039.40
36	38706	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,850.00	327,450.00
37	38714	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,850.00	327,450.00
38	38938	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	34.01	8,850.00	300,970.80
39	38728	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,850.00	327,450.00
40	38948	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	25.09	8,850.00	222,046.50
41	38949	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	35.48	8,850.00	313,998.00
42	38735	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	27.80	8,850.00	246,021.15
43	38736	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,850.00	327,450.00
44	38990	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	36.45	8,850.00	322,540.91

45	38739	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,850.00	327,450.00
46	38742	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	26.78	8,850.00	237,003.00
47	38996	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,850.00	327,450.00
48	38750	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	32.00	8,850.00	283,217.70
49	39001	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,850.00	327,450.00
50	38976	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	32.59	8,850.00	288,421.50
51	38978	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	27.96	8,850.00	247,446.00
52	39002	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	25.31	8,850.00	223,984.65
53	38980	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,850.00	327,450.00
54	38985	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,850.00	327,450.00
55	38989	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,850.00	327,450.00
56	38999	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,850.00	327,450.00
57	39010	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	40.97	8,850.00	362,566.80
58	39010	VALGAD	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0	1.00	2,152,237.56	2,152,237.56

Observacion:DEPARTAMENTO DE ASEO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
MES DE MAYO 2022.

RETEIVA:	0,00	SUBTOTAL	18,086,116.00
AUTRETENCION:	0,00	DESCUENTO	
AUTORETE ICA:	0,00	BASE IVA:	

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:

RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 18,086,116,00

IVA

VR FACTURA=> 18,086,116,00

DIECIOCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS CON 00 / 100 M/L.

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 representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

JULIETH BIBIANA MANTILLA FANDI

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 / Software Propio ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA

**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00380****Junio 06 de 2022**

Recibimos de: ECOLOGICA CONSTRUCCIONES

La suma de: UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	723,445.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	180,861.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	452,153.00

Totales \$ 1,356,459.00**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00380****Junio 06 de 2022**

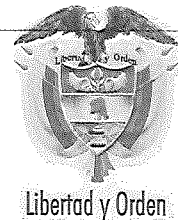
Recibimos de: ECOLOGICA CONSTRUCCIONES

La suma de: UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	723,445.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	180,861.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	452,153.00

Totales \$ 1,356,459.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200358977

Contribuyente

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$361.700
PRO UIS \$361.700

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9003756081

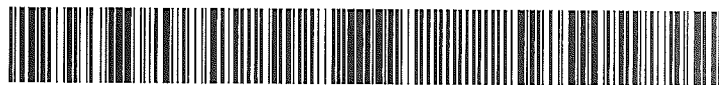
Nombre ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA - EDS SAN PABLO ECO

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502200358977(3900)00000000795740(96)20220613

Total \$723.400
Ordenanza 012 \$72.340

Total a Pagar \$795.740

Fecha de Expedición 2022/06/06

Fecha Limite de Pago 2022/06/13

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

VALOR BASE 18.086.116
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 18.086.116
FECHA CONTRATO 12/01/2022
NRO. CONTRATO 0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO 882



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200358977

PRO HOSPITAL \$361.700
PRO UIS \$361.700

Trámite

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. N.I.

Número: 9003756081

Nombre: ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA - EDS SAN

Dirección:

Teléfono:

VALOR BASE 18.086.116
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 18.086.116
FECHA CONTRATO 12/01/2022
NRO. CONTRATO 0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO 882

Total \$723.400
Ordenanza 012 \$72.340

Total a Pagar \$795.740



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200358977

PRO HOSPITAL \$361.700
PRO UIS \$361.700

SYC

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar

\$795.740

Fecha de Expedición 2022/06/06

Fecha Limite de Pago 2022/06/13

VALOR BASE 18.086.116
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 18.086.116
FECHA CONTRATO 12/01/2022
NRO. CONTRATO 0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO 882

Total \$723.400
Ordenanza 012 \$72.340



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

06/06/2022 09:14:22 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 370424074

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$723,400.00
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: 02502200358977

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

06/06/2022 09:14:29 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 370424160

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$72,340.00
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: 02502200358977

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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 900375608
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	KM 4 VIA LEBRIJA-BUCARMANGA	TELÉFONO: 6928119
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7836506563	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD: AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/05/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1437944578

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	5	\$ 800.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 160.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	6	\$ 933.400
SUBTOTAL:			12	\$ 1.893.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 40.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 33.400
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3	\$ 120.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	\$ 120.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	\$ 120.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 40.000
SUBTOTAL:			12	\$ 473.400
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	12	\$ 473.400
SUBTOTAL:			12	\$ 473.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	12	\$ 238.500
SUBTOTAL:			12	\$ 238.500

TOTAL PAGADO:

\$ 3.078.700



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 05 MAYO 2022 ASEO**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE SUMINISTROS No. 022-2022	
OBJETO:	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP AL 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.	
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$190.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2022 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL.	
CONTRATISTA:	ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA – E.D.S. SAN PABLO ECOLOGICO. NIT No 900.375.608-1 R.L. HECTOR JESUS SANDOVAL PACHECO C.C. # 13.924.295 DE MALAGA (SDER)	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	ENERO 17 DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$18.086.116 ✓	
PERIODO DEL PAGO	MAYO 2022	
Número del CDP y fecha	22S00006	17 DE ENERO DE 2022
Número del RP y fecha	22A00013	17 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 **ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA – E.D.S. SAN PABLO ECOLOGICO**, Representado Legalmente por **HECTOR JESUS SANDOVAL PACHECO** mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía N°. **13.924.295** DE MALAGA, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo **DE MAYO DE 2022** 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 - 2022
	Fecha de pago	06/06/2022
	Nº de recibo de pago	2502200358977
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	MAYO - 2022
	Fecha de pago	06/06/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00380

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	MAYO- 2022
	Fecha de pago	02/05/2022
	N.º de Planilla	7836506563
	Valor cotizado	\$473.400.
	EPS	COOSALUD, SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS Y SURAMERICANA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL - 2022
	Fecha de pago	02/05/2022
	Nº de Planilla	7836506563
	Valor cotizado	\$1.893.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR, PROTECCION Y COLPENSIONES.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	ABRIL - 2022
	Fecha de pago	02/05/2022
	Nº de Planilla	7836506563
	Valor cotizado	\$238.500
	Fondo de Pensiones	COLPATRIA



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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$190.000.000,00
Valor por departamento de aseo	\$100.000.000
Valor primera cuenta	\$6.754.784
Valor segunda cuenta	\$17.572.562
Valor tercera cuenta	\$16.624.870
Valor cuarta cuenta	\$15.991.605
Valor quinta cuenta	\$18.086.116
Saldo del contrato	\$24.970.063

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 SUMINISTROS No. 022-2022 para efectos del pago de la cuenta de cobro donde se relacionan la Factura N° FECO-882.

Se expide en Lebrija, a los diez (10) días del mes de Junio de dos mil veintidós (2022).


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial