



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEONIALES - EM

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

20220517

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00241

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00901249267 - 8 - MULTIQUIMICOS S.A.S

FRA MQS1054, CP 22A00016, CD 22A00016, RECARGA DE CILINDROS DE CLORO GASEOSO POR 68 KGS, PARA EL TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL AGUA POTABLE EN ATENCIÓN DE LA ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	4,450,000.00	0.00	Valor iva	845,500.00	0.00
Iva retenido	0.00	126,825.00	Retención en la fuente	0.00	111,250.00
Retención Ind y Clo	0.00	20,025.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.02	ACUE	5,295,500.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	5,295,500.00	0.00
3	Cloro gaseoso	1514130102			5,295,500.00	0.00	5,295,500.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	126,825.00	845,500.00
5	Compras En General	24360801			0.00	111,250.00	4,450,000.00
6	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	20,025.00	4,450,000.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	5,037,400.00	5,295,500.00
TOTALES \$					10,591,000.00	10,591,000.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General



MULTIQUIMICOS SAS
NIT: 901249267-8
Dirección: CALLE 45 N 25 -03
Teléfono: 6321672-3158727655
E-mail: contabilidadmultiquimicos@gmail.com
Ciudad: Bucaramanga
Departamento: Santander
Somos Grandes contribuyentes del impuesto de industria y comercio
De la ciudad de Bucaramanga
Según acuerdo N. 033 del 29 de diciembre del 2020
Cod. Acti 4664 9*1000

Factura Electrónica de Venta
No. MQS1054
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. 18764020855563
Vigencia desde 08-11-2021 hasta 08-05-2023 DEL
No. MQS1 A MQS5000

Cliente:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P	Fecha de Emisión:	11-04-2022 10:22:52
NIT / C.C.:	800137201 5	Fecha de Validación:	11-04-2022 10:24:49
Dirección	CALLE 11 N. 8 -73	Fecha de Vencimiento:	11-04-2022
Teléfono:	6567828-3508122326	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	secretariagral@empulebrija.gov.co	Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Ciudad:	Lebrija	Período de Facturación:	08-11-2021 - 08-05-2023
Departamento:	Santander	Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	ELIANA CINDY ALMARALES TORRES
Cufe:	1b19efd1085c07b10d1c5173d6ba42c2d6947838b8c4d1ab045ab12c171ae7afd8ae049fd0147e515d0641e93b86e20		

DETALLES													
LINEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IVA	IVA TOTAL	DESCUENTO	DESCUENTO TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL IVA	VALOR TOTAL IVA
1	00093	12142001 RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG	2.00	Unidad	890,000.00	0.00	IVA 19.00%	338,200.00			1,780,000.00		
2	00093	12142001 RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG	3.00	Unidad	890,000.00	0.00	IVA 19.00%	507,300.00			2,670,000.00		
- TOTAL DE LINEA 2 -													

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES				
DESCUENTO	DESCUENTO	DESCUENTO	DESCUENTO	DESCUENTO

ANTICIPOS				
ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO

NOTAS FINALES	
REM 430	
IVA (19,00%) : 845,500,00	

	Total Valor Bruto	4,450,000.00	Rete IVA	0.00
	Total Base Imponible	4,450,000.00	Rete Fuente	111,250.00
	IVA:	845,500.00	Rete ICA	0.00
	Total Descuentos	0.00	Valor a Pagar (COP)	5,184,250.00
	Total Cargos	0.00		
	Total Anticipos	0.00		
	Valor Total (COP)	5,295,500.00		

CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CON 00/100.-, COP

Nota:
Falta:
Condiciones comerciales:
Información bancaria:
Firma Elaborado por:
Firma Recibido por:



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502200281914

Contribuyente

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL\$89.000
PRO UIS\$89.000

Total\$178.000
Ordenanza 012\$17.800

Total a Pagar\$195.800

Fecha de Expedición 2022/04/29Fecha Limite de Pago 2022/05/05

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

ContribuyenteTipo de Doc. N.I. Número 9012492678

Nombre MULTIQUEMICOS SAS
Dirección
Municipio LEBRIJA
Teléfono
Departamento SANTANDER


(415)7709998038639(8020)02502200281914(3900)00000000195800(96)20220505


"1433695962"


"0119631402"

NRO. CONTRATO23
VALOR BASE4.450.000
VALOR ORDEN DE PAGO5.295.500
VALOR TOTAL CONTRATO47.659.500
NUMERO ORDEN DE PAGO Factura MQS1054
FECHA CONTRATO18/01/2022

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502200281914

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: 9012492678
Nombre: MULTIQUEMICOS SAS
Dirección: Teléfono:


"1433695962"


"0119631402"

PRO HOSPITAL\$89.000
PRO UIS\$89.000

NRO. CONTRATO23
VALOR BASE4.450.000
VALOR ORDEN DE PAGO5.295.500
VALOR TOTAL CONTRATO47.659.500
NUMERO ORDEN DE PAGO actura MQS1054
FECHA CONTRATO18/01/2022

Total\$178.000
Ordenanza 012\$17.800

Total a Pagar\$195.800

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502200281914

SYC

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar\$195.800

Fecha de Expedición 2022/04/29Fecha Limite de Pago 2022/05/05

NRO. CONTRATO23
VALOR BASE4.450.000
VALOR ORDEN DE PAGO5.295.500
VALOR TOTAL CONTRATO47.659.500
NUMERO ORDEN DE PAGO actura MQS1054
FECHA CONTRATO18/01/2022

PRO HOSPITAL\$89.000
PRO UIS\$89.000

Total\$178.000
Ordenanza 012\$17.800

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502200281914

Gobernación

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL\$89.000
PRO UIS\$89.000

Total\$178.000
Ordenanza 012\$17.800

Total a Pagar\$195.800

ContribuyenteTipo de Doc. N.I. Número 9012492678

Nombre MULTIQUEMICOS SAS
Dirección
Municipio LEBRIJA
Teléfono
Departamento SANTANDER


(415)8902012356005(8020)02502200281914(3900)00000000178000(96)20220505

NRO. CONTRATO23
VALOR BASE4.450.000
VALOR ORDEN DE PAGO5.295.500
VALOR TOTAL CONTRATO47.659.500
NUMERO ORDEN DE PAGO Factura MQS1054
FECHA CONTRATO18/01/2022

Fecha de Expedición 2022/04/29
Fecha Limite de Pago 2022/05/05

PRO HOSPITAL\$89.000
PRO UIS\$89.000

Total\$178.000
Ordenanza 012\$17.800

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502200281914

Banco

ContribuyenteTipo de Doc. N.I. Número 9012492678

Nombre MULTIQUEMICOS SAS
Dirección
Municipio LEBRIJA
Teléfono
Departamento SANTANDER

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2022/04/29

Total a Pagar\$195.800


(415)8902012356005(8020)02502200281914(3900)00000000178000(96)20220505


(415)8902012356006(8020)02502200281914(3900)00000000178000(96)20220505

PRO HOSPITAL\$89.000
PRO UIS\$89.000

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

Total\$178.000
Ordenanza 012\$17.800



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00308 **Mayo 05 de 2022**
Recibimos de: MULTIQUIMICOS S A S
La suma de: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte.*****
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 4.450.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	178,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	111,250.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	44,500.00
Totales \$		333,750.00



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00308 **Mayo 05 de 2022**
Recibimos de: MULTIQUIMICOS S A S
La suma de: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte.*****
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 4.450.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	178,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	111,250.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	44,500.00
Totales \$		333,750.00



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901249267	8	MULTIQUIMICOS SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		Principal	CALLE 45 N. 25-03	BUCARAMANGA-SANTANDER	6311672	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2022-03	2022-04	1422698781	9433802974	E	2022/04/19	2022/04/21	BANCOLOMBIA	2	\$1,993,400	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					7	\$1,120,000	\$0	\$0	\$1,120,000	
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
PORVENIR		230301	800,224,808	8	5	\$800,000	\$0	\$0	\$800,000	
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$313,400	\$0	\$0	\$313,400	
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	7	\$313,400	\$0	\$0	\$313,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$280,000	\$0	\$0	\$280,000	
COMFENALCO SANTANDER		CCF40	890,201,578	7	7	\$280,000	\$0	\$0	\$280,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					7	\$280,000	\$0	\$0	\$280,000	
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	5	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000	
TOTAL					7	\$1,993,400	\$0	\$0	\$1,993,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																																											
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																																												
NIT 901249267		8	MULTIQUIMICOS SAS		B - MENOS DE 200 COLTIZANTES		Principal		CALLE 45 N. 25-03		BUCA RAMANGA-SANTANDER		6311672		SI																																												
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																																											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor																																													
Pensión		Salud		Planilla		Planilla		Limite		Pago		2022/04/19		2022/04/21		BAICOLOMBIA		\$1,993,400																																									
2022-03		2022-04		9433802974		E								2																																													
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																											
EMPLEADO				NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																			
No.	Identificación	Nombre		ing	en	(con)	(as)	(op)	(ap)	(op)	(as)	no	que	una	ve	apropi	tri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																											
SUCURSAL PRINCIPAL (7 Afiliados)																																																											
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (7 Afiliados)																																																											
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (7 Afiliados)																																																											
1	CC	100757448																													\$0	\$0	\$1,993,400																										
2	CC	1102376193																													\$0	\$0	\$1,993,400																										
3	CC	91297641																													\$0	\$0	\$245,300																										
4	CC	1098798558																													\$0	\$0	\$264,400																										
5	CC	91533426																													\$0	\$0	\$309,600																										
6	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
7	CC	49301148																													\$0	\$0	\$309,600																										
8	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
9	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
10	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
11	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
12	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
13	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
14	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
15	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
16	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
17	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
18	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
19	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
20	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
21	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
22	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
23	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
24	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
25	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
26	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
27	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
28	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
29	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
30	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
31	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
32	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
33	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
34	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
35	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
36	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
37	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
38	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
39	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
40	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
41	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
42	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
43	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
44	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
45	CC	91521640																													\$0	\$0	\$309,600																										
46	CC	91521640																													\$																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
9901249767	8	MULTIQUIMICOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 45 N. 25-03	BUCHARMANGA-SANTANDER	6311672	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2022-03	2022-04	1422698781	9433802974	E		2022/04/19	2022/04/21	BANCOLOMBIA	2
									51,993,400

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$1,120,000	\$0	\$0	\$1,120,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$800,000	\$0	\$0	\$800,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$313,400	\$0	\$0	\$313,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	\$313,400	\$0	\$0	\$313,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$280,000	\$0	\$0	\$280,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7	\$280,000	\$0	\$0	\$280,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$280,000	\$0	\$0	\$280,000
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000
TOTAL				7	\$1,993,400	\$0	\$0	\$1,993,400



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE CONFORMIDAD TERCER PAGO 2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 023- 2022	
OBJETO:	SUMINISTRO DE BALAS DE CLORO GASEOSO POR 68 KGS, PARA EL TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL AGUA POTABLE EN ATENCIÓN DE LA ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.	
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$47.659.500)	
CONTRATISTA:	MULTIQUIMICOS S.A.S. NIT. 901249267-8 R.L. LUIS ANTONIO JAIME AMAYA C.C. 6.765.879 DE TUNJA	
SUPERVISORA:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	18 DE ENERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2022 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUESTAL ASIGNADA	
PERIODO A PAGAR:	ABRIL	
VALOR A PAGAR:	\$5.295.500	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA:	22A00016	18 DE ENERO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA:	22A00016	18 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 **MULTIQUIMICOS S.A.S.** identificado con NIT **901249267-8** la actuando como representante legal el señor **LUIS ANTONIO JAIME AMAYA** identificado con cedula de ciudadanía numero **6.765.879** DE TUNJA, 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	ABRIL - 2022
	Fecha de pago	05/05/2022
	Nº de recibo de pago	2502200281914
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL - 2022
	Fecha de pago	05/05/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22 - 00308



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL 2022
	Fecha de pago	31/04/2022
	Nº de Planilla	9433802974
	EPS	SANITAS – SALUD TOTAL – NUEVA EPS Y NUEVA EPS SUBSIDIADO
	Aporte	\$313.400
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO- 2022
	Fecha de pago	31/04/2022
	Nº de Planilla	9433802974
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES, PORVENIR.
	Aporte	\$1.120.000
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MARZO- 2022
	Fecha de pago	31/04/2022
	Nº de Planilla	9433802974
	A.R.P.	ARL SURA
	Aporte	\$280.000

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DE CONTRATO	\$47.659.500
Valor primera cuenta	\$12.834.150
Valor segunda cuenta	\$14.132.440
Valor Tercera cuenta	\$5.295.500 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$15.397.410

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 SUMINISTRO Nº 023 2022 para efectos del pago de la Factura de Venta No. MQS1054

Se expide en Lebrija, a los seis (06) días del mes de Mayo de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA