



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO MES DÍA

2022 09 29

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22A00584

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00900770472 - 0 - ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A

FRA 1197 , CP 22A00208, CD 22A00087, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DEL COMPONENTE TARIFARIO COSTO COMERCIALIZACION POR SUScriptor CCS MEDIANTE EL CARGUE , REPORTE , CERTIFICACION DE LA INFORMACION AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION ELABORACION DEL ESTUDIO TARIFARIO PARA EL SERVICIO DE ASEO DE ACUERDO A LA RESOLUCION CRA 720 DE 2015 , ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADO AAA , ACTUALIZACION Y REPORTE DEL PGER DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AL SUI DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA .

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	6,020,271.00	0.00	Valor iva	457,786.00	0.00
Iva retenido	0.00	68,668.00	Retención en la fuente	0.00	662,230.00
Retención Ind y Cio	0.00	60,203.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.01	ACUE	6,478,057.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	6,478,057.00	0.00
3	Honorarios	51117901			6,478,057.00	0.00	6,478,057.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	68,668.00	457,786.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	662,230.00	6,020,271.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	60,203.00	6,020,271.00
7	Honorarios	24905401			0.00	5,686,956.00	6,478,057.00
TOTALES \$					12,956,114.00	12,956,114.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General



ECOSISTEMAS E.S.P S.A
NIT 900770472-0
Calle 16 14 - 69, Socorro, Santander, C.P. 683551
Tel: +57 3167421100
ecosistemas.esp@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. 1197
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPULBRIJA E.S.P	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)	27/09/2022
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	27/09/2022
TELÉFONO	6567828	NIT	800137201-5

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Cargue, reporte y certificación de la información al SUI	Servicio	\$2,230,395.07	1		\$2,230,395.07
2	Cargue, reporte y certificación de la información financiera NIIF	Servicio	\$637,440.82	1		\$637,440.82
3	Actualización del PGR y cargue, reporte y certificación de la información del PGR al SUI	Servicio	\$743,033.15	1		\$743,033.15
4	Desarrollo estructura tarifaria y actualización tarifas para semestre 2 del 2022	Servicio	\$1,338,617.03	1		\$1,338,617.03
5	Asesoría jurídica AAA	Servicio	\$1,070,784.73	1		\$1,070,784.73

Asesorías 11%
ICA 10 310

RECIBIDO
DIA 27 MES 09 AÑO 2022 HORA 2:20 pm
Diana V.

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-09-27T10:51:04
Fecha y hora de expedición: 2022-09-27T10:50:07
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria
CUFE: eaadf0a7c3be1b2f3087f03fae0e246b9c9de626576759c2c3332bd44ac611b78f3ae734df0f1dfc0ebf85a96786f79b
Firma digital: k5pl0mDOH8Ns5ojdrNYwhA3n8aXOGQSQAA8gbfKrkqa84dOBrdZ/urO5km5/Or9aSfthnLdWSOU5WHAJla6kfJTy1f12KCM+IOM3BxJkLV037 cuk9MZB3xjm5T+hxHBRLFNkTR2nGpF684DyW1VAzOvKbWM+gXd+u1l5PpgFwbTeBv+XJg/LszYmdP8bZzgRT+IH88EBxYkbDZixDHnHxTmlz3x0xVKSbfGgpt 2topkTdD63X61dU0wsk5YLRaa1Xue90068j6n+BFvyGv7igBuaiY2aThOT43a9RVwglSa7k1vd7pLDhVTcf1DPEIEsbMszz+yyunUZ5g==

Seis millones cuatrocientos setenta y ocho mil cincuenta y siete pesos con catorce centavos

Subtotal	\$6,020,270.80
IVA (19.00%)	\$457,786.34
Total	\$6,478,057.14

Total de líneas: 5

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Angela Orozco A.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764016561511 de 2021-08-18 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 1106 hasta 1500 con vigencia hasta 2023-02-18

Representación impresa de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200560774

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL \$120.400
PRO UIS \$120.400

Total \$240.800
Ordenanza 012 \$24.080

Total a Pagar \$264.880

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9007704720

Nombre ECOSISTEMAS ESP SA
Dirección Teléfono 3185357000
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

FACTURA 1197
NRO. CONTRATO 42
VALOR BASE 6.020.270
VALOR ORDEN DE PAGO 6.478.057
VALOR TOTAL CONTRATO 45.346.400
NUMERO ORDEN DE PAGO 1197
FECHA CONTRATO 27/05/2022

Fecha de Expedición 2022/09/27 Fecha Limite de Pago 2022/10/03
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

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. N.I. Número: 9007704720
Nombre: ECOSISTEMAS ESP SA
Dirección: Teléfono: 3185357000

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

NRO. CONTRATO 42
VALOR BASE 6.020.270
VALOR ORDEN DE PAGO 6.478.057
VALOR TOTAL CONTRATO 45.346.400
NUMERO ORDEN DE PAGO 1197
FECHA CONTRATO 27/05/2022

Total \$240.800
Ordenanza 012 \$24.080
Total a Pagar \$264.880

SYC

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

Total a Pagar \$264.880

Fecha de Expedición 2022/09/27 Fecha Limite de Pago 2022/10/03

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

NRO. CONTRATO 42
VALOR BASE 6.020.270
VALOR ORDEN DE PAGO 6.478.057
VALOR TOTAL CONTRATO 45.346.400
NUMERO ORDEN DE PAGO 1197
FECHA CONTRATO 27/05/2022

PRO HOSPITAL \$120.400
PRO UIS \$120.400

Total \$240.800
Ordenanza 012 \$24.080

Gobernación

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

PRO HOSPITAL \$120.400
PRO UIS \$120.400

Total \$240.800
Ordenanza 012 \$24.080
Total a Pagar \$264.880

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9007704720

Nombre ECOSISTEMAS ESP SA
Dirección Teléfono 3185357000
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

Fecha de Expedición 2022/09/27
Fecha Limite de Pago 2022/10/03

NRO. CONTRATO 42
VALOR BASE 6.020.270
VALOR ORDEN DE PAGO 6.478.057
VALOR TOTAL CONTRATO 45.346.400
NUMERO ORDEN DE PAGO 1197
FECHA CONTRATO 27/05/2022

Banco

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

Fecha de Expedición 2022/09/27

Total a Pagar \$264.880

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9007704720

Nombre ECOSISTEMAS ESP SA
Dirección Teléfono 3185357000
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

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

Total \$240.800
Ordenanza 012 \$24.080

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00739

Septiembre 27 de 2022

Recibimos de: ecosistemas

La suma de: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 6020270

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	240,811.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	60,203.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	150,507.00
Totales \$		451,521.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 24170016
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-09-01

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	ECOSISTEMAS SA ESP	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900770472	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL16 14 69	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3600	CORREO ELECTRÓNICO	ECOSISTEMAS.ESP@GMAIL.COM	TELÉFONO
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante
				Empleador
				0
				7272804
				SOCORRO
				7272804
				0
				Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	RUEDA
PRIMER NOMBRE	SANDRA	JANETH	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN			
Año: 2022	Mes: 08	Año: 2022	Mes: 09
Nro. DE TRABAJADORES	6	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$5.166.667
			24170016

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-1101696526	01	No	No	No	68	755	Fijo	CARREÑO SANABRIA CAMILA ANDREA		\$1.000.000
CC-1101685153	01	No	No	No	68	755	Fijo	OROSTEGUI AFANADOR ANGELA MARIA		\$1.000.000
CC-1101696135	01	No	No	No	68	755	Fijo	PRIETO SANCHEZ SEBASTIAN ANDRES		\$1.000.000
CC-1098758494	01	No	No	No	68	755	Fijo	RUEDA BRIAN GUSSEPPE		\$1.000.000
CC-37946367	01	No	No	No	68	755	Fijo	SANCHEZ RUEDA SANDRA JANETH		\$1.000.000
CC-37947294	01	No	No	No	68	755	Fijo	TOLOZA RUEDA DIANA MARLEIBY		\$1.000.000

NOVEDADES																			
Identificación	I N G	R E T	T E E	T A D	T A S	V V S	Fecha Sln	Fecha Fin	Fecha Ige	Fecha Lma	Fecha Vma	Fecha Vac	Fecha A V	Fecha V C	Fecha V C	Fecha V C	Fecha V C	Fecha V C	Fecha V C
CC - 1101696526		X																	
CC - 1101685153																			
CC - 1101696135																			
CC - 1098758494																			
CC - 37946367																			
CC - 37947294																			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES																			
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci	Vlr no ret								
CC - 1101696526	COLPENSIONES	5	\$166.667	0.1600000	\$26.700	\$0	\$0	\$26.700	\$0	\$0	\$0								
CC - 1101685153	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0								
CC - 1101696135	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0								
CC - 1098758494	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0								
CC - 37946367	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0								
CC - 37947294	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0								

SISTEMA GENERAL DE SALUD															SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Co cto	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co cto	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl				
CC - 1101696526	EPS-S COOSALUD	5	\$166.667	0.0400000	\$6.700	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$166.667	1	0.0052200	\$900				
CC - 1101685153	EPS-S COOSALUD	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0052200	\$5.300				
CC - 1101696135	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	21 44	0.0243600	\$24.400				
CC - 1098758494	EPS-S COOSALUD	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0052200	\$5.300				
CC - 37946367	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0052200	\$5.300				
CC - 37947294	EPS-S COOSALUD	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0052200	\$5.300				

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1101696526	CAJASAN	5	\$166.667	0.0400000	\$6.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101685153	CAJASAN	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101696135	CAJASAN	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1098758494	CAJASAN	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-37946367	CAJASAN	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-37947294	CAJASAN	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 08												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
COLPENSIONES	6	\$826.700	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$826.700	



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE PAGO 04 DE 2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS -042-2022	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DEL COMPONENTE TARIFARIO COSTO COMERCIALIZACION POR SUScriptor – CCS MEDIANTE EL CARGUE, REPORTE, CERTIFICACION DE LA INFORMACION AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN – ACTUALIZACION DEL ESTUDIO TARIFARIO PARA EL SERVICIO DE ASEO DE ACUERDO A LA RESOLUCION CRA 720 DE 2015, ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADO AAA, ACTUALIZACION Y REPORTE DEL PGER DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AL SUI DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA	
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$45.346.400).	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIETE (07) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL 2022.	
CONTRATISTA:	ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. NIT No. 900.770.472-0 R.L. SANDRA JANETH SANCHEZ RUEDA C.C No 37.946.367 Expedida Socorro (Sder).	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL.	
FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE MAYO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE 2022	
PERIODO:	SEPTIEMBRE	
VALOR A PAGAR	\$6.478.057,14 ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22A00087	11 DE MAYO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22A00208	27 DE MAYO DE 2022

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

Que el contratista **ECOSISTEMAS E.S.P. S.A.** en representación legal por la señora **DIANA MARLEIBY TOLOZA RUEDA** identificada con cédula de ciudadanía N. **37.947.294** de Socorro, está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**, 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 cofización	SEPTIEMBRE DE 2022
	Fecha de pago	27/09/2022
	Nº de recibo de pago	2502200560774
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cofización	SEPTIEMBRE DE 2022
	Fecha de pago	27/09/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00739



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

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	01/09/2022
	Nº de Planilla	24170016
	Valor cotizado	\$206.700
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	01/09/2022
	Nº de Planilla	24170016
	Valor cotizado	\$826.700
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES - Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	01/09/2022
	Nº de Planilla	24170016
	Valor cotizado	\$46.500
	ARL	SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$45.346.400,00
Valor primer pago	\$6.478.057,14
Valor Segundo pago	\$6.478.057,14
Valor tercer pago	\$6.478.057,14
Valor cuarto pago	\$6.478.057,14
Saldo del contrato	\$19.434.171,44

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 042- 2022, para efectos del pago de la Factura de Venta No. 1197.

Se expide en Lebrija, a los veintiocho (28) días del mes de Septiembre del año dos mil veintidós (2022).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora