



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO MES DÍA

2022 08 31

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00527

Pág

Con: 1 1

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

FRA MQS1441, CP 22A00347, CD 22A00135, SUMINISTRO DE BALAS DE CLORO GASEOSO POR 68 KGS Y PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50 PORCIENTO, PARA EL TRATAMIENTO Y DEPURACION 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 | 4,782,773.00 | 0.00          | Valor iva              | 908,727.00   | 0.00          |
| Iva retenido               | 0.00         | 136,309.00    | Retención en la fuente | 0.00         | 119,569.00    |
| Retención Ind y Cio        | 0.00         | 21,522.00     |                        |              |               |

## 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  | 5,691,500.00  | 0.00          | 0.00         |
| 2          | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190          |                         |       | 0.00          | 5,691,500.00  | 0.00         |
| 3          | Cloro gaseoso                            | 1514130102      |                         |       | 5,691,500.00  | 0.00          | 5,691,500.00 |
| 4          | Iva Retenido                             | 24362501        |                         |       | 0.00          | 136,309.00    | 908,727.00   |
| 5          | Compras En General                       | 24360801        |                         |       | 0.00          | 119,569.00    | 4,782,773.00 |
| 6          | Induco act. Comercial 205 - 4.5%         | 24362715        |                         |       | 0.00          | 21,522.00     | 4,782,773.00 |
| 7          | Bienes y Servicios                       | 24010101        |                         |       | 0.00          | 5,414,100.00  | 5,691,500.00 |
| TOTALES \$ |                                          |                 |                         |       | 11,383,000.00 | 11,383,000.00 |              |

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General



MultiQuímicos S.A.S.

# 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. MQS1441

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:       | 17-08-2022 09:10:44           |
| NIT / C.C.:   | 800137201 5                                                                                      | Fecha de Validación:    | 17-08-2022 09:24:47           |
| Dirección:    | CALLE 11 N. 8 -73                                                                                | Fecha de Vencimiento:   | 31-08-2022                    |
| Teléfono:     | 6567828-3508122326                                                                               | Forma de Pago:          | Crédito                       |
| E-mail:       | secretariagr@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:         | 0596659dde16d531005ed34acff3a85785842b8d0aa85851a735217bcea67f847e5459864dd7f4f8148eb90d14845a01 |                         |                               |

## DETALLES

| Línea                | Código | Código Producto | Descripción                               | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total  | IVA        | IVA Total  | Valor Neto   | Valor Total  | Valor Neto | Valor Total |
|----------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------|--------|----------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 1                    | 00093  | 12142001        | RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG | Unidad | 3.00     | 890,000.00     | 2,670,000.00 | IVA 19.00% | 507,300.00 | 2,670,000.00 | 2,670,000.00 |            |             |
| 2                    | 00093  | 12142001        | RECARGA CILINDRO DE CLORO GASEOSO X 68 KG | Unidad | 2.00     | 890,000.00     | 1,780,000.00 | IVA 19.00% | 338,200.00 | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 |            |             |
| 3                    | 00096  | 15111507        | PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50% X LT         | Unidad | 36.00    | 9,243.69       | 332,772.84   | IVA 19.00% | 63,226.84  | 332,772.84   | 332,772.84   |            |             |
| - TOTAL DE LINEA 3 - |        |                 |                                           |        |          |                |              |            |            |              |              |            |             |

## DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

| Tipo | Descripción | Valor | Valor Neto | Valor Total |
|------|-------------|-------|------------|-------------|
|------|-------------|-------|------------|-------------|

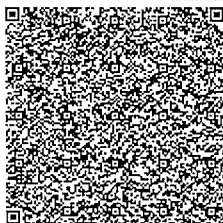
## ANTICIPOS

| Descripción | Valor | Valor Neto | Valor Total |
|-------------|-------|------------|-------------|
|-------------|-------|------------|-------------|

## NOTAS FINALES

REM 4399

IVA (19,00%) : 908.726,84



|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Total Valor Bruto    | 4,782,772.84 |
| Total Base Imponible | 4,782,772.84 |
| IVA:                 | 908,726.84   |
| Total Descuentos     | 0.00         |
| Total Cargos         | 0.00         |
| Total Anticipos      | 0.00         |
| Valor Total (COP)    | 5,691,499.68 |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Rete IVA            | 0.00         |
| Rete Fuente         | 119,569.32   |
| Rete ICA            | 0.00         |
| Valor a Pagar (COP) | 5.571.930,36 |

CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 68/100.-, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200489006

Contribuyente

| Trámite                 |                  |
|-------------------------|------------------|
| CONTRATO DE SUMINISTROS |                  |
| PRO HOSPITAL            | \$95.700         |
| PRO UIS                 | \$95.700         |
| <b>Total</b>            | <b>\$191.400</b> |
| Ordenanza 012           | \$19.140         |
| <b>Total a Pagar</b>    | <b>\$210.540</b> |

| Contribuyente |                   | Tipo de Doc. N.I. | Número     |
|---------------|-------------------|-------------------|------------|
| Nombre        | MULTIQUIMICOS SAS |                   | 9012492678 |
| Dirección     |                   | Teléfono          | 6321672    |
| Municipio     | LEBRUJA           | Departamento      | SANTANDER  |



(415)7709998038639(8020)02502200489006(3900)0000000210540(96)20220823



NRO. CONTRATO 60  
VALOR BASE 4.782.772  
VALOR ORDEN DE PAGO 5.691.499  
VALOR TOTAL CONTRATO 42.317.352  
NUMERO ORDEN DE PAGO fac MQS 1441  
FECHA CONTRATO 09/08/2022

Fecha de Expedición 2022/08/17 Fecha Límite de Pago 2022/08/23  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrúja E.S.P.L - LEBRUJA

Trámite

| Trámite                                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| CONTRATO DE SUMINISTROS                                                                 |                    |
| Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrúja E.S.P.L - LEBRUJA |                    |
| Tipo de Doc. N.I.                                                                       | Número: 9012492678 |
| Nombre: MULTIQUIMICOS SAS                                                               | Dirección:         |
|                                                                                         | Teléfono: 6321672  |

| Contribuyente |                   | Tipo de Doc. N.I. | Número     |
|---------------|-------------------|-------------------|------------|
| Nombre        | MULTIQUIMICOS SAS |                   | 9012492678 |
| Dirección     |                   | Teléfono          | 6321672    |
| Municipio     | LEBRUJA           | Departamento      | SANTANDER  |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| PRO HOSPITAL         | \$95.700         |
| PRO UIS              | \$95.700         |
| <b>Total</b>         | <b>\$191.400</b> |
| Ordenanza 012        | \$19.140         |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$210.540</b> |

SYC

| Trámite                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| CONTRATO DE SUMINISTROS                                                                 |                  |
| Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrúja E.S.P.L - LEBRUJA |                  |
| <b>Total a Pagar</b>                                                                    | <b>\$210.540</b> |
| Fecha de Expedición                                                                     | 2022/08/17       |
| Fecha Límite de Pago                                                                    | 2022/08/23       |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| NRO. CONTRATO        | 60           |
| VALOR BASE           | 4.782.772    |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 5.691.499    |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 42.317.352   |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | fac MQS 1441 |
| FECHA CONTRATO       | 09/08/2022   |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| PRO HOSPITAL  | \$95.700         |
| PRO UIS       | \$95.700         |
| <b>Total</b>  | <b>\$191.400</b> |
| Ordenanza 012 | \$19.140         |

Gobernación

| Trámite                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| CONTRATO DE SUMINISTROS                                                                 |                  |
| Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrúja E.S.P.L - LEBRUJA |                  |
| PRO HOSPITAL                                                                            | \$95.700         |
| PRO UIS                                                                                 | \$95.700         |
| <b>Total</b>                                                                            | <b>\$191.400</b> |
| Ordenanza 012                                                                           | \$19.140         |
| <b>Total a Pagar</b>                                                                    | <b>\$210.540</b> |

| Contribuyente |                   | Tipo de Doc. N.I. | Número     |
|---------------|-------------------|-------------------|------------|
| Nombre        | MULTIQUIMICOS SAS |                   | 9012492678 |
| Dirección     |                   | Teléfono          | 6321672    |
| Municipio     | LEBRUJA           | Departamento      | SANTANDER  |



(415)8902012356005(8020)02502200489006(3900)0000000191400(96)20220823

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| NRO. CONTRATO        | 60           |
| VALOR BASE           | 4.782.772    |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 5.691.499    |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 42.317.352   |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | fac MQS 1441 |
| FECHA CONTRATO       | 09/08/2022   |

Fecha de Expedición 2022/08/17  
Fecha Límite de Pago 2022/08/23

Banco

| Contribuyente |                   | Tipo de Doc. N.I. | Número     |
|---------------|-------------------|-------------------|------------|
| Nombre        | MULTIQUIMICOS SAS |                   | 9012492678 |
| Dirección     |                   | Teléfono          | 6321672    |
| Municipio     | LEBRUJA           | Departamento      | SANTANDER  |

| Trámite                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CONTRATO DE SUMINISTROS                                                                 |            |
| Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrúja E.S.P.L - LEBRUJA |            |
| Fecha de Expedición                                                                     | 2022/08/17 |



(415)8902012356005(8020)02502200489006(3900)0000000191400(96)20220823

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| NRO. CONTRATO        | 60           |
| VALOR BASE           | 4.782.772    |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 5.691.499    |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 42.317.352   |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | fac MQS 1441 |
| FECHA CONTRATO       | 09/08/2022   |

PRO HOSPITAL \$95.700  
PRO UIS \$95.700

**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00601**

**Agosto 22 de 2022**

Recibimos de: multiquimicos

La suma de: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS m/cte. \*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 4.782.772

| Detalle del Concepto        | Vr. Base Liquidación | Valor Concepto    |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| Estampilla Pro-Anciano Mpal | 0.00                 | 191,311.00        |
| Estampilla Pro-Cultura Mpal | 0.00                 | 47,828.00         |
| Tasa Pro - Deporte          | 0.00                 | 119,569.00        |
| <b>Totales \$</b>           |                      | <b>358,708.00</b> |

**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00601**

**Agosto 22 de 2022**

Recibimos de: multiquimicos

La suma de: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS m/cte. \*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 4.782.772

| Detalle del Concepto        | Vr. Base Liquidación | Valor Concepto    |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| Estampilla Pro-Anciano Mpal | 0.00                 | 191,311.00        |
| Estampilla Pro-Cultura Mpal | 0.00                 | 47,828.00         |
| Tasa Pro - Deporte          | 0.00                 | 119,569.00        |
| <b>Totales \$</b>           |                      | <b>358,708.00</b> |

## Resumen de Pago por Administradora

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                   |             |                             |            |                    |                   |                        |               |                       |
|-----------------------------------|---------|-------------------|-------------|-----------------------------|------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social      |             | Clase Aportante             |            | Sucursal Principal | Dirección         | Ciudad-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         |                       |
| 2022-07                           | 2022-08 | 1608421701        | 9438798703  | E                           | 2022/08/16 | 2022/08/18         | BANCOLOMBIA       | 2                      | \$2,172,900   |                       |
| RESUMEN DE PAGO                   |         |                   |             |                             |            |                    |                   |                        |               |                       |
| RIESGO                            |         | CODIGO            | NIT         | DV                          | AFILIADOS  | VALOR LIQUIDADO    | INTERESES MORA    | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |                       |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3)          |         |                   |             |                             | 8          | \$1,280,400        | \$2,300           | \$0                    | \$1,282,700   |                       |
| COLPENSIONES                      |         | 25-14             | 900,336,004 | 7                           | 1          | \$160,000          | \$300             | \$0                    | \$160,300     |                       |
| PORVENIR                          |         | 230301            | 800,224,808 | 8                           | 6          | \$960,300          | \$1,700           | \$0                    | \$962,000     |                       |
| PROTECCION                        |         | 230201            | 800,229,739 | 0                           | 1          | \$160,100          | \$300             | \$0                    | \$160,400     |                       |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                   |             |                             | 8          | \$281,200          | \$500             | \$0                    | \$281,700     |                       |
| ARL SURA                          |         | 14-11             | 890,903,790 | 5                           | 8          | \$281,200          | \$500             | \$0                    | \$281,700     |                       |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                   |             |                             | 8          | \$286,900          | \$500             | \$0                    | \$287,400     |                       |
| COMFENALCO SANTANDER              |         | CCF40             | 890,201,578 | 7                           | 8          | \$286,900          | \$500             | \$0                    | \$287,400     |                       |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4)          |         |                   |             |                             | 8          | \$320,400          | \$700             | \$0                    | \$321,100     |                       |
| NUEVA E.P.S.                      |         | EPS037            | 900,156,264 | 2                           | 1          | \$40,000           | \$100             | \$0                    | \$40,100      |                       |
| NUEVA EPS MOVILIDAD               |         | EPS041            | 900,156,264 | 2                           | 1          | \$40,100           | \$100             | \$0                    | \$40,200      |                       |
| SALUD TOTAL                       |         | EPS002            | 800,130,907 | 4                           | 1          | \$40,100           | \$100             | \$0                    | \$40,200      |                       |
| SANITAS                           |         | EPS005            | 800,251,440 | 6                           | 5          | \$200,200          | \$400             | \$0                    | \$200,600     |                       |
| TOTAL                             |         |                   |             |                             | 8          | \$2,168,900        | \$4,000           | \$0                    | \$2,172,900   |                       |



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

|                                    |                                                                                                                                                                                                         |                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATO No.:</b>               | CONTRATO DE SUMINISTRO No. 060- 2022 ✓                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>OBJETO:</b>                     | SUMINISTRO DE BALAS DE CLORO GASEOSO POR 68 KGS Y PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50%, PARA EL TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL AGUA POTABLE EN ATENCIÓN DE LA ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA. |                      |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>         | CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$42.317.352)                                                                                               |                      |
| <b>CONTRATISTA:</b>                | MULTIQUIMICOS S.A.S. NIT. 901249267-8<br>R.L. LUIS ANTONIO JAIME AMAYA<br>C.C. 6.765.879 DE TUNJA                                                                                                       |                      |
| <b>SUPERVISORA:</b>                | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL                                                                                                                                                                   |                      |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>        | 09 DE AGOSTO DE 2022                                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>         | CUATRO (04) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUESTAL ASIGNADA                                                                                                                |                      |
| <b>PERIODO A PAGAR:</b>            | AGOSTO                                                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>VALOR A PAGAR:</b>              | \$5.691.499,68 ✓                                                                                                                                                                                        |                      |
| <b>NÚMERO DEL CDP Y<br/>FECHA:</b> | 22A00135                                                                                                                                                                                                | 09 DE AGOSTO DE 2022 |
| <b>NÚMERO DEL RP Y FECHA:</b>      | 22A00347                                                                                                                                                                                                | 09 DE AGOSTO 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<br>DEPARTAMENTALES | Periodo de cotización | AGOSTO - 2022 |
|                                | Fecha de pago         | 22/08/2022    |
|                                | Nº de recibo de pago  | 2502200489006 |
| ESTAMPILLAS MUNICIPALES        | Periodo de cotización | AGOSTO - 2022 |
|                                | Fecha de pago         | 22/08/2022    |
|                                | Nº de recibo de caja  | RC 22 -00601  |



# 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 | AGOSTO 2022                                           |
|                  | Fecha de pago         | 18/08/2022                                            |
|                  | N° de Planilla        | 9438798703                                            |
|                  | EPS                   | NUEVA EPS, SALUD TOTAL, SANITAS Y NUEVA EPS MOVILIDAD |
|                  | Aporte                | \$281.700                                             |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | JULIO - 2022                                          |
|                  | Fecha de pago         | 18/08/2022                                            |
|                  | N° de Planilla        | 9438798703                                            |
|                  | Fondo de Pensiones    | PROTECCION, COLPENSIONES, PORVENIR.                   |
|                  | Aporte                | \$1.120.000                                           |
| APORTE A.R.P.    | Periodo de cotización | JULIO - 2022                                          |
|                  | Fecha de pago         | 18/08/2022                                            |
|                  | N° de Planilla        | 9438798703                                            |
|                  | A.R.P.                | ARL SURA                                              |
|                  | Aporte                | \$313.400                                             |

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

| CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| VALOR TOTAL DE CONTRATO                       | \$42.317.352     |
| Valor primera cuenta                          | \$5.691.499,68 ✓ |
| SALDO DEL CONTRATO                            | \$36.625.852,32  |

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 N° 023 2022 para efectos del pago de la Factura de Venta No. MQS1441

Se expide en Lebrija, a los VEINTITRES (23) días del mes de AGOSTO de 2022.

  
YAMILE FLÓREZ VILLANOVA  
Supervisora