

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP			AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág	
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA			2023	02	28			
							No: OP 23S00020	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901143808 - 6 - NELLY GONZALES E HIJOS S.A.S

CP 23S00007, CD 23S00008, CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS CARROS COMPACTADORES DE PLACAS TAX173, FPX-508 Y LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE PLACAS TAX819 Y LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MISMA%u201D.

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	1,471,930.00	0.00	Valor iva	85,587.00	0.00
Iva retenido	0.00	12,838.00	Retención en la fuente	0.00	58,877.00
Retención Ind y Cio	0.00	10,304.00			

CONTABILIZACIONES							
	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.02.08.01	CMO	1,557,517.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,557,517.00	0.00
3	Generales	75040201			1,557,517.00	0.00	1,557,517.00
4	Iva Reterido	24362501			0.00	12,838.00	85,587.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	58,877.00	1,471,930.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	10,304.00	1,471,930.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,475,498.00	1,557,517.00
TOTALES \$					3,115,034.00	3,115,034.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó



Gerente General



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764035519780 DE FECHA 05/09/2022
HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ALM 4472-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 4466a39e58b277a6634930f13a1b75ae88210f1f8102815e1ac51d34ef2f519530e87ebd92e4d952e08e7fb3c802b8a2

NUMERO: 4.774
FAT ELECT: 4774
FECHA: 10/02/2023
FEC VENCE: 27/mar./2023
FEC 10/02/2023 12:30:27
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.774



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	KROGA2KIL	GRASA AZUL 2KIL SUPER LITIO KROIL	1,00	68,253.49	19,00	12.968,16	68.253,49
2	LOCSG50MN	SILICONA RTV 50 GREY	1,00	22,965.12	19,00	4.363,37	22.965,12

OBSERVACION: MANTENIMIENTO EQUIPO TALADRO

CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 91,218.60
DESCUENTO
BASE IVA: 91,218.60
IVA 17,331.40
RETENCION :
TOTAL 108.550,00

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.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764035519780 DE FECHA 05/09/2022
HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ALM 4472-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5

AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días

CUFE: 94a45c8ebcfe17a44e30361c6888745b063c6def2c491814f615f52081a8483b13d03d35c4bb2bbc9e04480a649e8e71

NUMERO: 4.775
FAT ELECT: 4775
FECHA: 10/02/2023
FEC VENCE: 27/mar./2023
FEC 11/02/2023 8:49:36
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.775



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	PET2T4FD	ESSENCIAL 2T 1/4 FD	2,00	26,921.40	0,00	0,00	53.842,79

OBSERVACION: GUADAÑA

CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 53,843.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 53.843,00

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.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA
Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA

FIRMA DEL CLIENTE



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRÍJA (SANTANDER)
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764035519780 DE FECHA 05/09/2022
HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ALM 4472-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 096fe3a65d1a0def7d5ba2b531231b90d8ce8e7bb8a8912fddd05d516e95f5d7c66bb683dd798a8dd2b359b36d9ae572

NUMERO: 4.776
FAT ELECT: 4776
FECHA: 10/02/2023
FEC VENCE: 27/mar./2023
FEC 11/02/2023 9:17:06
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.776



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	PET2T4FD	ESSENCIAL 2T 1/4 FD	2,00	23,152.40	0,00	0,00	46.304,80

OBSERVACION: ALMACEN

CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 46,305.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 46,305,00

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.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRÍJA (SANTANDER)
TEL.6566578

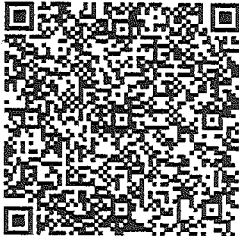
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764035519780 DE FECHA 05/09/2022
HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ALM 4472-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 582a3aaf37bb21c18be129273f63a345d2b30b6c0a7f30cf848ac3104b774ff09330f21f855292beecd70b1500f231a4

NUMERO: 4.777
FAT ELECT: 4777
FECHA: 10/02/2023
FEC VENGE: 27/mar./2023
FEC 11/02/2023 9:17:15
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.777



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	AIP-890	AIP-890	1,00	111,293.60	19,00	21.145,78	111.293,60
2	AP-3722	AP-3722	1,00	53,110.24	19,00	10.090,95	53.110,24
5	FLP432	FLP-432	1,00	32,703.49	19,00	6.213,66	32.703,49
4	FLP-435	FLP-435 DIESEL ISUZU	1,00	38,829.94	19,00	7.377,69	38.829,94
6	MOB15405CK	DELVAC MX 15W40 1/5 CK	1,00	630,702.33	0,00	0,00	630.702,33
7	MOB15406CK	DELVAC MX ESP 15W40 1/6 CK4	2,00	145,310.23	0,00	0,00	290.620,47
3	P-551381	P-551381	1,00	123,303.78	19,00	23.427,72	123.303,78

OBSERVACION: CAMBIO ACEITE FPX508

UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 1,280,563.85
DESCUENTO
BASE IVA: 359,241.06
IVA 68,256.15
RETENCION :
TOTAL 1.348.820,00

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.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00094

Recibimos de: SESRVICENTRO PALONEGRO

La suma de: CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LABASE DE 1471930

Febrero 21 de 2023

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	58,877.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	14,719.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	36,798.00

Totales \$ 110.394,00

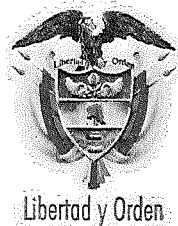
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

ALCALDIA DE
LEERIA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA
CANCELO
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Leeria

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300111706

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

PRO HOSPITAL \$29.400
PRO UIS \$29.400

Total \$58.800
Ordenanza 012 \$5.880

Total a Pagar \$64.680

Fecha de Expedición 2023/02/20 Fecha Limite de Pago 2023/02/27
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección Teléfono 6566578
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300111706(3900)0000000064680(96)20230227
4774-4775-4776-4777

VALOR BASE 1.471.929
VALOR TOTAL CONTRATO 60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.557.518
FECHA CONTRATO 18/01/2023
NRO. CONTRATO 31
NUMERO ORDEN DE PAGO SUMATORIA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502300111706

Trámite 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. N.I. Número: 901143808
Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección: Teléfono: 6566578

VALOR BASE 1.471.929
VALOR TOTAL CONTRATO 60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.557.518
FECHA CONTRATO 18/01/2023
NRO. CONTRATO 31
NUMERO ORDEN DE PAGO SUMATORIA

PRO HOSPITAL \$29.400
PRO UIS \$29.400

Total \$58.800
Ordenanza 012 \$5.880
Total a Pagar \$64.680

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502300111706

Trámite 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

Total a Pagar \$64.680

Fecha de Expedición 2023/02/20 Fecha Limite de Pago 2023/02/27

VALOR BASE 1.471.929
VALOR TOTAL CONTRATO 60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.557.518
FECHA CONTRATO 18/01/2023
NRO. CONTRATO 31
NUMERO ORDEN DE PAGO SUMATORIA

PRO HOSPITAL \$29.400
PRO UIS \$29.400

Total \$58.800
Ordenanza 012 \$5.880

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502300111706

Trámite 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 \$29.400
PRO UIS \$29.400

Total \$58.800
Ordenanza 012 \$5.880

Total a Pagar \$64.680

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección Teléfono 6566578
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300111706(3900)0000000058800(96)20230227

VALOR BASE 1.471.929
VALOR TOTAL CONTRATO 60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.557.518
FECHA CONTRATO 18/01/2023
NRO. CONTRATO 31
NUMERO ORDEN DE PAGO SUMATORIA

Fecha de Expedición 2023/02/20
Fecha Limite de Pago 2023/02/27

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502300111706

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901143808

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS
Dirección Teléfono 6566578
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

Trámite 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 2023/02/20

Total a Pagar \$64.680



(415)8902012356005(8020)02502300111706(3900)0000000058800(96)20230227



(415)8902012356006(8020)02502300111706(3900)0000000005880(96)20230227

PRO HOSPITAL \$29.400
PRO UIS \$29.400

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

Total \$58.800
Ordenanza 012 \$5.880



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

21/02/2023 15:55:48 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 454287250

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$5,880.00

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: 02502300111706

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

21/02/2023 15:55:39 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 454287092

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$58,800.00

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: 02502300111706

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique
qu 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



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01 DE 2023**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 031-2023	
OBJETO:	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS CARROS COMPACTADORES DE PLACAS TAX173, FPX-508 Y LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE PLACAS TAX819 Y LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MISMA	
VALOR DEL CONTRATO:	SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2023 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL	
CONTRATISTA:	NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S NIT # 901143808-6 NIX NELLY GONZALEZ DE DIAZ C.C. 27.981.671 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISORA:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	18 DE ENERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$1.557.517	
PERIODO	FEBRERO 2023	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23S00008	18 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23S00007	18 DE ENERO DE 2023

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

Que el contratista **NELLY GONZALEZ DE DIAZ** identificada con cédula de ciudadanía N° **27.981.671 DE** Bucaramanga, actuando como representante legal de **NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**, NIT. **901143808-6** está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P**



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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	FEBRERO 2023
	Fecha de pago	21/02/2023
	Nº de recibo de pago	25022300111706
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO 2023
	Fecha de pago	21/02/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00094

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO-2023
	Fecha de pago	08/02/2023
	Nº de Planilla	7869437400
	Valor cotizado	\$561.800
	EPS	NUEVA EPS CM COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO-2023
	Fecha de pago	08/02/2023
	Nº de Planilla	7869437400
	Valor cotizado	\$2.246.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS, COLPENSIONES Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO-2023
	Fecha de pago	08/02/2023
	Nº de Planilla	7869437400
	Valor cotizado	\$342.300
	A.R.P.	ARL SURA

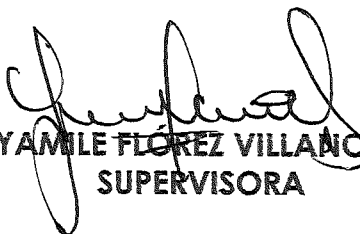


Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$60.000.000
Valor primera cuenta	\$1.557.517
Saldo del contrato	\$58.442.483

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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 031-2023** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FRA 4774, FRA 4775, FRA 4776 Y FRA 4777.

Se expide en Lebrija, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de FEBRERO de 2023.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA