



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

NI: 000001372011-5

AÑO

MES

DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2023

05

11

No: OP 23A00263

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00017593185 - - GONZALES YOHANY

CP 23A00047, CD 23A00037, SUMINISTRO DE PRE-FACTURA IMPRESA FULL COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PERFORE PARA DESPRENDIBLE, CARPETAS 4 ALETAS Y TALONARIOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

| LIQUIDACIONES              |              |               |                        |              |               |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|
| Detalle del Concepto       | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto   | Valor Débito | Valor Crédito |
| Valor de la cuenta sin Iva | 1,300,000.00 | 0.00          | Valor Iva              | 247,000.00   | 0.00          |
| Iva retenido               | 0.00         | 37,050.00     | Retención en la fuente | 0.00         | 52,000.00     |
| Retención Ind y Cio        | 0.00         | 5,200.00      |                        |              |               |

| CONTABILIZACIONES |                                          |                 |                         |       |              |               |              |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|--------------|
| No                | Detalle                                  | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo | Valor Débito | Valor Crédito | Base         |
| 1                 | Comercial ? Compra de bienes y servici   | 036401          | 2.1.5.01.02.02          | CMA   | 1,547,000.00 | 0.00          | 0.00         |
| 2                 | Comercial ? Compra de bienes y servici   | 035401          |                         |       | 0.00         | 1,547,000.00  | 0.00         |
| 3                 | Impresos, publicaciones, suscripciones y | 51112101        |                         |       | 1,547,000.00 | 0.00          | 1,547,000.00 |
| 4                 | Iva Retenido                             | 24362501        |                         |       | 0.00         | 37,050.00     | 247,000.00   |
| 5                 | Servicios generales 4%                   | 24360504        |                         |       | 0.00         | 52,000.00     | 1,300,000.00 |
| 6                 | Induco act. Industrial 104 - 4.0%        | 24362708        |                         |       | 0.00         | 5,200.00      | 1,300,000.00 |
| 7                 | Bienes y Servicios                       | 24010101        |                         |       | 0.00         | 1,452,750.00  | 1,547,000.00 |
| TOTALES \$        |                                          |                 |                         |       | 3,094,000.00 | 3,094,000.00  |              |

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

YOHANY GONZÁLEZ

(7) 6 964252  
ingeniocreativos@hotmail.com  
Calle 41 #19-21 - B/manga

NIT 17593185-1  
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA  
Resolución DIAN N° 18764046427646  
Fecha 24/03/2023 - 24/09/2023  
Autorización de Facturación Electrónica del FEYG760 al FEYG1000

|           |    |    |      |
|-----------|----|----|------|
| Santander | 02 | 05 | 2023 |
|-----------|----|----|------|

FACTURA ELECTRÓNICA  
DE VENTA

N° FEYG796

|                  |                                                              |                |             |                   |                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Cliente:         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P | NIT:           | 800137201-5 | Fecha de firmado: | 02/05/2023 17:28:12           |
| Dirección:       | CLL 11 # 8 - 73 BRR CENTRO                                   | Departamento:  | Santander   | Teléfono:         | 6567828                       |
| Email:           | tesoreria@empulebrija.gov.co                                 | Forma de Pago: | Crédito     | Medio de pago:    | Transferencia Débito Bancaria |
| Vencimiento:     | Junio 02 del 2023                                            | Hora emisión:  | 17:28:10    | Moneda:           | COP Colombia, Pesos           |
| Fecha de pago:   | 02/06/2023                                                   |                |             |                   |                               |
| Total de Lineas: | 1                                                            |                |             |                   |                               |

|                                                                                                                                                                   |    |        |                                                           |     |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                 | 17 | 200,00 | SUMINISTROS<br>Caja de archivo x200 estampado a una tinta | C62 | \$6.500,00 | \$1.300.000,00 |
| SON: (UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS )<br>CUFE: 9ee3cb25dc97f3abd145919850821209b80e55ad44528c4680b138f16bb1dodecdc18a8467bc89241468f17183a4b63b |    |        |                                                           |     | SUBTOTAL:  | \$1.300.000,00 |
| NOTAS:                                                                                                                                                            |    |        |                                                           |     | IVA        | \$247.000,00   |
|                                                                                                                                                                   |    |        |                                                           |     | TOTAL:     | \$1.547.000,00 |

| IMPUESTO  | BASE           | TARIFA | IMPORTE      |
|-----------|----------------|--------|--------------|
| IMPUESTOS |                |        |              |
| 01 IVA    | \$1.300.000,00 | 19,00% | \$247.000,00 |

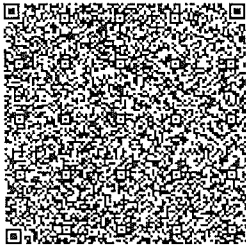
EMPRESA DE SERVICIOS  
PUBLICOS DE LEBRIJA  
ESP NIT. 800.137.201-5  
SECRETARÍA

Si va a pagar con cheque, girar a nombre de YOHANY GONZÁLEZ y/o consignar a la CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DE BOGOTA No 184259364 / CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL No 24103422156

Firma Digital: NE9LWrep39wWmryGrim9Q+uukUgJVsvU2+K3YJsk8NeYgXi6VwYWyOojHIFBa  
ADncPDTeepuD1pf1axaWnYiUedDTZYcpjo1Ewp7EgAd4idWJdR  
shlyYkij/dliS sxxnS/sUpXIAlykd5KGc28ooffPA/bmHQz2t5NT3Zi7ApsUckndOFM3uZEXoPS i5qahSqww32Fzt8YG39kybP8nnMNHZU43f  
Vsn50FIN69MEXKfYjWkHJOAEf/MN lyGZ4zT4HbTRSKDDyc8lecGZLhcqwOb9xliRu6bZz9+KTGsmUp/9PcHETgAVXS JHaAagh8MbrXRLUhc3Yr  
bA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena NIT 890.930.544-0



**RECIBO DE CAJA No: RC 23-00314** **Mayo 03 de 2023**  
Recibimos de: CANCELO ESTAMPILLA INGENIO CREATIVO 17593185  
La suma de: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.\*\*\*\*\*  
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS INGENIO CREATIVO POR VALOS DE 1.300.000

| Detalle del Concepto        | Vr. Base Liquidación | Valor Concepto |
|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Estampilla Pro-Anciano Mpal | 0.00                 | 52,000.00      |
| Estampilla Pro-Cultura Mpal | 0.00                 | 13,000.00      |
| Tasa Pro - Deporte          | 0.00                 | 32,500.00      |

**Totales \$ 97.500,00**



**CANCELADO**  
**IMPUESTO PREDIAL**



**RECIBO DE CAJA No: RC 23-00314** **Mayo 03 de 2023**  
Recibimos de: CANCELO ESTAMPILLA INGENIO CREATIVO 17593185  
La suma de: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.\*\*\*\*\*  
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS INGENIO CREATIVO POR VALOS DE 1.300.000

| Detalle del Concepto        | Vr. Base Liquidación | Valor Concepto |
|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Estampilla Pro-Anciano Mpal | 0.00                 | 52,000.00      |
| Estampilla Pro-Cultura Mpal | 0.00                 | 13,000.00      |
| Tasa Pro - Deporte          | 0.00                 | 32,500.00      |

**Totales \$ 97.500,00**



**CANCELADO**  
**IMPUESTO PREDIAL**

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda



Recibo N°  
2502300242165

Contribuyente

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL\$26.000  
PRO UIS\$26.000

Total\$52.000  
Ordenanza 012\$5.200

Total a Pagar\$57.200

Fecha de Expedición 2023/05/03Fecha Limite de Pago 2023/05/09

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

ContribuyenteTipo de Doc. C.C. Número 17593185

Nombre YOHANY GONZALEZ  
Dirección  
MunicipioTeléfono  
Departamento

(415)7709998038639(8020)02502300242165(3900)00000000057200(96)20230509

VALOR BASE1.300.000  
VALOR TOTAL CONTRATO16.963.840  
VALOR ORDEN DE PAGO1.547.000  
FECHA CONTRATO31/01/2023  
NRO. CONTRATO036  
NUMERO ORDEN DE PAGO796

Trámite

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300242165

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 17593185  
Nombre: YOHANY GONZALEZ  
Dirección: Teléfono:

PRO HOSPITAL\$26.000  
PRO UIS\$26.000

VALOR BASE1.300.000  
VALOR TOTAL CONTRATO16.963.840  
VALOR ORDEN DE PAGO1.547.000  
FECHA CONTRATO31/01/2023  
NRO. CONTRATO036  
NUMERO ORDEN DE PAGO796

Total\$52.000  
Ordenanza 012\$5.200

Total a Pagar\$57.200

SYC

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300242165

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar\$57.200

Fecha de Expedición 2023/05/03Fecha Limite de Pago 2023/05/09

VALOR BASE1.300.000  
VALOR TOTAL CONTRATO16.963.840  
VALOR ORDEN DE PAGO1.547.000  
FECHA CONTRATO31/01/2023  
NRO. CONTRATO036  
NUMERO ORDEN DE PAGO796

PRO HOSPITAL\$26.000  
PRO UIS\$26.000

Total\$52.000  
Ordenanza 012\$5.200

Gobernación

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300242165

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL\$26.000  
PRO UIS\$26.000

Total\$52.000  
Ordenanza 012\$5.200

Total a Pagar\$57.200

ContribuyenteTipo de Doc. C.C. Número 17593185

Nombre YOHANY GONZALEZ  
Dirección  
MunicipioTeléfono  
Departamento

(415)8902012356005(8020)02502300242165(3900)00000000052000(96)20230509

VALOR BASE1.300.000  
VALOR TOTAL CONTRATO16.963.840  
VALOR ORDEN DE PAGO1.547.000  
FECHA CONTRATO31/01/2023  
NRO. CONTRATO036  
NUMERO ORDEN DE PAGO796

Fecha de Expedición 2023/05/03  
Fecha Limite de Pago 2023/05/09

Banco

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300242165

Con ribuyen eTipo de Doc. C.C. Número 17593185

Nombre YOHANY GONZALEZ  
Dirección  
MunicipioTeléfono  
Departamento

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2023/05/03

Total a Pagar\$57.200

(415)8902012356005(8020)02502300242165(3900)00000000052000(96)20230509

PRO HOSPITAL\$26.000  
PRO UIS\$26.000

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

Total\$52.000  
Ordenanza 012\$5.200



Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

03/05/2023 08:57:22 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 477097452

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$5,200.00

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: 02502300242165

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

03/05/2023 08:57:13 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 477097329

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$52,000.00

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: 02502300242165

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique  
que la transacción solicitada se registro 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación

CC 17593185

dv

GONZALEZ YOHANY

Razon Social

INDEPENDIENTE

Clase Aportante

PRINCIPAL

Sucursal Principal

CCL 41 - 19-21

Direccion

BUCARAWANGA-SANTANDER

Ciudad-Departamento

6964252

Teléfono

No

Exonerado SENA e ICBF

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

2023-04

Clave

100000679

Tipo

9450393232

Fecha

2023/05/19

Pago

2023/05/10

Banco

BANCO BOGOTA

Valor

\$342,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO

No.

Identificación

Nombres

Codigo

Dias

IBC

Aporte

Sucursal PRINCIPAL ( 1 Afiliados)

\$1,160,000

\$185,600

\$185,600

\$185,600

\$1,160,000

\$145,000

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)

\$1,160,000

\$185,600

\$185,600

\$185,600

\$1,160,000

\$145,000

Ciudad: BUCARAWANGA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados)

\$1,160,000

\$185,600

\$185,600

\$185,600

\$1,160,000

\$145,000

1 CC 17593185 GONZALEZ YOHANY 230301 30

\$1,160,000

\$185,600

\$185,600

\$185,600

\$1,160,000

\$145,000

Total Afiliados( 1)

\$1,160,000

\$185,600

\$185,600

\$185,600

\$1,160,000

\$145,000

PARAFISCALES

Dias

IBC

Aporte

\$12,200

\$12,200

\$12,200

\$12,200

\$12,200

\$12,200

RIESGOS

Dias

IBC

Aporte

\$1,160,000

\$1,160,000

\$1,160,000

\$1,160,000

\$1,160,000

\$1,160,000

CCF

Dias

IBC

Aporte

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

02-01-2024 14:44:45 LU

0000105140 44.45 LU

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                 |                 |           |                    |                |                        |              |                       |
|-----------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------|----------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social    | Clase Aportante |           | Sucursal Principal | Direccion      | Ciudad-Departamento    | Teléfono     | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 17593185                       |         | GONZALEZ YOHANY | INDEPENDIENTE   |           | PRINCIPAL          | CLL 41 -19-21  | BUCARAMANGA-SANTANDER  | 6964252      | No                    |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                 |                 |           |                    |                |                        |              |                       |
| Periodo                           |         | Clave           |                 | Tipo      |                    | Fecha          |                        | Pago         |                       |
| Pensión                           | Salud   | Pago            | Planilla        | Planilla  | Limite             | Pago           | Banco                  | Dias Mora    | Valor                 |
| 2023-04                           | 2023-04 | 1000000679      | 9450393232      |           | 1                  | 2023/05/19     | 2023/05/10             | BANCO BOGOTA | 0                     |
| RESUMEN DE PAGO                   |         |                 |                 |           |                    |                |                        |              |                       |
| RIESGO                            | CODIGO  | NIT             | DV              | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO    | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES |              | VALOR A PAGAR         |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                 |                 |           |                    |                |                        |              |                       |
| PORVENIR                          | 230301  | 800,224,808     | 8               | 1         | \$185,600          | \$0            | \$0                    |              | \$185,600             |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                 |                 |           |                    |                |                        |              |                       |
| ARL SURA                          | 14-11   | 890,903,790     | 5               | 1         | \$12,200           | \$0            | \$0                    |              | \$12,200              |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                 |                 |           |                    |                |                        |              |                       |
| SANITAS                           | EPS005  | 800,251,440     | 6               | 1         | \$145,000          | \$0            | \$0                    |              | \$145,000             |
| TOTAL                             |         |                 |                 | 1         | \$342,800          | \$0            | \$0                    |              | \$342,800             |



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO NUMERO 04 DE 2023**

|                        |                                                                                                                                                                                                               |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CONTRATO NO.:          | CONTRATO DE SUMINISTROS N° 036- 2023                                                                                                                                                                          |                     |
| OBJETO:                | SUMINISTRO DE PRE-FACTURA IMPRESA FULL COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PERFORE PARA DESPRENDIBLE, CARPETAS 4 ALETAS Y TALONARIOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. |                     |
| VALOR DEL CONTRATO:    | DIECISIIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$16.963.840).                                                                                                            |                     |
| PLAZO DEL CONTRATO:    | HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2023.                                                                                                                                    |                     |
| CONTRATISTA:           | INGENIO CREATIVO<br>R.L: YOHANY GONZALEZ<br>NIT No. 17.593.185-1<br>C.C. No. 17.593.185 EXPEDIDA EN ARAUCA.                                                                                                   |                     |
| SUPERVISOR:            | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL                                                                                                                                                                         |                     |
| FECHA DE INICIACIÓN:   | 31 DE ENERO DE 2023                                                                                                                                                                                           |                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN:  | 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                       |                     |
| VALOR A PAGAR          | \$1.547.000 ✓                                                                                                                                                                                                 |                     |
| PERIODO                | ABRIL -2023                                                                                                                                                                                                   |                     |
| NÚMERO DEL CDP Y FECHA | 23A00037<br>23C00027                                                                                                                                                                                          | 31 DE ENERO DE 2023 |
| NÚMERO DEL RP Y FECHA  | 23A00047<br>23C00027                                                                                                                                                                                          | 31 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 **YOHANY GONZALEZ** identificada con cédula de ciudadanía N° 17.593.185 de ARAUCA, actuando como representante legal de **INGENIO CREATIVO, NIT. 17.593.185-1**, 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<br>DEPARTAMENTALES           | Periodo de cotización | ABRIL - 2023  |
|                                          | Fecha de pago         | 03/05/2023    |
|                                          | N° de recibo de pago  | 2502300242165 |
| ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y<br>PRO-DEPORTE | Periodo de cotización | ABRIL - 2023  |
|                                          | Fecha de pago         | 03/05/2023    |
|                                          | N° de recibo de caja  | RC 23-00314   |



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

|                  |                       |                                       |
|------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| APORTE A SALUD   | Período de cotización | <b>ABRIL- 2023</b>                    |
|                  | Fecha de pago         | 10/05/2023                            |
|                  | Nº de Planilla        | 9450393232                            |
|                  | Valor cotizado        | \$ 145.000                            |
|                  | EPS                   | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. |
| APORTE A PENSIÓN | Período de cotización | <b>ABRIL- 2023</b>                    |
|                  | Fecha de pago         | 10/05/2023                            |
|                  | Nº de Planilla        | 9450393232                            |
|                  | Valor cotizado        | \$ 185.600                            |
|                  | Fondo de Pensiones    | PROTECCIÓN                            |

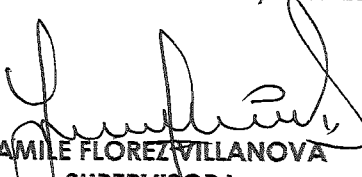
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

| CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Valor inicial del contrato                    | \$16.963.840  |
| Valor primera cuenta                          | \$5.797.680   |
| Valor segunda cuenta                          | \$952.000     |
| Valor tercera cuenta                          | \$164.220     |
| Valor cuarta cuenta                           | \$1.547.000 ✓ |
| Saldo del contrato                            | \$8.502.940   |

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 N° 036-2023** para efectos del pago de las Facturas de Venta Número FEYG796

Se expide en Lebrija, a los once (11) días del mes de Mayo de 2023.

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
SUPERVISORA