



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	28	No: OP 23S00208 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900161211 - 2 - RHINO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA

CP 23S00051, CD 23S00025, PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA COMPONENTE DE RECOLECCION DE RESIDUOS, BARRIDO DE VIAS PUBLICAS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PUBLICAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	43,252,904.38	0.00	Valor Iva	747,095.62	0.00
Iva retenido	0.00	112,064.00	Retención en la fuente	0.00	78,641.00
Retención Ind y Cio	0.00	39,320.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.02.02.009.02.01	CMi	44,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	44,000,000.00	0.00
3	Remuneración de servicios técnicos	75041003			44,000,000.00	0.00	44,000,000.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	112,064.00	747,095.62
5	Otras Retenciones	24369001			0.00	78,641.00	3,932,082.22
6	Induco act. Servicios 310 - 10.0%	24362729			0.00	39,320.00	3,932,082.22
7	Servicios	24905501			0.00	43,769,975.00	44,000,000.00
TOTALES \$					88,000,000.00	88,000,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

743 y 843



Factura Electrónica De Venta No
FE No. 2784

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764049770679 que habilita desde FE 2252 hasta FE 10000. Vence 2024-11-30

RHINO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA

Nit 900161211 2

Responsable de IVA
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8129 9.66 X 1000

CLIENTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.			ORDEN DE COMPRA
NIT	800137201 5	DIRECCIÓN	CL 10 9 73	Diciembre 2023
CIUDAD	Lebríja	TELÉFONO	76567828	FECHA FACTURA
		FORMA DE PAGO	Credito	FECHA VENCIMIENTO
				18/12/2023
				18/12/2023

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA COMPONENTE DE RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS, BARRIDO DE LAS VIAS PUBLICAS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PUBLICAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER CONTRATO 052 - 2023	1	39.320.822,16	0%	39.320.822,16
2	SERVICIO GRAVADO A.I.U	1	3.932.082,22	19%	3.932.082,22

Total líneas o items: 2

Valor en Letras

CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	43.252.904,38
DESCUENTO	0,00
IVA	747.095,62
TOTAL DE LA OPERACIÓN	44.000.000,00

Condiciones de Pago:

Observaciones:



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/12/2023 10:33:47

CL 75 A 73 16 Teléfono 3124458958 Bogota D.C.

Correo Electrónico rhino-solint@outlook.com

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01141

Diciembre 22 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: RHINO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA Nit: 00900161211 - 2

La suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y TASA PRODEPORTE

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	346,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	415,200.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	968,900.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	43,300.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	43,300.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	86,500.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	259,500.00
Estampilla Pro - Deporte	1,081,300.00
Totales \$	3,244,000.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA



Alcalde de Lebrija



Recibo de recaudo No: 2502300705490

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**

No. Documento: 9001612112

Nombre:
RHINO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA

→ **TRAMITE**

CONTRATO DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA

NRO. CONTRATO	52
VALOR BASE G. ESPECIAL	3 932.082
VALOR ORDEN DE PAGO	44.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	352.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2784
FECHA CONTRATO	26/04/2023

→ **ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO CONTRIBUCIÓN**

PRO HOSPITAL	\$78.600
PRO UIS	\$78.600

TOTAL \$157.200

Orden de Pago 2005 \$15.720

Total a pagar \$172.920

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

→ Fecha expedición: 2023/12/22

Fecha límite de pago: 2023/12/28



Puede ingresar a
<https://estampillas.syc.com.co/>
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental.



SOPORTE TRAMITE

Hora Imp. 2023/12/22 09:32:38

RE-OP-07L

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900161211	2	RHINO SOLUCIONES INTEGRALES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		RHINO PRINCIPAL		CRA. 71 A No. 79 A-37	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7031130	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2023-12	2024-01	394002700	E		2024/01/04	2024/01/15	BANCO DAVIVIENDA	11	+ \$4,402,600	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES										
EMPLEADO										
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES							
			ing	ret	ide	tas	log	ap	sp	cor
			est	in	lge	lma	ac	ap	ret	tip
SUCURSAL EMPLEADORA (15 Afiliados)										
Centro de Trabajo: EMPLEADORA (15 Afiliados)										
Ciudad: IBERLIA Depto: SANTANDER (15 Afiliados)										
1	CC	13535871	ACOSTA BARRERA GUSTAVO	X						
					23020	30	ESSC24	30	CCF39	30
								14-4	30	1.0448
										30
										SI
2	CC	110400279	ATENCIA ALVAREZ DANIEL ANTONIO	X						
					23030	30	ESSC07	30	CCF39	30
								14-4	30	1.0448
										30
										SI
3	CC	109936895	CRISTIANCHO LOPEZ WILMER FABIAN	X						
					23030	30	ESSC24	30	CCF39	30
								14-4	30	1.0448
										30
										SI
4	CC	63493208	DIAZ FIGUEROA WIREYA	X						
					23030	30	EP5037	30	CCF39	30
								14-4	30	1.0448
										30
										SI
5	CC	60253506	GALLARDO RAMIREZ MARIA VICTORIA	X						
					23030	30	EP5037	30	CCF39	30
								14-4	30	1.0448
										30
										SI
6	CC	5671121	GARCIA ANGEL HERNANDO	X						
					25-14	30	EP5037	30	CCF39	30
								14-4	30	1.0448
										30
										SI
7	CC	1097990749	GONZALEZ AYALA JULIAN ASIERY	X						
					23030	30	ESSC24	30	CCF39	30
								14-4	30	1.0448
										30
										SI
8	CC	28024113	NAVARRO OLAVE OLIV	X						
					23030	30	EP5037	30	CCF39	30
								14-4	30	1.0448
										30
										SI
9	CC	1007731965	PEDRAZA RUEDA LUZ DARY	X						
					23030	30	EP5037	30	CCF39	30
								14-4	30	1.0448
										30
										SI
10	CC	1099368860	PICO SANTOS EDINSON STIDUAR	X						
					23030	30	ESSC24	30	CCF39	30
								14-4	30	1.0448
										30
										SI
11	CC	26166191	REYES PICO LUIS ROBERTO	X						
					23030	30	ESSC24	30	CCF39	30
								14-4	30	1.0448
										30
										SI
12	CC	5670139	RONDON MALAGON HERNANDO	X						
					25-14	30	EP5041	30	CCF39	30
								14-4	30	1.0448
										30
										SI
13	CC	1005346016	SANTAMARIA MARTINEZ ANDRES FELIPE	X						
					23030	30	ESSC24	30	CCF39	30
								14-4	30	1.0448
										30
										SI
14	CC	13537727	SANTAMARIA GAMBOA GERARDO	X						
					25-14	30	ESSC24	30	CCF39	30
								14-4	30	1.0448
										30
										SI
15	CC	28215340	MARGAS URIBE NINI JORHANA	X						
					23030	30	ESSC24	30	CCF39	30
								14-4	30	1.0448
										30
										SI
Total		Afiliados(15)								

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900161211	2	RHINO SOLUCIONES INTEGRALES	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	RHINO PRINCIPAL	CRA. 71 A No. 79 A-37	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7031130	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-12	2024-01	394002200	9461293208	E	2024/01/04	2024/01/15	BANCO DAVIVIENDA	11	\$4,402,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					15	\$2,784,000	\$27,800	\$0	\$2,811,800
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	3	\$556,800	\$5,600	\$0	\$562,400
PORVENIR		230301	800,224,808	8	11	\$2,041,600	\$20,300	\$0	\$2,061,900
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$185,600	\$1,900	\$0	\$187,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					15	\$183,000	\$1,900	\$0	\$184,900
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	15	\$183,000	\$1,900	\$0	\$184,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					15	\$696,000	\$6,900	\$0	\$702,900
CAJASAN		CCF39	890,200,106	1	15	\$696,000	\$6,900	\$0	\$702,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					15	\$696,000	\$7,000	\$0	\$703,000
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	8	\$371,200	\$3,700	\$0	\$374,900
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	1	\$46,400	\$500	\$0	\$46,900
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	5	\$232,000	\$2,300	\$0	\$234,300
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	\$46,400	\$500	\$0	\$46,900
TOTAL					15	\$4,359,000	\$43,600	\$0	\$4,402,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900161211	2	RHINO SOLUCIONES INTEGRALES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RHINO PRINCIPAL	CRA. 71 A No. 79 A-37	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7031130	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-11	2023-12	319221311	9460054057	E	2023/12/05	2023/12/05	BANCO DAVIVIENDA	0	\$4,304,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					18	\$2,778,200	\$0	\$0	\$2,778,200
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	3	\$556,800	\$0	\$0	\$556,800
PORVENIR		230301	800,224,808	8	14	\$2,035,800	\$0	\$0	\$2,035,800
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					18	\$177,100	\$0	\$0	\$177,100
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	18	\$177,100	\$0	\$0	\$177,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					18	\$673,000	\$0	\$0	\$673,000
CAJASAN		CCF39	890,200,106	1	18	\$673,000	\$0	\$0	\$673,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					18	\$676,100	\$0	\$0	\$676,100
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	8	\$348,000	\$0	\$0	\$348,000
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	1	\$3,100	\$0	\$0	\$3,100
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	6	\$238,300	\$0	\$0	\$238,300
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	3	\$86,700	\$0	\$0	\$86,700
TOTAL					18	\$4,304,400	\$0	\$0	\$4,304,400

Identificación

dv

Razon Social

Clase Aportante

Sucursal Principal

Direccion

Exonerado SENA e ICBF

NT 900161211

2

RHINO SOLUCIONES INTEGRALES

B - MENOS DE 200 COTIZANTES

RHINO PRINCIPAL

CRA. 71 A No. 79 A-37

BOGOTA-SOGOTA D.E.

7031130

SI

Periodo

Salud

Pago

Planilla

Planilla

Clave

Tipo

Limite

Pago

Banco

Valor

2023-11

2023-12

319221311

9460054057

E

2023/12/05

2023/12/05

BANCO DAVIVIENDA

0

\$4,304,400

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																												
EMPLEADO			NOVEDADES														PARAMETRICOS											
No.	Identificación	Nombre	ingretidocaseidopapapocoyestidinlgeinmaocapoyctititvyp														PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAMETRICOS			
SUCURSAL EMPLEADORA (28 Afiliados)																												
Centro de Trabajo: EMPLEADORA (18 Afiliados)																												
Ciudad: LEBERIA Depto: SANTANDER (18 Afiliados)																												
1	CC	13535871	ACOSTA BARRERA GUSTAVO															23020	30	ESSC24	30	CCF39	30	14-4	30	1.044%	30	SI
2	CC	1100400279	ATENCIA ALVAREZ DANIEL ANTONIO	X														23030	2	ESSC07	2	CCF39	2	14-4	2	1.044%	2	SI
3	CC	109936895	CRISTIANCHO LOPEZ WILLMER FABIAN															23030	30	ESSC24	30	CCF39	30	14-4	30	1.044%	30	SI
4	CC	63493208	PAZ FIGUEROA JUREYA															23030	30	EP5037	30	CCF39	30	14-4	30	1.044%	30	SI
5	CC	60253506	GALLARDO GARCIA JAZA VICTORIA															23030	30	EP5037	30	CCF39	30	14-4	30	1.044%	30	SI
6	CC	3671121	GARCIA ANGEL HERNANDO															25-14	30	EP5037	30	CCF39	30	14-4	30	1.044%	30	SI
7	CC	1097990749	GONZALEZ AYALA JULIAN ASVERY															23030	30	ESSC24	30	CCF39	30	14-4	30	1.044%	30	SI
8	CC	28024113	NAVARRO OLIVE OLIVIO															23030	30	EP5037	30	CCF39	30	14-4	30	1.044%	30	SI
9	CC	1007731965	PEDRAZA RUEDA LUZ DARY							X								23030	2	EP5037	2	CCF39	0	14-4	2	0.000%	0	SI
10	CC	1007731965	PEDRAZA RUEDA LUZ DARY															23030	28	EP5037	28	CCF39	28	14-4	28	1.044%	28	SI
11	CC	109936860	PICO SANTOS EDINSON STIDUAR															23030	30	ESSC24	30	CCF39	30	14-4	30	1.044%	30	SI
12	CC	96166191	REYES PICO LUIS ROBERTO															23030	30	ESSC24	30	CCF39	30	14-4	30	1.044%	30	SI
13	CC	1099362969	RODRIGUEZ JIMENEZ CRISTIAN DAVID	X	X													23030	7	EP5041	7	CCF39	7	14-4	7	1.044%	7	SI
14	CC	1005346462	RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE DIONERES															23030	19	EP5041	19	CCF39	19	14-4	19	1.044%	19	SI
15	CC	5670139	RODRON MALAGON HERNANDO															25-14	30	EP5041	30	CCF39	30	14-4	30	1.044%	30	SI
16	CC	1005346016	SANTAMARIA MARTINEZ ANDRES FELIPE															23030	15	ESSC24	15	CCF39	15	14-4	15	0.000%	15	SI
17	CC	1005346016	SANTAMARIA MARTINEZ ANDRES FELIPE															23030	15	ESSC24	15	CCF39	15	14-4	15	1.044%	15	SI
18	CC	13537727	SANTAMARIA GAMBOA GERARDO															25-14	30	ESSC24	30	CCF39	30	14-4	30	1.044%	30	SI
19	CC	1102380880	SARIBERTO BELTRAN OSCAR RAMON															23030	1	EP5037	1	CCF39	1	14-4	1	0.000%	1	SI
20	CC	1102380880	SARIBERTO BELTRAN OSCAR RAMON	X	X													23030	4	EP5037	4	CCF39	4	14-4	4	1.044%	4	SI
21	CC	28215340	VARGAS URIBE NINI JOHANNA															23030	30	ESSC24	30	CCF39	30	14-4	30	1.044%	30	SI
Total		Afiliados(18)																										



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO FINAL -2023**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 052-2023	
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DEL COMPONENTE DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, BARRIDO DE LAS VÍAS PUBLICAS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PUBLICAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA – SANTANDER".	
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$352.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES	
CONTRATISTA:	RHINO SERVICIOS INTEGRALES LTDA NIT No. 900161211-2 R.L: LILIANA LEÓN GUTIÉRREZ R.L. C.C.: 36.624.422 de Bosconia	
SUPERVISORA:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE MAYO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$44.000.000	
PERIODO	DICIEMBRE DE 2023	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23S00025	28 DE MARZO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23S00051	28 DE ABRIL DE 2023

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

Que la contratista **LILIANA LEÓN GUTIÉRREZ** identificada con cédula de ciudadanía N° **36.624.422** de Bosconia, actuando como representante legal del **RHINO SERVICIOS INTEGRALES LTDA, NIT. 900161211-2**, 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 cotización	DICIEMBRE DE 2023
	Fecha de pago	22/12/2023
	N° de recibo de pago	2502300705490
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2023
	Fecha de pago	22/12/2023
	N° de comprobante de ingreso	CI 23-01141

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



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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE -2023
	Fecha de pago	05/12/2023
	Nº de Planilla	9460054057
	EPS	COOSALUD MOVILIDAD, NUEVA EPS Y NUEVA EPS MOVILIDAD.
	Aporte	\$676.100
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE -2023
	Fecha de pago	05/12/2023
	Nº de Planilla	9460054057
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCIÓN
	Aporte	\$2.778.200
APOORTE A.R.P.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE -2023
	Fecha de pago	05/12/2023
	Nº de Planilla	9460054057
	A.R.P.	COLPATRIA
	Aporte	\$177.100

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$352.000.000
Valor Primer Pago – Mayo	\$44.000.000
Valor Segundo Pago – Junio	\$44.000.000
Valor Tercer Pago – Julio	\$44.000.000
Valor Cuarto Pago – Agosto	\$44.000.000
Valor Quinto Pago- Septiembre	\$44.000.000
Valor Sexto Pago – Octubre	\$44.000.000
Valor Séptimo pago – Noviembre	\$44.000.000
Pago final	\$44.000.000
Saldo del contrato	\$00

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 PRESTACION DE SERVICIOS N° 052-2023** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FE -2784.

Se expide en Lebrija, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2023.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora