



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	07	No: OP 23A00687	Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00804009385 - 8 - INDUSTRIAL DE ACCESORIOS SAS

CP 23A00412, CD 23A00170, SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA ATENDER LA REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE SE PUEDAN PRESENTAR DENTRO DEL AREA DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE TIENE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	13,743,192.00	0.00	Valor iva	2,611,207.00	0.00
Iva retenido	0.00	391,681.00	Retención en la fuente	0.00	343,580.00
Retención Ind y Cio	0.00	58,716.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	036106	2.3.2.02.01.003.01.04	OMI	16,354,399.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	16,354,399.00	0.00
3	Materiales	750201			16,354,399.00	0.00	16,354,399.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	391,681.00	2,611,207.00
5	Compras En General	24360801			0.00	343,580.00	13,743,192.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	68,716.00	13,743,192.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	15,550,422.00	16,354,399.00
TOTALES \$					32,708,798.00	32,708,798.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



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

AÑO
2023

MES
12

DÍA
07

ORDEN DE PAGO

No: OP 23C00536

Pág

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00804009385 - 8 - INDUSTRIAL DE ACCESORIOS SAS

CP 23C00357, CD 23C00107, SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA ATENDER LA REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE SE PUEDAN PRESENTAR DENTRO DEL AREA DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE TIENE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP.

LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	
Valor de la cuenta sin iva		38,655,462.00	0.00	Valor iva	7,344,538.00	0.00	
Iva retenido		0.00	1,101,681.00	Retención en la fuente	0.00	966,387.00	
Retención Ind y Clo		0.00	193,277.00				
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.03	CMO	46,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	46,000,000.00	0.00
3	Materiales	750301			46,000,000.00	0.00	46,000,000.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	1,101,681.00	7,344,538.00
5	Compras En General	24360801			0.00	966,387.00	38,655,462.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	193,277.00	38,655,462.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	43,738,655.00	46,000,000.00
TOTALES \$					92,000,000.00	92,000,000.00	

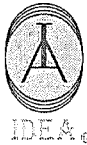
ROCIO

Elaboró

Revisó



Gerente General



INDUSTRIAL DE
ACCESORIOS S.A.S



Código: CO-RG-07
Version: 10

Factura Electrónica De Venta No

Página 2 de 2

EC

No. 3335

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 204 5.40 X 1000

Somos Grandes Contribuyentes - AUTORRETENEDORES DE ICA en
Bucaramanga Según Decreto N. 0038 de 11 de marzo de 2021.
Somos AUTORRETENEDORES de ICA en el municipio de Girón, según
acuerdo 017 de septiembre 30 de 2016. Código 3290 Tarifa 7 x 1000.

INDUSTRIAL DE ACCESORIOS S.A.S

Nit 804009385 - 8

Calle 45 N. 16 - 35 Bucaramanga PBX: 6522037 - 318 352 99 96

negocios@ideacolombia.com - Web: www.ideacolombia.com

Factura Electronica Resolución DIAN No. 18764049328601 de 2023-05-23 que habilita desde EC 3001 hasta EC 6000. Vence 2024-05-23

CLIENTE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

NIT 800137201 5 TELÉFONO 6567828

CIUDAD Lebríja

DIRECCIÓN CALLE 11 N. 8-73

VENDEDOR JHON JAIRO PINZON PELUFFO

OBSERVACION REM 59802 REM 59877 - CONTRATO N. 105-2023

FECHA FACTURA 23/11/2023 FECHA VENCIMIENTO 03/12/2023 FORMA DE PAGO Credito 10 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
16	KSY2780800	KIT SILLA YEE DURAFORT DE 8 x 6"	5	Und.	151.331	19%	756.655
17	JTV112023P	TAPA Y ARO VALVULA 23 CMS CON PASADOR H.F.	3	Und.	78.000	19%	234.000
18	VAL211020S	VALVULA 2" COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXT.LISO	1	Und.	460.000	19%	460.000
19	VAL211030S	VALVULA 3" COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXT.LISO	1	Und.	655.000	19%	655.000
20	URD275040	UNION M. REPARACION DESLIZANTE RIEBER 4"	5	Und.	77.000	19%	385.000
21	TPD278060S	TRAMO TUBO DE 6" PVC DURAFORT S8	16	Tr.	221.000	19%	3.536.000
22	TUM275100R	TRAMO TUBO DE 10" U.M RIEBER RDE 21	2	Tr.	1.648.000	19%	3.296.000
23	TUM275080R	TRAMO TUBO DE 8" U.M RIEBER RDE 21	2	Tr.	1.047.000	19%	2.094.000
24	URD275100	UNION M. REPARACION DESLIZANTE RIEBER 10"	2	Und.	578.000	19%	1.156.000
25	ABU111100R	ADAPTADOR BRIDA UNIVERSAL H.D 10" R1	2	Und.	717.000	19%	1.434.000
26	TEL11110004	TEE H.D. 10" X 4" EXT.LISO	1	Und.	1.433.000	19%	1.433.000
27	TPD278240S	TRAMO TUBO DE 24" PVC DURAFORT S4	2	Tr.	2.961.000	19%	5.922.000
***** CERRADA *****							

Total líneas o ítems: 27

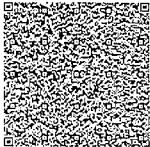
Valor en Letras SESENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

Nombres y apellidos legibles:		SUBTOTAL	52.398.655
Cédula de Ciudadanía		DESCUENTO	0
Firma y Sello:		IVA 19%	9.955.744
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES SEGÚN LEY 1480 DE 2011 ART. 47		TOTAL DE LA OPERACIÓN	62.354.399
		RETEFUENTE	1.309.966
		TOTAL MENOS RETENCIONES	61.044.433

Consignar en nuestra Cuenta Corriente: N. 305081192 del Banco Bogotá a nombre de Industrial de Accesorios S.A.S.

Nos reservamos el derecho de propiedad de las mercancías hasta su pago total, las mercancías viajan por su cuenta y riesgo del comprador. Esta factura de venta se asienta en sus efectos legales a la letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Se pactan intereses mensuales según legislación vigente a la fecha, siendo exigidos estos y el total del capital por el solo incumplimiento o mora en el pago o condiciones de crédito aquí pactadas.

Expreso e irrevocablemente autorizo para que se obtenga de cualquiera fuente, y se reporte a cualquiera banco de datos, la información de mi comportamiento y crédito comercial, y en general de mis obligaciones. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar y contestar la deuda y obliga al comprador que recibe real y materialmente las mercancías descritas arriba a satisfacción.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/11/2023 14:54:55

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 90b6de4a0393aed3170df397dfe412b451ce7d24383437ec7324a203d761aae74e5c39f50df163efdf4d1c9c097419e2 --Fecha y Hora de Expedición : 23/11/2023 3:14:32 p. m.



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01033 Noviembre 29 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA Nit: 00804009385 - 8

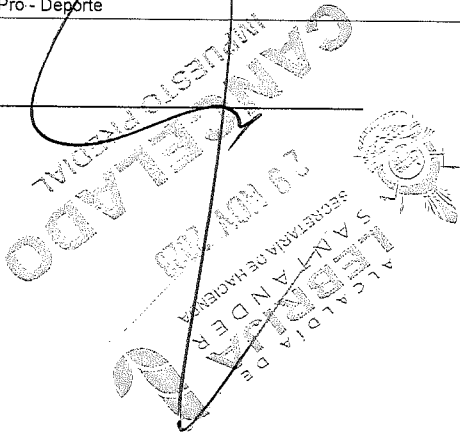
La suma de: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 52.398655 DE LA FACTURA 3335

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	419,200.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	503,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	1,173,700.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	52,400.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	52,400.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	104,800.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	314,400.00
Estampilla Pro - Deporte	1,310,000.00
Totales \$	3,929,900.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA



Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300657364

Contribuyente

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL\$1.048.000
PRO UIS\$1.048.000

Total\$2.096.000
Ordenanza 012\$209.600

Total a Pagar\$2.305.600

ContribuyenteTipo de Doc. N.I.Número 8040093858

Nombre INDUSTRIAL DE ACCESORIOS SAS

DirecciónTeléfono

MunicipioDepartamento

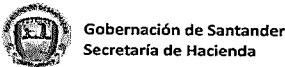


(415)7709998038639(8020)02502300657364(3900)00000002305600(96)20231205

NRO. CONTRATO	105
VALOR BASE	52.398.655
VALOR ORDEN DE PAGO	61.044.433
VALOR TOTAL CONTRATO	62.354.399
NUMERO ORDEN DE PAGO	3335
FECHA CONTRATO	18/10/2023

Fecha de Expedición 2023/11/29 Fecha Limite de Pago 2023/12/05

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



Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502300657364

Trámite

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

po de Doc. N.I. Número: 8040093858

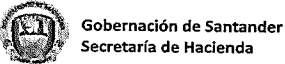
Nombre: INDUSTRIAL DE ACCESORIOS SAS

Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO	105
VALOR BASE	52.398.655
VALOR ORDEN DE PAGO	61.044.433
VALOR TOTAL CONTRATO	62.354.399
NUMERO ORDEN DE PAGO	3335
FECHA CONTRATO	18/10/2023

PRO HOSPITAL	\$1.048.000
PRO UIS	\$1.048.000

Total	\$2.096.000
Ordenanza 012	\$209.600
Total a Pagar	\$2.305.600



Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502300657364

Trámite

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

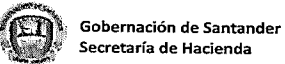
Total a Pagar\$2.305.600

NRO. CONTRATO	105
VALOR BASE	52.398.655
VALOR ORDEN DE PAGO	61.044.433
VALOR TOTAL CONTRATO	62.354.399
NUMERO ORDEN DE PAGO	3335
FECHA CONTRATO	18/10/2023

PRO HOSPITAL	\$1.048.000
PRO UIS	\$1.048.000

Total	\$2.096.000
Ordenanza 012	\$209.600

Fecha de Expedición 2023/11/29 Fecha Limite de Pago 2023/12/05



Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502300657364

Trámite

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL\$1.048.000
PRO UIS\$1.048.000

Total\$2.096.000
Ordenanza 012\$209.600

Total a Pagar\$2.305.600

ContribuyenteTipo de Doc. N.I.Número 8040093858

Nombre INDUSTRIAL DE ACCESORIOS SAS

DirecciónTeléfono

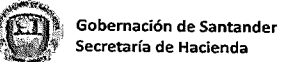
MunicipioDepartamento



(415)8902012356005(8020)02502300657364(3900)00000002096000(96)20231205

NRO. CONTRATO	105
VALOR BASE	52.398.655
VALOR ORDEN DE PAGO	61.044.433
VALOR TOTAL CONTRATO	62.354.399
NUMERO ORDEN DE PAGO	3335
FECHA CONTRATO	18/10/2023

Fecha de Expedición 2023/11/29
Fecha Limite de Pago 2023/12/05



Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502300657364

Trámite

ContribuyenteTipo de Doc. N.I.Número 8040093858

Nombre INDUSTRIAL DE ACCESORIOS SAS

DirecciónTeléfono

MunicipioDepartamento

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2023/11/29

Total a Pagar\$2.305.600



(415)8902012356005(8020)02502300657364(3900)00000002096000(96)20231205



(415)8902012356006(8020)02502300657364(3900)00000002096000(96)20231205

PRO HOSPITAL	\$1.048.000
PRO UIS	\$1.048.000

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

Total	\$2.096.000
Ordenanza 012	\$209.600



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

29/11/2023 11:29:26 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 545405158

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$209,600.00
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: 02502300657364
Ref 2:
Ref 3:

Después 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

29/11/2023 11:29:16 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 545404568

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$2,096,000.00
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: 02502300657364
Ref 2:
Ref 3:

Después 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 80-4009385	8	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.	CALLE 45 16-35	BUCARAMANGA-SANTANDER	6522037	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	291716907	9459178310		E	2023/11/22	2023/11/22	BAHICOLOMBIA	\$15,985,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALUDS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					36	\$8,717,100	\$0	\$0	\$8,717,100
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	12	\$4,232,100	\$0	\$0	\$4,232,100
PORVENIR		230301	800,224,808	8	14	\$2,628,900	\$0	\$0	\$2,628,900
PROTECCION		230201	800,229,739	0	9	\$1,670,500	\$0	\$0	\$1,670,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					36	\$2,671,100	\$0	\$0	\$2,671,100
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	36	\$2,671,100	\$0	\$0	\$2,671,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					36	\$2,150,400	\$0	\$0	\$2,150,400
CAJASAN		CCF39	890,200,106	1	36	\$2,150,400	\$0	\$0	\$2,150,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					38	\$2,446,600	\$0	\$0	\$2,446,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	8	\$849,600	\$0	\$0	\$849,600
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	5	\$232,100	\$0	\$0	\$232,100
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	11	\$609,100	\$0	\$0	\$609,100
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	10	\$471,600	\$0	\$0	\$471,600
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	4	\$284,200	\$0	\$0	\$284,200
TOTAL					38	\$15,985,200	\$0	\$0	\$15,985,200



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA UNICA DE PAGO- 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 105 -2023	
OBJETO:	"SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA ATENDER LA REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE SE PUEDAN PRESENTAR DENTRO DEL AREA DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE TIENE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP".	
VALOR DEL CONTRATO:	SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$62.354.399).	
PLAZO DEL CONTRATO:	TREINTA (30) DÍAS.	
CONTRATISTA:	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA. NIT 804.009.385-8 R.L. JAIRO PINZON RUIZ C.C. 91.152.267 DE FLORIDABLANCA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO	
FECHA DE INICIACIÓN:	23 DE OCTUBRE DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE NOVIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$62.354.399	
PERIODO DEL PAGO	OCTUBRE – NOVIEMBRE 2023	
Número del CDP y fecha	23A00170 y 23C00107	17 DE OCTUBRE DE 2023
Número del RP y fecha	23A00412 Y 23C00357	23 DE OCTUBRE DE 2023

EL SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADO HACE CONSTAR

Que el contratista **INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA**, Representado Legalmente por **JAIRO PINZON RUIZ** mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía N°. **91.152.267 DE FLORIDABLANCA**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual N° **105-2023**, 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	OCTUBRE - NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	29/11/2023
	Nº de recibo de pago	2502300657364
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	OCTUBRE - NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	29/11/2023
	Nº de Comprobante de ingreso	CI 23-01033

Que se deja constancia del estado actual de los pagos del contrato

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$62.354.399
Valor única cuenta	\$62.354.399
Saldo Total del contrato	\$00

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social.

A continuación, se relaciona los pagos del período a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	22/11/2023
	N.º de Planilla5	9459178310
	Valor cotizado	\$2.446.600
	EPS	EPS SURA, FAMISANAR, NUEVA EPS, SALUD TOTAL Y SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2023
	Fecha de pago	22/11/2023
	Nº de Planilla	9459178310
	Valor cotizado	\$8.717.100
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCIÓN
	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2023



APORTE A ARL	Fecha de pago	22/11/2023
	Nº de Planilla	9459178310
	Valor cotizado	\$2.671.100
	Fondo de Pensiones	ARL SURA

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

La presente certificación se expide en condición de Supervisor del CONTRATO DE SUMINISTROS No. 105 - 2023 para efectos del pago de la cuenta de cobro donde se relacionan la Factura EC No.3335.

Se expide en Lebrija, a los TREINTA (30) días del mes de NOVIEMBRE de dos mil veintitrés (2023).


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Subgerente Técnico y Operativo