



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIZ - S.A.  
Nit: 00800137201 - 5  
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 03 29

No: OP 22A00143

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00900770472 - 0 - ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A

FRA 1164, CP 22A00022, CD 22A00022, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DEL COMPONENTE TARIFARIO COSTO COMERCIALIZACION POR SUScriptor %u2013 CCS MEDIANTE EL CARGUE, REPORTE, CERTIFICACION DE LA INFORMACION AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN %u2013 ELABORACION DEL ESTUDIO TARIFARIO PARA EL SERVICIO DE ASEO DE ACUERDO A LA RESOLUCION CRA 720 DE 2015, ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADO AAA, ACTUALIZACION Y REPORTE DEL PGER DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AL SUI.

LIQUIDACIONES


Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	5,668,300.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	623,513.00
Retención Ind y Cio	0.00	56,683.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.01	ACUE	5,668,300.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	5,668,300.00	0.00
3	Honorarios	51117901			5,668,300.00	0.00	5,668,300.00
4	Honorarios 11%	24360302			0.00	623,513.00	5,668,300.00
5	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	56,683.00	5,668,300.00
6	Honorarios	24905401			0.00	4,998,104.00	5,668,300.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>11,336,600.00</b>	<b>11,336,600.00</b>	

LAURA

Elaboró

  
Gerente General



**ECOSISTEMAS E.S.P S.A**  
 NIT 900770472-0  
 Calle 16 14 - 69, Socorro, Santander, C.P. 683551  
 Tel: +57 3167421100  
 ecosistemas.esp@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE  
 VENTA

**No. 1164**  
 Responsable de IVA

<b>SEÑOR(ES)</b> EMPULEBRIJA E.S.P	<b>FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)</b> 24/03/2022
<b>DIRECCIÓN</b> Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	<b>FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)</b> 24/03/2022
<b>TELÉFONO</b> 6567828	<b>NIT</b> 800137201-5

ID	Item	Unid.zd	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Segundo y último pago correspondiente al 50% del Contrato No. 028 de 2022. Cargue SUI	Servicio	\$5,668,300.00	1		\$5,668,300.00



Moneda: COP  
 Fecha y hora de generación: 2022-03-23T15:51:36  
 Fecha y hora de expedición: 2022-03-24T08:35:13  
 Tipo de factura: Factura de venta  
 Tipo de operación: Estándar  
 Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria  
**CUFE: 5b8857d50c5f8055f9bea3e468c57c3fcbb96887d04c220f753353d999505821d70e77b9b1ad77fe0123d7538919b45e**  
 Firma digital: vKgTadoN2jOzJ95uMkyVtucYHFIL+OYrDSv8BhlwOOEmQweZTo53L1wxFEF6W52OncjN4Yh;1G6K9KwOEcbrMK7cTeh6j5UapsumubmogQfN6To  
 LjgwapCHVP4gDLYHZsk5p/8Ow7eXqmpk0WAN400py3xrs7dODJKzq/fo4+ke7m6MT2iCkE3g0vXakmtuZsIMuV83DOY5yQZronnKCueL5z4+T1aN3Ulw/lbx/y  
 ns/Ek7fdqpx6D9ng40+8fQR5sqacokRGzze0WpOILFYW09c9yJ3uGd56fHF7qCg6A42K+MuzxCoLUN7GMjIH+8NRqjPBj9P85DXkOvEPFA==

Cinco millones seiscientos sesenta y ocho mil trescientos pesos

Subtotal	\$5,668,300.00
<b>Total</b>	<b>\$5,668,300.00</b>

**Total de líneas: 1**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

*Angela Orozco A.*

ELABORADO POR \_\_\_\_\_ ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA \_\_\_\_\_  
 Autorización de numeración de facturación N°18764016561511 de 2021-08-18 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 1106 hasta 1500 con vigencia hasta 2023-02-18  
 Representación impresa de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.082-7

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00176

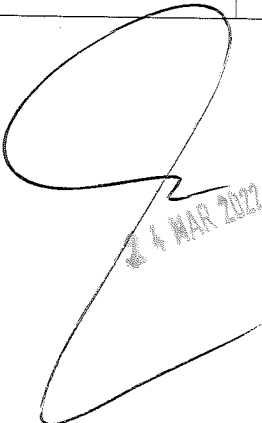
Marzo 24 de 2022

Recibimos de: ecosistemas epsa

La suma de: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 5.668.300

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	226,732.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	56,683.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	141,708.00
<b>Totales \$</b>		<b>425,123.00</b>



# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200201999 ✓

Contribuyente

<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$113.400
PRO UIS	\$113.400
<b>Total</b>	<b>\$226.800</b>
Ordenanza 012	\$22.680
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$249.480</b>

<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. N.I.	Número 9007704720
Nombre ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SA	Dirección	Teléfono 3185357000
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)770998038639(8020)02502200201999(3900)0000000249480(96)20220330



NRO. CONTRATO	28
VALOR BASE	5.668.300
VALOR ORDEN DE PAGO	5.668.300
VALOR TOTAL CONTRATO	11.336.600
NUMERO ORDEN DE PAGO	Factura 1164
FECHA CONTRATO	24/01/2022

Fecha de Expedición 2022/03/24 Fecha Limite de Pago 2022/03/30  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

<b>Trámite</b> 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: 9007704720
Nombre: ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS	Teléfono: 3185357000

NRO. CONTRATO	28
VALOR BASE	5.668.300
VALOR ORDEN DE PAGO	5.668.300
VALOR TOTAL CONTRATO	11.336.600
NUMERO ORDEN DE PAGO	Factura 1164
FECHA CONTRATO	24/01/2022

PRO HOSPITAL	\$113.400
PRO UIS	\$113.400
<b>Total</b>	<b>\$226.800</b>
Ordenanza 012	\$22.680
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$249.480</b>

SYC

<b>Trámite</b> 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	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$249.480</b>

NRO. CONTRATO	28
VALOR BASE	5.668.300
VALOR ORDEN DE PAGO	5.668.300
VALOR TOTAL CONTRATO	11.336.600
NUMERO ORDEN DE PAGO	Factura 1164
FECHA CONTRATO	24/01/2022

PRO HOSPITAL	\$113.400
PRO UIS	\$113.400
<b>Total</b>	<b>\$226.800</b>
Ordenanza 012	\$22.680

Gobernación

<b>Trámite</b> 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	\$113.400
PRO UIS	\$113.400
<b>Total</b>	<b>\$226.800</b>
Ordenanza 012	\$22.680
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$249.480</b>

<b>Contribuyente</b>		Tipo de Doc. N.I.	Número 9007704720
Nombre ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SA		Dirección	Teléfono 3185357000
Municipio LEBRIJA		Departamento	SANTANDER

NRO. CONTRATO	28
VALOR BASE	5.668.300
VALOR ORDEN DE PAGO	5.668.300
VALOR TOTAL CONTRATO	11.336.600
NUMERO ORDEN DE PAGO	Factura 1164
FECHA CONTRATO	24/01/2022

PRO HOSPITAL	\$113.400
PRO UIS	\$113.400
<b>Total</b>	<b>\$226.800</b>
Ordenanza 012	\$22.680

Banco

<b>Trámite</b> 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	2022/03/24
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$249.480</b>

<b>Contribuyente</b>		Tipo de Doc. N.I.	Número 9007704720
Nombre ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SA		Dirección	Teléfono 3185357000
Municipio LEBRIJA		Departamento	SANTANDER

NRO. CONTRATO	28
VALOR BASE	5.668.300
VALOR ORDEN DE PAGO	5.668.300
VALOR TOTAL CONTRATO	11.336.600
NUMERO ORDEN DE PAGO	Factura 1164
FECHA CONTRATO	24/01/2022

PRO HOSPITAL	\$113.400
PRO UIS	\$113.400
<b>Total</b>	<b>\$226.800</b>
Ordenanza 012	\$22.680

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

PRAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ECOSISTEMAS SA ESP	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900770472	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL16 14 69	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	SOCORRO
ACTIVIDAD ECONOMICA	3600	CORREO ELECTRONICO	ECOSISTEMAS.ESP@GMAIL.COM	TELÉFONO	7272804
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL		
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
37946367	SANCHEZ	RUEDA
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	
SANDRA	JANETH	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 02	Año: 2022	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vir. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		\$7.000.000		22727121

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o obl Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-1101696526	01	No	No	No	68	755	Fijo	CARREÑO SANABRIA CAMILA ANDREA	\$1.000.000
CC-1101685153	01	No	No	No	68	755	Fijo	OROSTEGUI AFANADOR ANGELA MARIA	\$1.000.000
CC-1101696135	01	No	No	No	68	755	Fijo	PRIETO SANCHEZ SEBASTIAN ANDRES	\$1.000.000
CC-1098758494	01	No	No	No	68	755	Fijo	RUEDA BRIAN GUSSEPE	\$1.000.000
CC-1090433741	01	No	No	No	68	755	Fijo	RUEDA LAURA ANDREA	\$1.000.000
CC-37946367	01	No	No	No	68	755	Fijo	SANCHEZ RUEDA SANDRA JANETH	\$1.000.000
CC-37947294	01	No	No	No	68	755	Fijo	TOLOZA RUEDA DIANA MARLEIBY	\$1.000.000

NOVEDADES

Identificación	I N G	R E T	T D E	T A D E	T V S	Fecha Nov Vsp	V S S L E T N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E Fin	Fecha Ige Inicio	L M A Inicio	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C Inicio	Fecha V A C Inicio	A V V C P T	Fecha V C T Inicio	Fecha V C T Fin	IRL	Fecha I r p Inicio	Fecha I r p Fin	
CC - 1101696526																					0		
CC - 1101685153																					0		
CC - 1101696135																					0		
CC - 1098758494																					0		
CC - 1090433741		X																			0		
CC - 37946367																					0		
CC - 37947294																					0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1101696526	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1101685153	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1101696135	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1098758494	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1090433741	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 37946367	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 37947294	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD													SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Co a Co te	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co te	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl		
CC - 1101696526	EPS-S COOSALUD	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	1	0.0052200	\$5.300		
CC - 1101685153	EPS-S COOSALUD	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	1	0.0052200	\$5.300		
CC - 1101696135	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	21 44	0.0243600	\$24.400		
CC - 1098758494	EPS-S COOSALUD	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	1	0.0052200	\$5.300		
CC - 1090433741	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	1	0.0052200	\$5.300		
CC - 37946367	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	1	0.0052200	\$5.300		
CC - 37947294	EPS-S COOSALUD	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	1	0.0052200	\$5.300		

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1101696526	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101685153	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101696135	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1098758494	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090433741	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-37946367	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-37947294	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0





TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$280.000
PENSIONES	2	\$1.120.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$56.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$280.000
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.736.200



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR  
ACTA DE PAGO 02 DE 2022**

<b>CONTRATO No.:</b>	<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS -028-2022</b>	
<b>OBJETO:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DEL COMPONENTE TARIFARIO COSTO COMERCIALIZACION POR SUScriptor – CCS MEDIANTE EL CARGUE, REPORTE, CERTIFICACION DE LA INFORMACION AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN – ELABORACION DEL ESTUDIO TARIFARIO PARA EL SERVICIO DE ASEO DE ACUERDO A LA RESOLUCION CRA 720 DE 2015, ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADO AAA, ACTUALIZACION Y REPORTE DEL PGER DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AL SUI.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. (\$11.336.600)	
<b>VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:</b>	CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS (\$5.668.300)	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	DOS (02) MESES	
<b>PLAZO ADICIÓN DEL CONTRATO</b>	UN (01) MES	
<b>CONTRATISTA:</b>	ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. NIT No. 900.770.472-0 R.L. SANDRA JANETH SANCHEZ RUEDA C.C No 37.946.367 Expedida Socorro (Sder).	
<b>SUPERVISOR:</b>	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL.	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	25 DE ENERO DE 2022	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	24 DE ABRIL DE 2022	
<b>PERIODO:</b>	MARZO	
<b>VALOR A PAGAR</b>	\$5.668.300 ✓	
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>	22A00022	24 DE ENERO DE 2022
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA DE LA ADICIÓN</b>	22S00060	24 DE MARZO DE 2022
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>	22A00022	24 DE ENERO DE 2022
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA DE LA ADICIÓN</b>	22S00060	24 DE MARZO DE 2022

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

Que el contratista **ECOSISTEMAS E.S.P. S.A.** en representación legal por la señora **DIANA MARLEIBY TOLOZA RUEDA** identificada con cédula de ciudadanía N. **37.947.294 de Socorro**, 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	MARZO DE 2022
	Fecha de pago	24/03/2022
	N° de recibo de pago	2502200201999 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO DE 2022
	Fecha de pago	24/03/2022
	N° de recibo de caja	RC-21-00176 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO - 2022
	Fecha de pago	02/03/2022
	N° de Planilla	22727121 ✓
	Valor cotizado	\$280.000
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO - 2022
	Fecha de pago	02/03/2022
	N° de Planilla	22727121
	Valor cotizado	\$1.120.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES - Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	FEBRERO - 2022
	Fecha de pago	02/03/2022
	N° de Planilla	22727121 ✓
	Valor cotizado	\$56.200
	ARL	SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato + Valor de la Adición	\$11.336.600 + \$5.668.300 = \$17.004.900
Valor primer pago	\$5.668.300 ✓
Valor segundo pago	\$5.668.300 ✓
Saldo del contrato	\$5.668.300

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 042- 2021, para efectos del pago de la Factura de Venta No. 1164.

Se expide en Lebrija, a los veintiocho (28) días del mes de Marzo del año dos mil veintidós (2022).

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
Supervisora