

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

FRA 1186 , MES DE JULIO , CP 22A00208, CD 22A00087, 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 UNICO DE INFORMACION 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 DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA .

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	6,020,271.00	0.00	Valor iva	457,786.00	0.00
Iva retenido	0.00	68,668.00	Retención en la fuente	0.00	662,230.00
Retención Ind y Cio	0.00	60,203.00			

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	6,478,057.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	6,478,057.00	0.00
3	Honorarios	51117901			6,478,057.00	0.00	6,478,057.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	68,668.00	457,786.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	662,230.00	6,020,271.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	60,203.00	6,020,271.00
7	Honorarios	24905401			0.00	5,686,956.00	6,478,057.00
TOTALES \$					12,956,114.00	12,956,114.00	

LAURA
Elaboró

Reviso

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. 1186
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPULEBRIJA E.S.P	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	27/07/2022
TELÉFONO	6567828	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
	NIT 800137201-5	27/07/2022

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Cargue, reporte y certificación de la información al SUI	Servicio	\$2,230,395.07	1		\$2,230,395.07
2	Cargue, reporte y certificación de la información financiera NIIF	Servicio	\$637,440.82	1		\$637,440.82
3	Actualización del PGR y cargue, reporte y certificación de la información del PGR al SUI	Servicio	\$743,033.15	1		\$743,033.15
4	Desarrollo estructura tarifaria y actualización tarifas para semestre 2 del 2022	Servicio	\$1,338,617.03	1		\$1,338,617.03
5	Asesoría jurídica AAA	Servicio	\$1,070,784.73	1		\$1,070,784.73



Moneda: COP

Fecha y hora de generación: 2022-07-27T08:22:34

Fecha y hora de expedición: 2022-07-27T08:21:36

Tipo de factura: Factura de venta

Tipo de operación: Estándar

Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: 2a02ebc7929daf356aac376f0bc47b35e20dc4201784b45ab5d6f426fea3b1f98cf57d5ef437c40bd853050929bfda26

Firma digital: REvxq1RsVgAQ1lpd5NPHWuAgyK2R/AAMZLL+CK2jiu8yzHnTrelYlgSo8FQBaZwsD58Ny0x7HmFTHJlc5Vf+ovgxWvVcJc8kPHXAjaOW9kd+cND

UOpwc2e/OcvG8BYqTBNH4Dydn1XVSbefevnJuAaC1N7oZanBX5gnws0KY4i4SMcG5IWiCjmegk2QUuO99hWQgqVR1ht4Rmeq5vVq03OcGEXSloMbNR0EKEGdf4t2

IC11Lzfrik+isNyephjHILRNDFtpuW9eWy5/qbPFecUV0wlnTLJL5xL2KYFQMinCr+qusbUYTrU01nDEmij7QZODgCzvyZwaF/YBtuk4g==

Seis millones cuatrocientos setenta y ocho mil cincuenta y siete pesos con catorce centavos

Subtotal	\$6,020,270.80
IVA (19.00%)	\$457,786.34
Total	\$6,478,057.14

Total de líneas: 5

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.

Firma

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 900.559.006-2

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200453646

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$120.400
\$120.400

Total
Ordenanza 012

\$240.800
\$24.080

Total a Pagar

\$264.880

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9007704720

Nombre ECOSISTEMAS ESP SA

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 3185357000

Departamento SANTANDER


(415)7709998038639(8020)02502200453646(3900)00000000264880(96)20220802
FACTURA 1186
NRO. CONTRATO 42
VALOR BASE 6.020.270
VALOR ORDEN DE PAGO 6.478.057
VALOR TOTAL CONTRATO 45.346.400
NUMERO ORDEN DE PAGO 1186
FECHA CONTRATO 27/05/2022

Fecha de Expedición 27/07/2022 9:30:35 a. m. Fecha Limite de Pago 2022/08/02
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200453646

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.

Nombre: ECOSISTEMAS ESP SA

Dirección:

Número: 9007704720

Teléfono: 3185357000

NRO. CONTRATO 42

VALOR BASE 6.020.270

VALOR ORDEN DE PAGO 6.478.057

VALOR TOTAL CONTRATO 45.346.400

NUMERO ORDEN DE PAGO 1186

FECHA CONTRATO 27/05/2022

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$120.400
\$120.400

Total
Ordenanza 012

\$240.800
\$24.080

Total a Pagar

\$264.880

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200453646

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

\$264.880

Fecha de Expedición 27/07/2022 9:30:35 a. m. Fecha Limite de Pago 2022/08/02

NRO. CONTRATO 42

VALOR BASE 6.020.270

VALOR ORDEN DE PAGO 6.478.057

VALOR TOTAL CONTRATO 45.346.400

NUMERO ORDEN DE PAGO 1186

FECHA CONTRATO 27/05/2022

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$120.400
\$120.400

Total
Ordenanza 012

\$240.800
\$24.080

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200453646

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
PRO UIS

\$120.400
\$120.400

Total
Ordenanza 012

\$240.800
\$24.080

Total a Pagar

\$264.880

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9007704720

Nombre ECOSISTEMAS ESP SA

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 3185357000

Departamento SANTANDER


(415)8902012356005(8020)02502200453646(3900)00000000240800(96)20220802

NRO. CONTRATO 42

VALOR BASE 6.020.270

VALOR ORDEN DE PAGO 6.478.057

VALOR TOTAL CONTRATO 45.346.400

NUMERO ORDEN DE PAGO 1186

FECHA CONTRATO 27/05/2022

Fecha de Expedición 27/07/2022 9:30:35 a. m.

Fecha Limite de Pago 2022/08/02

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200453646

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9007704720

Nombre ECOSISTEMAS ESP SA

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 3185357000

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 27/07/2022 9:30:35 a. m.

Total a Pagar

\$264.880


(415)8902012356005(8020)02502200453646(3900)00000000240800(96)20220802


(415)8902012356006(8020)02502200453646(3900)00000000240800(96)20220802

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$120.400
\$120.400

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total
Ordenanza 012

\$240.800
\$24.080



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00543

Julio 27 de 2022

Recibimos de: ECOSISTEMAS E S P

La suma de: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 6.020.270

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	240,811.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	60,203.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	150,507.00
Totales \$		451,521.00

27 JUL 2022



ASOPAGOS
S.A.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 23692806

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2022-07-05

PAGADO

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

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Año: 2022	Único
Mes: 06	Mes: 07	
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
6	\$6.000.000	23692806

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-1101696526	01	No	No	No	68	755	Fijo	CARREÑO SANABRIA CAMILIA 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 GUSSEPPE		\$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	Fecha Ret	T D E	T D A	T T A	T V	Fecha Nov Vsp	V T E	V S L	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1101696526																									0		
CC - 1101685153																									0		
CC - 1101696135																									0		
CC - 1098758494																									0		
CC - 37946367																									0		
CC - 37947294																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	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 - 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 t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co t	IBC Riesgos CT	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	2144	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 - 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	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101685153	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101696135	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1098758494	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-37946367	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-37947294	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	6	\$960.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$960.000

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
GRAN TOTAL	1	\$1.490.900



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

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS -042-2022	
OBJETO:	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 – ACTUALIZACION 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 DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA	
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$45.346.400).	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIETE (07) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL 2022.	
CONTRATISTA:	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).	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL.	
FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE MAYO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE 2022	
PERIODO:	JULIO	
VALOR A PAGAR	\$6.478.057,14 ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22A00087	11 DE MAYO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22A00208	27 DE MAYO 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	JULIO DE 2022
	Fecha de pago	27/07/2022
	Nº de recibo de pago	2502200453646
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO DE 2022
	Fecha de pago	27/07/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00543



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO- 2022
	Fecha de pago	05/07/2022
	Nº de Planilla	23692806
	Valor cotizado	\$240.000
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO- 2022
	Fecha de pago	05/07/2022
	Nº de Planilla	23692806
	Valor cotizado	\$960.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES - Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	JULIO- 2022
	Fecha de pago	05/07/2022
	Nº de Planilla	23692806
	Valor cotizado	\$50.900
	ARL	SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$45.346.400,00
Valor primer pago	\$6.478.057,14
Valor Segundo pago	\$6.478.057,14 ✓
Saldo del contrato	\$32.390.285,72

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 042- 2022, para efectos del pago de la Factura de Venta No.1186 ✓

Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de Julio del año dos mil veintidós (2022).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora