



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 23C00571	1

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

CP 23C00010, CD 23C00010, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGUE, REPORTE, CERTIFICACION DE LA INFORMACION AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACION %u2013 ACTUALIZACION DE TARIFAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO POR INCREMENTO DEL IPC POR MÁS DEL 3%. ACTUALIZACION TARIFAS DE ASEO DE ACUERDO A TONELADAS REPOSTADAS AL SUI, ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA IFE, NIF, ACTUALIZACION Y REPORTE DEL PGR DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AL SUI 2022.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,875,630.25	0.00	Valor Iva	546,369.75	0.00
Iva retenido	0.00	81,955.00	Retención en la fuente	0.00	316,319.00
Retención Ind y Cio	0.00	28,756.00			

CONTABILIZACIONES

	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.01	CMO	3,422,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,422,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			3,422,000.00	0.00	3,422,000.00
4	Iva Retenido	24382501			0.00	81,955.00	546,369.75
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	316,319.00	2,875,630.25
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	28,756.00	2,875,630.25
7	Honorarios	24905401			0.00	2,994,970.00	3,422,000.00
TOTALES \$					6,844,000.00	6,844,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



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 23A00735	Con: 1 1

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

CP 23A00021, CD 23A00021, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGUE, REPORTE, CERTIFICACION DE LA INFORMACION AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACION %u2013 ACTUALIZACION DE TARIFAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO POR INCREMENTO DEL IPC POR MÁS DEL 3%, ACTUALIZACION TARIFAS DE ASEO DE ACUERDO A TONELADAS REPOSTADAS AL SUI, ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA IFE, NIF, ACTUALIZACION Y REPORTE DEL PGR DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AL SUI 2022.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,124,369.75	0.00	Valor iva	403,630.25	0.00
Iva retenido	0.00	60,545.00	Retención en la fuente	0.00	233,681.00
Retención Ind y Cio	0.00	21,244.00			

CONTABILIZACIONES

Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1 Servicios personales indirectos ? Honor	036008	2.1.2.02.02.009.01	CMO	2,528,000.00	0.00	0.00
2 Servicios personales indirectos ? Honor	035008			0.00	2,528,000.00	0.00
3 Honorarios	51117901			2,528,000.00	0.00	2,528,000.00
4 Iva Retenido	24362501			0.00	60,545.00	403,630.25
5 Honorarios 11%	24360302			0.00	233,681.00	2,124,369.75
6 Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	21,244.00	2,124,369.75
7 Honorarios	24905401			0.00	2,212,530.00	2,528,000.00
TOTALES \$				5,056,000.00	5,056,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

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. 1319 ✓
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPULEBRIJA E.S.P	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	30/12/2023
TELÉFONO	6567828	FECHA DE VENCIMIENTO
	NIT 800137201-5	30/12/2023

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Duodécimo pago del Contrato No. 030-2023	Servicio	\$5,000,000.00	1		\$5,000,000.00

Cinco millones novecientos cincuenta mil pesos



Moneda: COP
Generado: 2023-12-22 09:55:51-05:00
Validación DIAN: 2023-12-22 09:56:52-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

Cargue al SUI, Actualización de tarifas, Asesoría Jurídica especializada AAA, Actualización y reporte del PGR del año 2022

CUFE: ce412cef5ba797b73e2360c667fd5239dfb930dd8d9524d00642310ca02551c6a20f6a942ed3b96b71a3d7254442df74

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.

Subtotal	\$5,000,000.00
IVA (19.00%)	\$950,000.00
Total	\$5,950,000.00

Total de líneas: 1

Rodrigo Ordoñez

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764044555315 de 2023-02-16 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 1246 hasta 1500 con vigencia hasta 2024-08-16

Representación gráfica de la factura electrónica

Alcaldía de Lebrija

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.028-2

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01143

Diciembre 22 de 2023

Pg: 1

Cc: 1

Liquidación para: ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A Nit: 00900770472 - 0

La suma de: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 5.000.000 ✓

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	40,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	48,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	112,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	5,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	5,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FOMPET	10,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	30,000.00
Estampilla Pro - Deporte	125,000.00
Totales \$	375,000.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300706378

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$100.000
PRO UIS \$100.000

Total Estampillas \$200.000
Ordenanza 012 \$20.000
Total a Pagar \$220.000

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900770472

Nombre ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)770998038639(8020)02502300706378(3900)00000000220000(96)20231228

NRO. CONTRATO 30
VALOR BASE 5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO 68.425.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1319
FECHA CONTRATO 16/01/2023

Fecha de Expedición 22/12/2023 11:43:36 a. m. Fecha Limite de Pago 2023/12/28
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° 2502300706378

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. Número: 900770472
Nombre: ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
Dirección: Teléfono:

PRO HOSPITAL \$100.000
PRO UIS \$100.000

Total Estampillas \$200.000
Ordenanza 012 \$20.000
Total a Pagar \$220.000

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300706378

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 \$220.000

Fecha de Expedición 22/12/2023 11:43:36 a. n Fecha Limite de Pago 2023/12/28

NRO. CONTRATO 30
VALOR BASE 5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO 68.425.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1319
FECHA CONTRATO 16/01/2023

PRO HOSPITAL \$100.000
PRO UIS \$100.000

Total Estampillas \$200.000
Ordenanza 012 \$20.000

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300706378

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 \$100.000
PRO UIS \$100.000

Total Estampillas \$200.000
Ordenanza 012 \$20.000
Total a Pagar \$220.000

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900770472

Nombre ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300706378(3900)00000000200000(96)20231228

NRO. CONTRATO 30
VALOR BASE 5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO 68.425.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1319
FECHA CONTRATO 16/01/2023

Fecha de Expedición 22/12/2023 11:43:36 a. m.
Fecha Limite de Pago 2023/12/28

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300706378

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900770472

Nombre ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA 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 22/12/2023 11:43:36 a. m.

Total a Pagar \$220.000

(415)8902012356005(8020)02502300706378(3900)00000000200000(96)20231228

(415)8902012356006(8020)02502300706378(3900)00000000200000(96)20231228

PRO HOSPITAL \$100.000
PRO UIS \$100.000

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

Total Estampillas \$200.000
Ordenanza 012 \$20.000

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28380497
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-12-06

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 ELECTRÓNICO	ECOSISTEMAS.ESP@GMAIL.COM	TELÉFONO
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante
				Empleador
				0
				7272804
				SOCORRO
				B menor a 200 empleados
				NIT

REPRESENTANTE LEGAL		
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
37947294	TOLOZA	RUEDA
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	
DIANA	MARLEIBY	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 11	Año: 2023	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		\$6.730.000		28380497

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico	
CC-1101696526	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	CARREÑO SANABRIA CAMILA ANDREA	\$1.160.000	
CC-37944039	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	MARIN BARBOSA AZUCENA	\$1.160.000	
CC-1101685153	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	OROSTEGUI AFANADOR ANGELA MARIA	\$1.500.000	
CC-1101696135	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	PRIETO SANCHEZ SEBASTIAN ANDRES	\$1.160.000	
CC-37947294	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	TOLOZA RUEDA DIANA MARLEIBY	\$1.750.000	

NOVEDADES																			
Identificación	I N G	R E T	T D E	T A D E	T V P	Fecha Nov	V S L	Fecha Sln	Fecha Sin	Fecha Ige	Fecha Ige	L M A	Fecha Lma	V A C	Fecha Vac	A V C	Fecha V C	Fecha V C	Fecha Irp
CC - 1101696526																			
CC - 37944039																			
CC - 1101685153																			
CC - 1101696135																			
CC - 37947294																			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES									
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol
CC - 1101696526	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0
CC - 37944039	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0
CC - 1101685153	COLPENSIONES	30	\$1.500.000	0.1600000	\$240.000	\$0	\$0	\$240.000	\$0
CC - 1101696135	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0
CC - 37947294	COLPENSIONES	30	\$1.750.000	0.1600000	\$280.000	\$0	\$0	\$280.000	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD									
Identificación	EPS	Días Cotizados	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic
CC - 1101696526	EPS-S COOSALUD	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0
CC - 37944039	COOSALUD	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1101685153	EPS-S COOSALUD	30	\$1.500.000	0.04000000	\$60.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.500.000	1	0.0052200	\$7.900
CC - 1101696135	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.000	0.04000000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2144	0.0243600	\$28.300
CC - 37947294	EPS-S COOSALUD	30	\$1.750.000	0.04000000	\$70.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.000	1	0.0052200	\$9.200

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días a Cot	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	\$1.160.000	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-37944039	CAJASAN	30	\$1.160.000	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-1101685153	CAJASAN	30	\$1.500.000	0.04000000	\$60.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-1101696135	CAJASAN	30	\$1.160.000	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-37947294	CAJASAN	30	\$1.750.000	0.04000000	\$70.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	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	5	\$1.076.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.076.800

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.672.800



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA FINAL DE PAGO DE 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - 030-2023	
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGUE, REPORTE, CERTIFICACION DE LA INFORMACION AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACION – ACTUALIZACION DE TARIFAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO POR INCREMENTO DEL IPC POR MÁS DEL 3%, ACTUALIZACION TARIFAS DE ASEO DE ACUERDO A TONELADAS REPORTADAS AL SUI, ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA IFE, NIF, ACTUALIZACION Y REPORTE DEL PGR DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AL SUI 2022"	
VALOR DEL CONTRATO:	SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE (\$68.425.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DÍAS Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL 2023.	
CONTRATISTA:	ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. NIT No. 900.770.472-0 R.L. DIANA MARLEIBY TOLOZA RUEDA C.C No 37.947.294 Expedida Socorro (Sder).	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL.	
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE ENERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
PERIODO:	DICIEMBRE	
VALOR A PAGAR	\$5.950.000 ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00021 23C00010	16 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00021 23C00010	16 DE ENERO DE 2023



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	DICIEMBRE DE 2023
	Fecha de pago	22/12/2023
	Nº de recibo de pago	2502300706378
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2023
	Fecha de pago	22/12/2023
	Nº de Comprobante de Ingresos	CI 23-01143

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	06/12/2023
	Nº de Planilla	28380497
	Valor cotizado	\$269.200
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	06/12/2023
	Nº de Planilla	28380497
	Valor cotizado	\$1.076.800
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES - Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	06/12/2023
	Nº de Planilla	28380497
	Valor cotizado	\$57.600
	ARL	SURA



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

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$68.425.000
Valor primera cuenta – Enero	\$2.975.000
Valor segunda cuenta – Febrero	\$5.950.000
Valor tercera cuenta- Marzo	\$5.950.000
Valor cuarta cuenta – Abril	\$5.950.000
Valor quinta cuenta – Mayo	\$3.500.000
Valor sexta cuenta – Mayo	\$2.450.000
Valor séptima cuenta – Junio	\$5.950.000
Valor Octava cuenta- Julio	\$5.950.000
Valor Novena cuenta – Agosto	\$5.950.000
Valor Decima cuenta- Septiembre	\$5.950.000
Valor Undécima cuenta- Octubre	\$5.950.000
Valor Doceava cuenta - Noviembre	\$5.950.000
Valor cuenta final	\$5.950.000
Saldo del contrato	\$00

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 030- 2023, para efectos del pago de la Factura de Venta No.1319.

Se expide en Lebrija, a los veintiséis (26) días del mes de Diciembre del año dos mil veintitrés (2023).


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora