



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

2023 04 28

ORDEN DE PAGO

No: OP 23A00224

Pág

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	5,000,000.00	0.00	Valor Iva	950,000.00	0.00
Iva retenido	0.00	142,500.00	Retención en la fuente	0.00	550,000.00
Retención Ind y Cio	0.00	50,000.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales Indirectos ? Honor	036009	2.1.2.02.02.009.01	CMA	5,950,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Honor	035009			0.00	5,950,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			5,950,000.00	0.00	5,950,000.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	142,500.00	950,000.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	550,000.00	5,000,000.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	50,000.00	5,000,000.00
7	Honorarios	24905401			0.00	5,207,500.00	5,950,000.00
TOTALES \$					11,900,000.00	11,900,000.00	

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. 1266
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPULEBRIJA E.S.P	FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)	27/04/2023
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	27/04/2023
TELÉFONO	6567828	NIT	800137201-5

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



Moneda: COP
Generado: 2023-04-27 09:50:17-05:00
Validación DIAN: 2023-04-27 09:51:18-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria
CUFE: 8d15abde03269fdb3ea909c14993b26274258e00383bfab8aa56fec055114e08b462d88372dbadfa37213adee5437e14
Firma digital: LSaJByzylI5jESGA9yon0s7QFdpqDQHMLC9RFSF/h4Xy0STGr04m4lx/mx85pn9j0bnmwhGmKosDicsLD7fbrXbpY6fdMB/m9UZgbTnXiy0Q
C1uQXSeffvgdNcSGQwJcZ3FWe+/bMXaRfCQebbT2QcUOZirmuM9HeXApksxRzCeSgcmpa2eEPpyU8YA4ihaN+JRDN/0cqWNlxpeuchape35vjP3TIW9JYhLKPL
B0UxKbS+K8JSbxJj64Wpmxjeg617MjYd/jjiDVcd8RMmtcdJHCzPlaEZfwhTI/SERb0UznHF7DnJPYoYY0wBWwP6ywkbyX5ZIEurFin+Q==

Cinco millones novecientos cincuenta mil pesos

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

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

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°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

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.553.088-2

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00267

Abril 24 de 2023

Recibimos de: ECOSISTEMAS ESP A

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE 5.000.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	200,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	50,000.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	125,000.00

Totales \$

375.000,00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300225060

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICIÓN

PRO HOSPITAL \$100.000
PRO UIS \$100.000

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

Fecha de Expedición 2023/04/24 Fecha Límite de Pago 2 023/05/02
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9007704720

Nombre ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.
Dirección CALLE 6 14 69 SOCORRO Teléfono 3167421100
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

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 FACT 1265
FECHA CONTRATO 16/01/2023

Trámite

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICIÓN

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 PUBLICOS
Dirección: CALLE 6 14 69 SOCORRO Teléfono: 3167421100

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 FACT 1265
FECHA CONTRATO 16/01/2023

PRO HOSPITAL \$100.000
PRO UIS \$100.000

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

SYC

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICIÓN

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

Total a Pagar \$220.000

Fecha de Expedición 2023/04/24 Fecha Límite de Pago 2023/05/02

Recibo N°
2502300225060

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 FACT 1265
FECHA CONTRATO 16/01/2023

PRO HOSPITAL \$100.000
PRO UIS \$100.000

Total \$200.000
Ordenanza 012 \$20.000

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APO RTE S
PLANILLA NRO. 26038626
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-04-14

PAGADA

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 ECONÓMICA	3600	CORREO ELECTRÓNICO	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	37946367	PRIMER APELLIDO	TOLOZA	SEGUNDO APELLIDO	RUEDA
PRIMER NOMBRE	DIANA	SEGUNDO NOMBRE	MARLEIBY		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 03	Año: 2023	Mes: 04	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		\$10.030.000		26038626

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo 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-1098758494	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	RUEDA BRIAN GUSSEPPE	\$1.800.000
CC-37946367	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	SANCHEZ RUEDA SANDRA JANETH	\$1.500.000
CC-37947294	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	TOLOZA RUEDA DIANA MARLEIBY	\$1.750.000

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T D E	T A P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T N	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 P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
CC - 1101696526																													0		
CC - 37944039																													0		
CC - 1101685153																													0		
CC - 1101696135																													0		
CC - 1098758494																													0		
CC - 37946367			X	2023-03-31																								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	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 37944039	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1101685153	COLPENSIONES	30	\$1.500.000	0.1600000	\$240.000	\$0	\$0	\$240.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1101696135	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1098758494	COLPENSIONES	30	\$1.800.000	0.1600000	\$288.000	\$0	\$0	\$288.000	\$0	\$0	\$0
CC - 37946367	COLPENSIONES	30	\$1.500.000	0.1600000	\$240.000	\$0	\$0	\$240.000	\$0	\$0	\$0
CC - 37947294	COLPENSIONES	30	\$1.750.000	0.1600000	\$280.000	\$0	\$0	\$280.000	\$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	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1101696526	EPS-S COOSALUD	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	1	0.0052200	\$6.100
CC - 37944039	COOSALUD	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	1	0.0052200	\$6.100
CC - 1101685153	EPS-S COOSALUD	30	\$1.500.00 0	0.0400000	\$60.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.500.00 0	1	0.0052200	\$7.900
CC - 1101696135	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	21 44	0.0243600	\$28.300
CC - 1098758494	EPS-S COOSALUD	30	\$1.800.00 0	0.0400000	\$72.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.800.00 0	1	0.0052200	\$9.400
CC - 37946367	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.500.00 0	0.0400000	\$60.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.500.00 0	1	0.0052200	\$7.900
CC - 37947294	EPS-S COOSALUD	30	\$1.750.00 0	0.0400000	\$70.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.00 0	1	0.0052200	\$9.200

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	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-37944039	CAJASAN	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101685153	CAJASAN	30	\$1.500.00 0	0.0400000	\$60.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101696135	CAJASAN	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1098758494	CAJASAN	30	\$1.800.00 0	0.0400000	\$72.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-37946367	CAJASAN	30	\$1.500.00 0	0.0400000	\$60.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-37947294	CAJASAN	30	\$1.750.00 0	0.0400000	\$70.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 03

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	7	\$1.604.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.604.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$106.4 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$106.4 00	0	\$0	\$0	\$106.4 00	\$0	0	\$0	\$0	\$106.4 00	\$0	\$0	\$106.4 00
EPS-S COOSALUD	4	\$248.4 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$248.4 00	0	\$0	\$0	\$248.4 00	\$0	0	\$0	\$0	\$248.4 00	\$0	\$0	\$248.4 00
COOSALUD	1	\$46.40 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$46.40 0	0	\$0	\$0	\$46.40 0	\$0	0	\$0	\$0	\$46.40 0	\$0	\$0	\$46.40 0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	7	\$74.900	0	\$0	\$0	\$74.900	0	\$0	\$74.900	0	\$0	\$0	\$74.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	7	\$401.200	0	\$0	\$401.200
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

CONCEPTO	TOTAL A PAGAR	
	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	
PENSIONES	1	\$401.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$1.604.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$74.900
SENA	1	\$401.200
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$0
		\$2.482.100



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT: 800.137.201-5

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR ACTA PARCIAL DE PAGO 04 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:	ABRIL	
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	ABRIL DE 2023
	Fecha de pago	24/04/2023
	Nº de recibo de pago	2502300225060
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL DE 2023
	Fecha de pago	24/04/2023
	Nº de recibo de caja	RC-23-00267



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT-800.872.61-5

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL- 2023
	Fecha de pago	14/04/2023
	Nº de Planilla	26038626
	Valor cotizado	\$401.200
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO- 2023
	Fecha de pago	14/04/2023
	Nº de Planilla	26038626
	Valor cotizado	\$1.604.800
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES - Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	MARZO- 2023
	Fecha de pago	14/04/2023
	Nº de Planilla	26038626
	Valor cotizado	\$74.900
	ARL	SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$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
Saldo del contrato	\$47.600.000

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. 1266

Se expide en Lebrija, a los veintiocho (28) días del mes de Abril del año dos mil veintitrés (2023).


YAMILE FLÓREZ-VILLANOVA
Supervisora