



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2023 05 16

No: OP 23A00264

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	3,500,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	385,000.00
Retención Ind y Cio	0.00	35,000.00			

CONTABILIZACIONES

	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	3,500,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales indirectos ? Honor	035009			0.00	3,500,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
4	Honorarios 11%	24360302			0.00	385,000.00	3,500,000.00
5	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	35,000.00	3,500,000.00
6	Honorarios	24905401			0.00	3,080,000.00	3,500,000.00
TOTALES \$					7,000,000.00	7,000,000.00	

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. 1270
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPULEBRIJA E.S.P	FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)	10/05/2023
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	10/05/2023
TELÉFONO	6567828	NIT	800137201-5

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Pago Parcial	Servicio	\$3,500,000.00	1		\$3,500,000.00



Moneda: COP
Generado: 2023-05-12 11:51:54-05:00
Validación DIAN: 2023-05-12 11:52:56-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria
CUFE: 49ca912f1640b63c9c183fab0a965f69f6f0b85a1fd2050ee8b3a2462520d4e0fce1bbaf9b71b5a86dde36ef5a6fb65b
Firma digital: gEs4ki7DKA9sMzdeZx/z24/dXq+5wfiXAWnE1noFyUgdXY9EtCuMwmx7uJcQFW4ExJt0rTb79b2xSHQWfBibUEz6GRggOOFNy6+AVwKlfmCQj
nMBa2/ueBzQt35i8QLrgM5kWiHE0zDEq7lgsxzRqzQGZUnbgKXk6KL+OZgGAVrXoR4PI415wiY7544BLfmjGr5dmy3PrAfwmaCubz58OgbQeRsXlkwaXixDBI
s3DwguaBCBc93yHTF2N2bhahtiflfbvw2ucif6r7JgA85TO1Q3qe8M1QIA6xL4rtGYC2N4DUonhvPh8Vy8YOpF0VXqN/n/xpBvbrlsV3g==

Tres millones quinientos mil pesos

Subtotal \$3,500,000.00

Total \$3,500,000.00

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 cobren intereses por mora.

Angeles Ordoñez 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 900.559.058-2

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00343

Mayo 12 de 2023

Recibimos de: ecosistemas e s p

La suma de: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 3.500.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	140,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	35,000.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	87,500.00
Totales \$		262,500.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recauda de Estampillas

2502300254625

RECIBO

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$70.000
\$70.000

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 \$154.000

Fecha de Expedición 2023/05/09 Fecha Limite de Pago 2023/05/15

NRO. CONTRATO	30	
VALOR BASE	3.500.000	
VALOR ORDEN DE PAGO	3.500.000	
VALOR TOTAL CONTRATO	68.425.000	
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA	
FECHA CONTRATO	16/01/2023	

Total Ordenanza 012 \$140.000
\$14.000



RAZON SOCIAL :	OSCAR ROMAN BECERRA VARGAS
IDENTIFICACION:	CC-13636104
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-03
FECHA DE PAGO:	2023-04-20
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	26224816
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26224816
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000	\$ 150.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 192.000	\$ 192.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.300	\$ 29.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 371.300	\$ 371.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/06/2023
----------------------------------	------------



RAZON SOCIAL :	OSCAR ROMAN BECERRA VARGAS
IDENTIFICACION:	CC-13636104
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-04
FECHA DE PAGO:	2023-03-28
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	25972281
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25972281
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000	\$ 150.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 192.000	\$ 192.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.300	\$ 29.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 371.300	\$ 371.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/05/2023
----------------------------------	------------

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

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
				NIT
				B menor a 200 empleados
				SOCORRO
				7272804
				0

REPRESENTANTE LEGAL		
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
37946367	TOLOZA	RUEDA
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	
DIANA	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 o obl	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 CAMILIA 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 APANADOR ANGELA MARIA	\$1.500.000
CC-1101696135	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	PRETO 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	R E T	T D A E	T P P	V Nov	V T S L	V S L N	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin
CC - 1101696526																			
CC - 37944039																			
CC - 1101685153																			
CC - 1101696135																			
CC - 1098758494																			
CC - 37946367		X																	
CC - 37947294																			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	APP	Días 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	\$1.160.000	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 Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1101696526	EPS-S COOSALUD	30	\$1.160.000	0.04000000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0052200	\$6.100
CC - 37944039	COOSALUD	30	\$1.160.000	0.04000000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0052200	\$6.100
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 - 1098758494	EPS-S COOSALUD	30	\$1.800.000	0.04000000	\$72.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.800.000	1	0.0052200	\$9.400
CC - 37946367	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.500.000	0.04000000	\$60.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.500.000	1	0.0052200	\$7.900
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 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	\$1.160.000	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-1098758494	CAJASAN	30	\$1.800.000	0.04000000	\$72.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-37946367	CAJASAN	30	\$1.500.000	0.04000000	\$60.000	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 - 03

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

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE	VLR AUT. DESC LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIQD O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$106.400	\$0	0	0	\$106.400	0	\$0	\$0	\$106.400	\$0	0	\$0	\$0	\$106.400	\$0	\$0	\$106.400
EPS-S COOSALUD	4	\$248.400	\$0	0	0	\$248.400	0	\$0	\$0	\$248.400	\$0	0	\$0	\$0	\$248.400	\$0	\$0	\$248.400
COOSALUD	1	\$46.400	\$0	0	0	\$46.400	0	\$0	\$0	\$46.400	\$0	0	\$0	\$0	\$46.400	\$0	\$0	\$46.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQD ACIÓN 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

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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 26347215

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2023-05-03

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

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 04	Año: 2023	Mes: 05	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		\$8.530.000		26347215

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot a CCF	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl
CC - 1101696526	EPS-S COOSALUD	30	\$1.160.00	0.04000000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00	0.0052200	\$6.100
CC - 37944039	COOSALUD	30	\$1.160.00	0.04000000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00	0.0052200	\$6.100
CC - 1101685153	EPS-S COOSALUD	30	\$1.500.00	0.04000000	\$60.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.500.00	0.0052200	\$7.900
CC - 1101696135	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.00	0.04000000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00	0.0243600	\$28.300
CC - 1098758494	EPS-S COOSALUD	30	\$1.800.00	0.04000000	\$72.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.800.00	0.0052200	\$9.400
CC - 37947294	EPS-S COOSALUD	30	\$1.750.00	0.04000000	\$70.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.00	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	Aporte Cot Min Edu
CC-1101696526	CAJASAN	30	\$1.160.00	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	\$0
CC-37944039	CAJASAN	30	\$1.160.00	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	\$0
CC-1101685153	CAJASAN	30	\$1.500.00	0.04000000	\$60.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	\$0
CC-1101696135	CAJASAN	30	\$1.160.00	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	\$0
CC-1098758494	CAJASAN	30	\$1.800.00	0.04000000	\$72.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	\$0
CC-37947294	CAJASAN	30	\$1.750.00	0.04000000	\$70.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 04												
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	\$1.364.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.364.800	

CONCEPTO		TOTAL A PAGAR	
		TOTAL ENTIDADES	VALOR
ESAP		1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN		1	\$0
GRAN TOTAL		1	\$2.114.200



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

NIT. 800.137.201-5

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR ACTA PARCIAL DE PAGO 05 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:	MAYO	
VALOR A PAGAR	\$3.500.000	
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	MAYO DE 2023
	Fecha de pago	09/05/2023
	Nº de recibo de pago	2502300254625
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO DE 2023
	Fecha de pago	12/05/2023
	Nº de recibo de caja	RC-23-00343



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

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

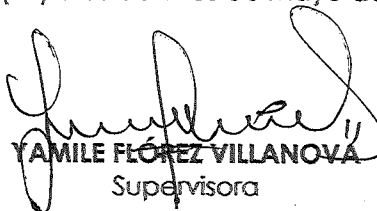
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO- 2023
	Fecha de pago	03/05/2023
	Nº de Planilla	26347215
	Valor cotizado	\$341.200
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL- 2023
	Fecha de pago	03/05/2023
	Nº de Planilla	26347215
	Valor cotizado	\$1.364.800
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES - Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	ABRIL- 2023
	Fecha de pago	03/05/2023
	Nº de Planilla	26347215
	Valor cotizado	\$67.000
	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
Valor quinta cuenta - Mayo	\$3.500.000
Saldo del contrato	\$44.100.000

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. 1270.

Se expide en Lebrija, a los quince (15) días del mes de Mayo del año dos mil veintitrés (2023).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora