



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	08	31	No: OP 23A00479 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

	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. 1294
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPULEBRIJA E.S.P	FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)	28/08/2023
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	FECHA DE VENCIMIENTO	28/08/2023
TELÉFONO	6567828	NIT	800137201-5

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Octavo 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: 2023-08-28 15:24:35-05:00
Validación DIAN: 2023-08-28 15:25:36-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

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

CUFE: 8d853cd3cde8db1f85e184618966b4895717f189883d0087108987c627d2ccc54376162cf2ac40b5ac52293b6b0b0fad

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.

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

Total de líneas: 1

Angela Ordoñez

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°1876404455315 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 900.559.088-2

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00805

Agosto 29 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: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

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% - FONPET	10,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	30,000.00
Estampilla Pro - Deporte	125,000.00

Totales \$

375,000.00

Recibi: _____

Elaboró: CLAUDIA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300452577

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)7709998038639(8020)02502300452577(3900)00000000220000(96)20230904

1294

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 8
FECHA CONTRATO 16/01/2023

Fecha de Expedición 28/08/2023 3:48:49 p. m. Fecha Limite de Pago 2023/09/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Trámite

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 SA
Dirección Teléfono

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 8
FECHA CONTRATO 16/01/2023

PRO HOSPITAL \$100.000
PRO UIS \$100.000

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

SYC

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 28/08/2023 3:48:49 p. m. Fecha Limite de Pago 2023/09/04

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 8
FECHA CONTRATO 16/01/2023

PRO HOSPITAL \$100.000
PRO UIS \$100.000

Total Estampillas \$200.000
Ordenanza 012 \$20.000

Gobernación

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)02502300452577(3900)00000000220000(96)20230904

Fecha de Expedición 28/08/2023 3:48:49 p. m.
Fecha Limite de Pago 2023/09/04

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 8
FECHA CONTRATO 16/01/2023

Banco

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 28/08/2023 3:48:49 p. m.

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)02502300452577(3900)00000000220000(96)20230904

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. 27215470
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-08-04

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

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	37946367	PRIMER APELLIDO	TOLOZA
PRIMER NOMBRE	DIANA	SEGUNDO NOMBRE	MARLEIBY
		SEGUNDO APELLIDO	RUEDA

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023 Mes: 07	Año: 2023 Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
6	\$7.890.000	27215470

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-1098758494	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	RUEDA BRIAN GUSSEPPE		\$1.160.000
CC-37947294	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	TOLOZA RUEDA DIANA MARLETTY		\$1.750.000

NOVEDADES																			
Identificación	I N G	R E T	Fecha Ing	Fecha Ret	T D E	T A D E	T V A S	Fecha Nov	V V S	Fecha Sln	Fecha Sln	L M A	Fecha Lma	V A C	Fecha Vac	V C P T	Fecha V C	Fecha Vot	Fecha Irp
CC - 1101696526																			
CC - 37944039																			
CC - 1101685153																			
CC - 1101696135																			
CC - 1098758494																			
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	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	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$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	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1101696526	EPS-S COOSALUD	30	\$1.160.00	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00	1	0.0052200	\$6.100
CC - 37944039	COOSALUD	30	\$1.160.00	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00	1	0.0052200	\$6.100
CC - 1101685153	EPS-S COOSALUD	30	\$1.500.00	0.0400000	\$60.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.500.00	1	0.0052200	\$7.900
CC - 1101696135	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.00	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00	2144	0.0243600	\$28.300
CC - 1098758494	EPS-S COOSALUD	30	\$1.160.00	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00	1	0.0052200	\$6.100
CC - 37947294	EPS-S COOSALUD	30	\$1.750.00	0.0400000	\$70.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.00	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	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	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 - 07												
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 APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
COLPENSIONES	6	\$1.262.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.262.400	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COOSALUD	1	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$46.400	0	\$0	\$0	\$46.400	\$0	0	\$0	\$0	\$46.400	\$0	\$0	\$46.400
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$46.400	0	\$0	\$0	\$46.400	\$0	0	\$0	\$0	\$46.400	\$0	\$0	\$46.400
EPS-S COOSALUD	4	\$222.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$222.800	0	\$0	\$0	\$222.800	\$0	0	\$0	\$0	\$222.800	\$0	\$0	\$222.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	\$63.700	0	\$0	\$0	\$63.700	0	\$0	\$63.700	0	\$0	\$0	\$63.700

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	TOTAL APORTES PARAFISCALES			INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
		VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA			
CAJASAN	6	\$315.600	0		\$0	\$315.600
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 ENTIDADES	TOTAL A PAGAR
		VALOR
SALUD	3	\$315.600
PENSIONES	1	\$1.262.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$63.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$315.600
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.957.300



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

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO 09 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:	Agosto	
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	AGOSTO DE 2023
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de recibo de pago	2502300452577
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2023
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de recibo de caja	CI 23-00805



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

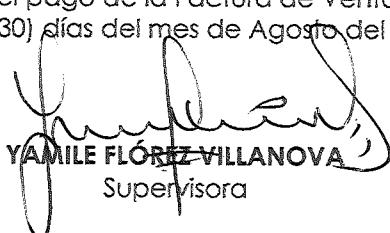
Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO - 2023
	Fecha de pago	04/08/2023
	Nº de Planilla	27215470
	Valor cotizado	\$315.600
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO - 2023
	Fecha de pago	04/08/2023
	Nº de Planilla	27215470
	Valor cotizado	\$1.262.400
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES - Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	JULIO - 2023
	Fecha de pago	04/08/2023
	Nº de Planilla	27215470
	Valor cotizado	\$63.700
	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
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
Saldo del contrato	\$23.800.000

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. **1294**.
Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de Agosto del año dos mil veintitrés (2023).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora