



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	09	28	No: OP 23A00517 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. 1302
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPULEBRIJA E.S.P	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	28/09/2023
TELÉFONO	6567828	FECHA DE VENCIMIENTO
	NIT 800137201-5	28/09/2023

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Noveno 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: 2023-09-26 16:02:43-05:00
Validación DIAN: 2023-09-26 16:03:44-05:00
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: 9ca5cc8d10a94184896fa5d5a418114e2c68a3dcb3edd2f0896220efa8122dc44bd28bb05956c6808751cbe5af8d7801

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

Angela Orozquez 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 Aleora S.A.S - Software: Aleora - NIT 900.559.088-2

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00878

Septiembre 27 de 2023

Pg: 1

Cc: 1

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

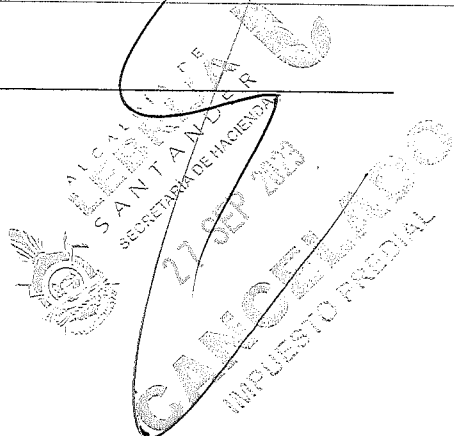
La suma de: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.

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% - FONPET	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°
2502300506112

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$100.000
PRO UIS	\$100.000
Total	\$200.000
Ordenanza 012	\$20.000
Total a Pagar	\$220.000

Fecha de Expedición 2023/09/26 Fecha Limite de Pago 2023/10/02
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente	
Tipo de Doc. N.I.	Número 900770472
Nombre ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA	
Dirección	Teléfono
Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300506112(3900)00000000220000(96)20231002



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 1302
FECHA CONTRATO	16/01/2023

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	Teléfono:
Dirección:	

Total a Pagar	\$220.000
Fecha de Expedición 2023/09/26	Fecha Limite de Pago 2023/10/02

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 1302
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 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	Teléfono:
Dirección:	

Total a Pagar	\$220.000
Fecha de Expedición 2023/09/26	Fecha Limite de Pago 2023/10/02

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 1302
FECHA CONTRATO	16/01/2023

PRO HOSPITAL	\$100.000
PRO UIS	\$100.000
Total	\$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	\$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)02502300506112(3900)00000000220000(96)20231002

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 1302
FECHA CONTRATO	16/01/2023

Fecha de Expedición 2023/09/26
Fecha Limite de Pago 2023/10/02

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 2023/09/26	
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)02502300506112(3900)00000000220000(96)20231002

PRO HOSPITAL	\$100.000
PRO UIS	\$100.000
Total	\$200.000
Ordenanza 012	\$20.000

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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 27509154
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-09-01

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
				0
				Empleador

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN			
Año: 2023	Mes: 08	Año: 2023	Mes: 09
Nro. DE TRABAJADORES	6	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
		\$7.890.000	27509154

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Ret	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 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 MARLEIBY	\$1.750.000

NOVEDADES																			
Identificación	I N G	R E T	T E R	T A D E	T A D E	T A D E	T A D E	T A D E	T A D E	T A D E	T A D E	T A D E	T A D E	T A D E	T A D E	T A D E	T A D E	T A D E	T A D E
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 Cot Co	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot 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 - 08											
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	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	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL AUTOL INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	4	\$222.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$222.800	0	\$0	\$222.800	\$0	\$0	\$0	\$222.800	\$0	\$0	\$222.800
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$46.400	0	\$0	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$46.400	\$0	\$0	\$46.400
COOSALUD	1	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$46.400	0	\$0	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$46.400	\$0	\$0	\$46.400

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 AUTOLÍQUID 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
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



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO 10 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	SEPTIEMBRE DE 2023
	Fecha de pago	26/09/2023
	Nº de recibo de pago	2502300506112 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2023
	Fecha de pago	26/09/2023
	Nº de recibo de caja	CI 23-00878



**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	SEPTIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	01/09/2023
	Nº de Planilla	27509154
	Valor cotizado	\$315.600
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO - 2023
	Fecha de pago	01/09/2023
	Nº de Planilla	27509154
	Valor cotizado	\$1.262.400
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES - Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	AGOSTO - 2023
	Fecha de pago	01/09/2023
	Nº de Planilla	27509154
	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
Valor Decima cuenta- Septiembre	\$5.950.000 ✓
Saldo del contrato	\$17.850.000

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. 1302 ✓

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


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora