



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	11	30	No: OP 23C00483	Con: 1 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	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	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.01	CMO	5,950,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			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. 1312
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPULEBRIJA E.S.P	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	29/11/2023
TELÉFONO	6567828	FECHA DE VENCIMIENTO
	NIT 800137201-5	29/11/2023

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Undécimo 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: 2023-11-29 08:24:02-05:00
Validación DIAN: 2023-11-29 08:25:03-05:00
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: b5018186df55fbdefc98aff2e3036e6d8f8cdf6b8330d57682f773f3b2bb01b0df52f9ce105fd9b251d28053a1daa5ca

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

Andrés Oviedo 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 Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01043

Noviembre 29 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: ECOSISTEMAS Nit: 09007704720 - 0

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

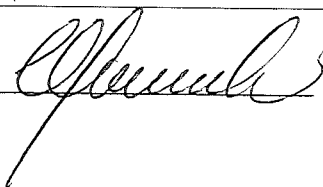
Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELA ESTAMPILLA MINUCIPAL

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:




ALCALDIA DE LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA

29 NOV 2023

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300655980

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)02502300655980(3900)0000000020000(96)20231205

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 1312
FECHA CONTRATO 16/01/2023

Fecha de Expedición 29/11/2023 9:08:34 a. m. Fecha Límite de Pago 2023/12/05
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	Teléfono:

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

(415)7709998038639(8020)02502300655980(3900)0000000020000(96)20231205

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 1312
FECHA CONTRATO 16/01/2023

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

SVC

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	

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

(415)7709998038639(8020)02502300655980(3900)0000000020000(96)20231205

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 1312
FECHA CONTRATO 16/01/2023

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

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)02502300655980(3900)0000000020000(96)20231205

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 1312
FECHA CONTRATO 16/01/2023

Fecha de Expedición 29/11/2023 9:08:34 a. m.
Fecha Límite de Pago 2023/12/05

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

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	
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)02502300655980(3900)0000000020000(96)20231205

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 1312
FECHA CONTRATO 16/01/2023

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

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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28080857
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-11-01

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

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 10	Año: 2023	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		\$6.730.000		28080857

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 E P	T A D A S	T T V	Fecha Nov	V S L	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	I G E	Fecha Ige	Fecha Ige	L M A	Fecha Lma	Fecha Lma	V C P T	Fecha Vct	Fecha Vct	Fecha Vct	Fecha Vct	Fecha Vct	Fecha Vct
CC - 1101696526																							
CC - 37944039																							
CC - 1101685153																							
CC - 1101696135																							
CC - 37947294																							

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										Fondo									
Identificación	APP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	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 - 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	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Cot	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl					
CC - 1101696526	EPS-S COOSALUD	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0052200	\$6.100					
CC - 37944039	COOSALUD	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0052200	\$6.100					

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 - 1101685153	EPS-S COOSALUD	30	\$1.500.00 0	0.04000000	\$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	0.04000000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	21 44	0.0243600	\$28.300
CC - 37947294	EPS-S COOSALUD	30	\$1.750.00 0	0.04000000	\$70.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.00 0	1	0.0052200	\$9.200

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días a Cotizar	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	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-37944039	CAJASAN	30	\$1.160.00	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-1101685153	CAJASAN	30	\$1.500.00	0.04000000	\$60.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-1101696135	CAJASAN	30	\$1.160.00	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-37947294	CAJASAN	30	\$1.750.00	0.04000000	\$70.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 10										TOTALES PARA EL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA				
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 APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. ICE	VLR ICE	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 AUTOLÍ O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OR UPC	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
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
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
EPS-S COOSALUD	3	\$176.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$176.400	0	\$0	\$0	\$176.400	\$0	0	\$0	\$0	\$176.400	\$0	\$0	\$176.400

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 AUTOLIQ UACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	5	\$57.600	0	\$0	\$0	\$57.600	0	\$0	\$57.600	0	\$0	\$0	\$57.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	5	\$269.200	0	\$0	\$269.200
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	\$269.200
PENSIONES	1	\$1.076.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$57.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$269.200
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0

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



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO 12 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:	NOVIEMBRE	
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	NOVIEMBRE DE 2023
	Fecha de pago	29/11/2023
	Nº de recibo de pago	2502300655980
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2023
	Fecha de pago	29/11/2023
	Nº de Comprobante de Ingresos	CI 23-01043

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	de	NOVIEMBRE- 2023
	Fecha de pago		01/11/2023
	Nº de Planilla		28080857
	Valor cotizado		\$269.200
	EPS		NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	de	OCTUBRE - 2023
	Fecha de pago		01/11/2023
	Nº de Planilla		28080857
	Valor cotizado		\$1.076.800
	Fondo de Pensiones		COLPENSIONES - Y PORVENIR.
	Periodo de cotización		OCTUBRE - 2023



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

APORTE A ARL	Fecha de pago	01/11/2023
	Nº de Planilla	28080857
	Valor cotizado	\$57.600
	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
Valor Undécima cuenta- Octubre		\$5.950.000
Valor Doceava cuenta - Noviembre		\$5.950.000
Saldo del contrato		\$5.950.000

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. **1312**.

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


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora