



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	04	02	No: OP 24A00152	Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00900770472 - 0 - ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A

CP 24A00044, CD 24A00024, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGUE, REPORTE, CERTIFICACION DE LA INFORMACION AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACION %u2013 ACTUALIZACION DE TARIFAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA AAA, REPORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA ESPECIAL IFE, NIIF, ACTUALIZACION Y REPORTE DEL PGR DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AL SUI 2023.

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 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 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. 1337
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPULEBRIJA E.S.P	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	21/03/2024
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	FECHA DE VENCIMIENTO	21/03/2024
TELÉFONO	6567828	NIT	800137201-5

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Segundo pago del Contrato de Prestación de Servicios No. 027-2024	Servicio	\$5,000,000.00	1		\$5,000,000.00
Cinco millones novecientos cincuenta mil pesos						

	Moneda: COP Generado: 2024-03-21 07:36:15-05:00 Validación DIAN: 2024-03-21 07:37:16-05:00 Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito CUFE: 591fea86160e6faed3f99133242766855ef4d5731b9771eba3b8c51968b973365bd442f2478aa0d1d5da6da3a45d8bb3	Cargue, reporte, certificación de la información al SUI - Actualización de tarifas AAA, Asesoría jurídica especializada AAA, reporte de NIIF, Actualización y reporte del PGR al SUI 2024
--	---	---

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

Angelo 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 factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00128

Marzo 21 de 2024

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: PAGO DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR 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: JORTEGA

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400156722

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 9007704720

Nombre ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502400156722(3900)00000000220000(96)20240327

NRO. CONTRATO 27
VALOR BASE 5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO 65.450.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1337
FECHA CONTRATO 06/02/2024

Fecha de Expedición 21/03/2024 8:09:55 a. m. Fecha Limite de Pago 2024/03/27
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: 9007704720
Nombre: ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO 27
VALOR BASE 5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO 65.450.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1337
FECHA CONTRATO 06/02/2024

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 21/03/2024 8:09:55 a. m. Fecha Limite de Pago 2024/03/27

NRO. CONTRATO 27
VALOR BASE 5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO 65.450.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1337
FECHA CONTRATO 06/02/2024

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 9007704720

Nombre ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502400156722(3900)00000000220000(96)20240327

NRO. CONTRATO 27
VALOR BASE 5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO 65.450.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1337
FECHA CONTRATO 06/02/2024

Fecha de Expedición 21/03/2024 8:09:55 a. m.
Fecha Limite de Pago 2024/03/27

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 21/03/2024 8:09:55 a. m.

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9007704720

Nombre ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502400156722(3900)00000000220000(96)20240327

NRO. CONTRATO 27
VALOR BASE 5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO 65.450.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1337
FECHA CONTRATO 06/02/2024

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

Total Estampillas \$200.000

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29156108
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha pago Planilla: 2024-03-01

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	37947294	PRIMER APELLIDO	TOLOZA
PRIMER NOMBRE	DIANA	SEGUNDO NOMBRE	MARLEIBY
		SEGUNDO APELLIDO	RUEDA

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 02	Año: 2024	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		\$8.426.667		29156108

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	CAREÑO SANABRIA CAMILIA ANDREA	\$1.500.000
CC-1101685153	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	OROSTEGUI APANADOR ANGELA MARIA	\$2.000.000
CC-1101697040	01	No	No	No	68	755	1691001	Fijo	PENA MEDINA AMPARO	\$1.300.000
CC-1101696135	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	PRIETO SANCHEZ SEBASTIAN ANDRES	\$1.300.000
CC-37947294	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	TOLOZA RUEDA DIANA MARLETRY	\$2.500.000

NOVEDADES																			
Identificación	I	Fecha Ing	R	Fecha Ret	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
CC - 1101696526																			
CC - 1101685153																			
CC - 1101697040	X	2024-02-05	X	2024-02-25															
CC - 1101696135																			
CC - 37947294																			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES									
Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afili	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol
CC - 1101696526	COMPENSIIONES	30	\$1.500.000	0.1600000	\$240.000	\$0	\$0	\$240.000	\$0
CC - 1101685153	COMPENSIIONES	30	\$2.000.000	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0
CC - 1101697040	COMPENSIIONES	26	\$1.126.667	0.1600000	\$180.300	\$0	\$0	\$180.300	\$0
CC - 1101696135	COMPENSIIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0
CC - 37947294	COMPENSIIONES	30	\$2.500.000	0.1600000	\$400.000	\$0	\$0	\$400.000	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD									
Identificación	EPS	Días Cotizados	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic
CC - 1101696526	EPS-S COOSALUD	30	\$1.500.000	0.0400000	\$60.000	\$0	0	\$0	0
CC - 1101685153	EPS-S COOSALUD	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cot a CCF	IBC aalud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días as Co t	IBC Riesgos CT	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1101697040	EPS-S COOSALUD	26	\$1.126.667	0.0400000	\$45.100	\$0	0	\$0	0	\$0	26	\$1.126.667	1	0.0052200	\$5.900
CC - 1101696135	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	2144	0.0243600	\$31.700
CC - 37947294	EPS-S COOSALUD	30	\$2.500.000	0.0400000	\$100.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.500.000	1	0.0052200	\$13.100

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 Min Edu
CC-1101696526	CAJASAN	30	\$1.500.000	0.0400000	\$60.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1101695153	CAJASAN	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1101697040	CAJASAN	26	\$1.126.667	0.0400000	\$45.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1101696135	CAJASAN	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-37947294	CAJASAN	30	\$2.500.000	0.0400000	\$100.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL CCT 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	\$1.348.300	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.348.300

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 COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT APORTES COT	SUBTOT APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIQD INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$52.000	0	\$0	\$0	\$52.000	\$0	0	\$0	\$0	\$52.000	\$0	\$0	\$52.000
EPS-S COOSALUD	4	\$285.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$285.100	0	\$0	\$0	\$285.100	\$0	0	\$0	\$0	\$285.100	\$0	\$0	\$285.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	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 AUTOLIQD ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	5	\$69.100	0	\$0	\$0	\$69.100	0	\$0	\$69.100	0	\$0	\$0	\$69.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	5	\$337.100	0	\$0	\$337.100
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
Manedu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$337.100
PENSIONES	1	\$1.348.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$69.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$337.100
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$2.091.600



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO 02 DE 2024**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 027-2024	
OBJETO:	""PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGUE, REPORTE, CERTIFICACION DE LA INFORMACION AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACION – ACTUALIZACION DE TARIFAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA AAA, REPORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA ESPECIAL IFE, NIIF, ACTUALIZACION Y REPORTE DEL PGR DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AL SUI 2023".	
VALOR DEL CONTRATO:	SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL M/CTE (\$65.450.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	DIEZ (10) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS.	
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:	06 DE FEBRERO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	
PERIODO:	MARZO	
VALOR A PAGAR	\$5.950.000	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	24A00024	06 DE FEBRERO DE 2024
NÚMERO DEL RP Y FECHA	24A00044	06 DE FEBRERO DE 2024

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	MARZO - 2024
	Fecha de pago	21/03/2024
	Nº de recibo de pago	2502400156722
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO - 2024
	Fecha de pago	21/03/2024
	Nº de Comprobante de Ingresos	CI 24-00128

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO - 2024
	Fecha de pago	01/03/2024
	Nº de Planilla	29156108
	Valor cotizado	\$337.100
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APORTE PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO - 2024
	Fecha de pago	01/03/2024
	Nº de Planilla	29156108
	Valor cotizado	\$1.348.300
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A ARL	Periodo de cotización	FEBRERO - 2024
	Fecha de pago	01/03/2024
	Nº de Planilla	29156108
	Valor cotizado	\$69.100
	ARL	SURA



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

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$65.450.000
Valor primera cuenta – Enero	\$5.950.000
Valor segunda cuenta - Febrero	\$5.950.000
Saldo del contrato	\$53.550.000

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 027-2024, para efectos del pago de la Factura de Venta No. **1337**.

Se expide en Lebrija, a los veintidós (22) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024).


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
Supervisora