



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEIRIA
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 02 28

No: OP 22A00089

Con: 1

1

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

CP 22A00022, CD 22A00022, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DEL COMPONENTE TARIFARIO COSTO COMERCIALIZACION POR SUScriptor %u2013 CCS MEDIANTE EL CARGUE, REPORTE, CERTIFICACION DE LA INFORMACION AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION %u2013 ELABORACION DEL ESTUDIO TARIFARIO PARA EL SERVICIO DE ASEO DE ACUERDO A LA RESOLUCION CRA 720 DE 2015, ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADO AAA, ACTUALIZACION Y REPORTE DEL PGER DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AL SUI.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	4,763,277.31	0.00	Valor iva	905,022.69	0.00
Iva retenido	0.00	135,753.00	Retención en la fuente	0.00	523,961.00
Retención Ind y Cio	0.00	47,633.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.01	ACUE	5,668,300.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	5,668,300.00	0.00
3	Honorarios	51117901			5,668,300.00	0.00	5,668,300.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	135,753.00	905,022.69
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	523,961.00	4,763,277.31
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	47,633.00	4,763,277.31
7	Honorarios	24905401			0.00	4,960,953.00	5,668,300.00
TOTALES \$					11,336,600.00	11,336,600.00	

LAURA

Elaboró



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. 1157
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPULEBRIJA E.S.P	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)	24/02/2022
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	24/02/2022
TELÉFONO	6567828	NIT	800137201-5

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Primer pago correspondiente al 50% del Contrato No 028 de 2022. Correspondiente a la 1° entrega Estudio Tarifario	Servicio	\$4,763,277.31	1		\$4,763,277.31



Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-02-21T11:26:21
Fecha y hora de expedición: 2022-02-21T11:25:22
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria
CUFE: 5596fafdf8f08f1897ad5a36921799250a99d86fbd9b30c71c8ce37be29c338a45ff8a9ec8f97b98af80c64a7b29631b
Firma digital: LjB7fQ+IrEueyDQ3bV8OgXBSvprzqvzL+b0FLa2LfEcsfP3Acc0SpNuMxJ18gONRdyhozB4g41z6nboGhOX3TdpM3uhVao43IjboMK7uDC1m8
EVo0icXwoiaxvI715Rkby9IBtRYw3IANnSJsDtW0JYkSn4AoWwb+VsAxi3uGGGsJ8DBDECyDQAZM788WkxdaZi3LIXg7wapknY11kDE6bk6GqcG3Xkal0OdrM4H
otvCBVm3tIVSfBJm/T5ZtVoKBy1x8ytWlmbVmE691nsGyc/HvW8sNUZ9IB1ZoC07VZS2808AgoLUqurwJVPciY5Ri5zpfGhpyTBkqrk3A==

Cinco millones seiscientos sesenta y ocho mil trescientos pesos

Subtotal	\$4,763,277.31*
IVA (19.00%)	\$905,022.69
Total	\$5,668,300.00

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.

Angela Ordoñez

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764016561511 de 2021-08-18 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 1106 hasta 1500 con vigencia hasta 2023-02-18

Representación impresa de la factura electrónica

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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200129337

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$95.300
PRO UIS \$95.300

Total \$190.600
Ordenanza 012 \$19.060

Total a Pagar \$209.660

Fecha de Expedición 25/02/2022 8:36:42 a. m. Fecha Límite de Pago 2022/03/03

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9007704720

Nombre ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SA
Dirección Teléfono 3185357000
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

FACTURA 1157

NRO. CONTRATO 28
VALOR BASE 4.763.277
VALOR ORDEN DE PAGO 5.688.300
VALOR TOTAL CONTRATO 11.336.600
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURA 1157
FECHA CONTRATO 24/01/2022

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200129337

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 PÚBLICOS
Dirección: Teléfono: 3185357000

PRO HOSPITAL \$95.300
PRO UIS \$95.300

Total \$190.600
Ordenanza 012 \$19.060

Total a Pagar \$209.660

NRO. CONTRATO 28
VALOR BASE 4.763.277
VALOR ORDEN DE PAGO 5.688.300
VALOR TOTAL CONTRATO 11.336.600
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURA 1157
FECHA CONTRATO 24/01/2022

SVC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200129337

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 \$209.660

Fecha de Expedición 25/02/2022 8:36:42 a. m. Fecha Límite de Pago 2022/03/03

PRO HOSPITAL \$95.300
PRO UIS \$95.300

Total \$190.600
Ordenanza 012 \$19.060

NRO. CONTRATO 28
VALOR BASE 4.763.277
VALOR ORDEN DE PAGO 5.688.300
VALOR TOTAL CONTRATO 11.336.600
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURA 1157
FECHA CONTRATO 24/01/2022

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200129337

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 \$95.300
PRO UIS \$95.300

Total \$190.600
Ordenanza 012 \$19.060

Total a Pagar \$209.660

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9007704720

Nombre ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SA
Dirección Teléfono 3185357000
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

Fecha de Expedición 25/02/2022 8:36:42 a. m.
Fecha Límite de Pago 2022/03/03

NRO. CONTRATO 28
VALOR BASE 4.763.277
VALOR ORDEN DE PAGO 5.688.300
VALOR TOTAL CONTRATO 11.336.600
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURA 1157
FECHA CONTRATO 24/01/2022

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200129337

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9007704720

Nombre ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SA
Dirección Teléfono 3185357000
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

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 25/02/2022 8:36:42 a. m.

Total a Pagar \$209.660

PRO HOSPITAL \$95.300
PRO UIS \$95.300

Total \$190.600
Ordenanza 012 \$19.060

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

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00115 ✓

Recibimos de: ECOSISTEMAS E S P S A

Febrero 25 de 2022

La suma de: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 4.763.277

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	190,531.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	47,633.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	119,082.00
Totales \$		357,246.00


25 FEB 2022



ASOPAGOS
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 22468375

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2022-02-02

PAGADO

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	37946367	PRIMER APELLIDO	SANCHEZ
PRIMER NOMBRE	SANDRA	SEGUNDO APELLIDO	RUEDA

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2022	Mes: 01	Año: 2022	Mes: 02	Único	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
		\$7.000.000		22468375	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-1101696526	01	No	No	No	68	755	Fijo	CARREÑO SANABRIA CAMILIA ANDREA		\$1.000.000
CC-1101685153	01	No	No	No	68	755	Fijo	OROSTEGUI AFANADOR ANGELA MARIA		\$1.000.000
CC-1101696135	01	No	No	No	68	755	Fijo	PRIETO SANCHEZ SEBASTIAN ANDRES		\$1.000.000
CC-1098758494	01	No	No	No	68	755	Fijo	RUEDA BRIAN GUSSEPPE		\$1.000.000
CC-1090433741	01	No	No	No	68	755	Fijo	RUEDA LAURA ANDREA		\$1.000.000
CC-37946367	01	No	No	No	68	755	Fijo	SANCHEZ RUEDA SANDRA JANETH		\$1.000.000
CC-37947294	01	No	No	No	68	755	Fijo	TOLOZA RUEDA DIANA MARLEIBY		\$1.000.000

NOVEDADES																			
Identificación	I N G	R E T	T T D I A E	T T D I A E	T T D I A E	V S L E T N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E Inicio	Fecha Ige Fin	L M A Inicio	Fecha Lma Fin	V C Inicio	Fecha Vac Fin	A V P T	Fecha V C P T	Fecha V C P T	Fecha V C P T	Fecha V C P T
CC - 1101696526																			
CC - 1101685153																			
CC - 1101696135	X	2022-01-01																	
CC - 1098758494																			
CC - 1090433741	X	2022-01-01																	
CC - 37946367																			
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	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1101685153	FORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1101696135	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1098758494	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1090433741	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 37946367	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 37947294	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES															
SISTEMA GENERAL DE SALUD															
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	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	1	0.0052200	\$5.300
CC - 1101685153	EPS-S COOSALUD	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	1	0.0052200	\$5.300
CC - 1101696135	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	2144	0.0243600	\$24.400
CC - 1098758494	EPS-S COOSALUD	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	1	0.0052200	\$5.300
CC - 1090433741	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	1	0.0052200	\$5.300
CC - 37946367	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	1	0.0052200	\$5.300
CC - 37947294	EPS-S COOSALUD	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	1	0.0052200	\$5.300

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Co 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	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1101685153	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1101696135	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1098758494	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1090433741	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-37946367	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-37947294	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 01

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
PORVENIR	1	\$160.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$160.000
PROTECCION	1	\$160.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$160.000
COLPENSIONES	5	\$800.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$800.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APOORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APOORTES COT	SUBTOT AL APOORTES COT	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	RADICACIÓN AUTOLIQ 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	\$80.000	\$0	0	\$0	\$80.000	0	\$0	\$0	\$80.000	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$80.000	\$0	\$0	\$80.000
EPS-S COOSALUD	4	\$160.000	\$0	0	\$0	\$160.000	0	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$40.000	\$0	0	\$0	\$40.000	0	\$0	\$0	\$40.000	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$40.000	\$0	\$0	\$40.000

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 AUTOLIQUDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	7	\$56.200	0	\$0	\$0	\$56.200	0	\$0	\$56.200	0	\$0	\$0	\$56.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	7	\$280.000	0	\$0	\$280.000
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	\$280.000
PENSIONES	3	\$1.120.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$56.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$280.000
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.736.200



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01 DE 2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – 028-2022	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DEL COMPONENTE TARIFARIO COSTO COMERCIALIZACION POR SUScriptor – CCS MEDIANTE EL CARGUE, REPORTE, CERTIFICACION DE LA INFORMACION AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN – ELABORACION DEL ESTUDIO TARIFARIO PARA EL SERVICIO DE ASEO DE ACUERDO A LA RESOLUCION CRA 720 DE 2015, ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADO AAA, ACTUALIZACION Y REPORTE DEL PGER DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AL SUI.	
VALOR DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. (\$11.336.600)	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES	
CONTRATISTA:	ECOSISTEMAS E.S.P. S.A. NIT 900.770.472-0 R.L. DIANA MARLEIBY TOLOZA RUEDA, Identificado con C.C No. 37.947.294 de Socorro.	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	25 DE ENERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE MARZO DE 2022	
PERIODO:º	ENERO - FEBRERO	
VALOR A PAGAR	\$5.668.300	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22A00022	24 DE ENERO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22A00022	24 DE ENERO DE 2022

**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	ENERO - FEBRERO
	Fecha de pago	25/02/2022
	Nº de recibo de pago	2502200129337 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO - FEBRERO
	Fecha de pago	25/02/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00115 ✓



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO 2022
	Fecha de pago	20/02/2022
	Nº de Planilla	22468375 ✓
	Valor cotizado	\$280.000
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO 2022
	Fecha de pago	20/02/2022
	Nº de Planilla	22468375 ✓
	Valor cotizado	\$1.120.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES - Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	ENERO 2022
	Fecha de pago	20/02/2022
	Nº de Planilla	22468375 ✓
	Valor cotizado	\$56.200
	ARL	SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$11.336.600
Valor primer pago	\$5.668.300 ✓
Saldo del contrato	\$5.668.300

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 042- 2021, para efectos del pago de la Factura de Venta No. 1157.

Se expide en Lebrija, a los Veintiocho (28) días del mes de Febrero del año dos mil veintidós (2022).


YAMILE FEÓREZ VILLANOVA
Supervisora