



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRÍJA S.A.
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 06 30

No: OP 22A00324

Con: 1

1

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

CP 22A00208, CD 22A00087, 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 UNICO DE INFORMACION 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 DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA .

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	6,020,271.00	0.00	Valor iva	457,786.00	0.00
Iva retenido	0.00	68,668.00	Retención en la fuente	0.00	662,230.00
Retención Ind y Cio	0.00	60,203.00			

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	6,478,057.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	6,478,057.00	0.00
3	Honorarios	51117901			6,478,057.00	0.00	6,478,057.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	68,668.00	457,786.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	662,230.00	6,020,271.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	60,203.00	6,020,271.00
7	Honorarios	24905401			0.00	5,686,956.00	6,478,057.00

TOTALES \$

12,956,114.00

12,956,114.00

LAURA

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. 1178
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPULEBRIJA E.S.P	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)	28/06/2022
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	28/06/2022
TELÉFONO	6567828	NIT	800137201-5

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Cargue, reporte y certificación de la información al SUI	Servicio	\$2,230,395.07	1		\$2,230,395.07
2	Cargue, reporte y certificación de la información financiera NIIF	Servicio	\$637,440.82	1		\$637,440.82
3	Actualización del PGR y cargue, reporte y certificación de la información del PGR al SUI	Servicio	\$743,033.15	1		\$743,033.15
4	Desarrollo estructura tarifaria y actualización tarifas para semestre 2 del 2022	Servicio	\$1,338,617.03	1		\$1,338,617.03
5	Asesoría jurídica AAA	Servicio	\$1,070,784.73	1		\$1,070,784.73



Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-06-28T17:29:20
Fecha y hora de expedición: 2022-06-28T08:14:43
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria
CUFE: 8002c43ab013a8f51e3b0d281b111f567e12f1a60b19237a552d2d3363ff0c5c7dba30dbd51b0b0f0dcb49e98744e170
Firma digital: z8DdV+lhvCoYtz7Tjk2ov0FLK6110eHhN0WRavdlqxHn7281HshgAicXy9Fsx4tm9T14xipk6HV14KikYClgkWi6xTn21l4KJX3/rsQoNwwK
0TQ6GB+sCYATzSa/8v98IKKSm2QH2CYev7FS0KIZGMst9552FXk+d+hJlJmoGenRJF4znOw73NbK1Z6ddak+zYEM9g1BfJ+K3DM+AGhCfKMIBpEgiovomGK8eu
01k/wiF0TZ9Yh2ygEtZ095LjYWkpp+fiXZCMfjuJrk5x98AuPqhmNFWYQEhdWC0hiWS74TJa7CCihPJC208KyGmX34/W033xvJnZB1Xhg==

Seis millones cuatrocientos setenta y ocho mil cincuenta y siete pesos con catorce centavos

Subtotal	\$6,020,270.80
IVA (19.00%)	\$457,786.34
Total	\$6,478,057.14

Total de líneas: 5

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 Orozqui

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 factuador: Soluciones Alacra S.A.S. - Software: Alacra - NIT 900.559.088-2

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200400133

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$120.400
PRO UIS	\$120.400
Total	\$240.800
Ordenanza 012	\$24.080
Total a Pagar	\$264.880

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número 9007704720
Nombre ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SA		Teléfono 3185357000	
Dirección		Departamento SANTANDER	
Municipio LEBRIJA			

(415)7709998038639(8020)02502200400133(3900)00000000264880(96)20220705

Fac N 1178

NRO. CONTRATO	42
VALOR BASE	6.020.270
VALOR ORDEN DE PAGO	6.478.057
VALOR TOTAL CONTRATO	45.346.400
NUMERO ORDEN DE PAGO	1178
FECHA CONTRATO	27/05/2022

Fecha de Expedición 28/06/2022 10:10:43 a. m. Fecha Limite de Pago 2022/07/05
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: 9007704720
Nombre: ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS	Teléfono: 3185357000
Dirección:	

NRO. CONTRATO	42	PRO HOSPITAL	\$120.400
VALOR BASE	6.020.270	PRO UIS	\$120.400
VALOR ORDEN DE PAGO	6.478.057		
VALOR TOTAL CONTRATO	45.346.400	Total	\$240.800
NUMERO ORDEN DE PAGO	1178	Ordenanza 012	\$24.080
FECHA CONTRATO	27/05/2022	Total a Pagar	\$264.880

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 \$264.880	
Fecha de Expedición 28/06/2022 10:10:43 a. m. Fecha Limite de Pago 2022/07/05	

NRO. CONTRATO	42	PRO HOSPITAL	\$120.400
VALOR BASE	6.020.270	PRO UIS	\$120.400
VALOR ORDEN DE PAGO	6.478.057		
VALOR TOTAL CONTRATO	45.346.400	Total	\$240.800
NUMERO ORDEN DE PAGO	1178	Ordenanza 012	\$24.080
FECHA CONTRATO	27/05/2022	Total a Pagar	\$264.880

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	\$120.400
PRO UIS	\$120.400
Total	\$240.800
Ordenanza 012	\$24.080
Total a Pagar	\$264.880

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número 9007704720
Nombre ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SA		Teléfono 3185357000	
Dirección		Departamento SANTANDER	
Municipio LEBRIJA			

(415)8902012356005(8020)02502200400133(3900)00000000240800(96)20220705

Fecha de Expedición 28/06/2022 10:10:43 a. m.
Fecha Limite de Pago 2022/07/05

NRO. CONTRATO	42
VALOR BASE	6.020.270
VALOR ORDEN DE PAGO	6.478.057
VALOR TOTAL CONTRATO	45.346.400
NUMERO ORDEN DE PAGO	1178
FECHA CONTRATO	27/05/2022

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 28/06/2022 10:10:43 a. m.	
Total a Pagar \$264.880	

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número 9007704720
Nombre ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SA		Teléfono 3185357000	
Dirección		Departamento SANTANDER	
Municipio LEBRIJA			

(415)8902012356005(8020)02502200400133(3900)00000000240800(96)20220705

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

PRO HOSPITAL	\$120.400
PRO UIS	\$120.400
Total	\$240.800
Ordenanza 012	\$24.080

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00437

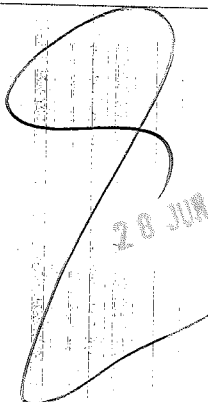
Junio 28 de 2022

Recibimos de: ECOSISTEMAS ESPSA

La suma de: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 46020270

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	240,811.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	60,203.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	150,507.00
Totales \$		451,521.00


28 JUN 2022

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 23431117
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-06-01

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 ECONOMICA	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
				NIT
				B menor a 200 empleados
				SOCORRO
				7272804
				0

REPRESENTANTE LEGAL		
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
37946367	SANCHEZ	RUEDA
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	
SANDRA	JANETH	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 05	Año: 2022	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		\$6.000.000		23431117

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	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00 0	1	0.0052200	\$5.300
CC - 1101685153	EPS-S COOSALUD	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00 0	1	0.0052200	\$5.300
CC - 1101696135	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00 0	21 44	0.0243600	\$24.400
CC - 1098758494	EPS-S COOSALUD	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00 0	1	0.0052200	\$5.300
CC - 37946367	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00 0	1	0.0052200	\$5.300
CC - 37947294	EPS-S COOSALUD	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00 0	1	0.0052200	\$5.300

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	\$1.000.00 0	0.04000000	\$40.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-1101685153	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.04000000	\$40.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-1101696135	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.04000000	\$40.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-1098758494	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.04000000	\$40.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-37946367	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.04000000	\$40.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-37947294	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.04000000	\$40.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 05											
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 APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	6	\$960.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$960.000

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 COT	RADICACIÓN AUTOLIQ ID INICIA L	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	4	\$160.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$160.00	0	\$0	\$0	\$160.00	\$0	0	\$0	\$0	\$160.00	\$0	\$0	\$160.00	
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$80.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$80.00	0	\$0	\$0	\$80.00	\$0	0	\$0	\$0	\$80.00	\$0	\$0	\$80.00	

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 AUTOLIQ ID ACCIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	\$50.900	0	\$0	\$0	\$50.900	0	\$0	\$50.900	0	\$0	\$0	\$50.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	6	\$240.000	0	\$0	\$240.000
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	2	\$240.000
PENSIONES	1	\$960.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$50.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$240.000
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
GRAN TOTAL	1	\$1.490.900



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE PAGO 01 DE 2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS -042-2022	
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 – ACTUALIZACION 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 DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA	
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$45.346.400).	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIETE (07) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL 2022.	
CONTRATISTA:	ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. NIT No. 900.770.472-0 R.L. SANDRA JANETH SANCHEZ RUEDA C.C No 37.946.367 Expedida Socorro (Sder).	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL.	
FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE MAYO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE 2022	
PERIODO:	JUNIO	
VALOR A PAGAR	\$6.478.057,14	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22A00087	11 DE MAYO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22A00208	27 DE MAYO 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	JUNIO DE 2022
	Fecha de pago	28/06/2022
	Nº de recibo de pago	2502200400133
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO DE 2022
	Fecha de pago	28/06/2022
	Nº de recibo de caja	RC-21-00437



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

APORTE A SALUD	Período de cotización	JUNIO- 2022
	Fecha de pago	01/06/2022
	Nº de Planilla	23431117
	Valor cotizado	\$240.000
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Período de cotización	JUNIO- 2022
	Fecha de pago	01/06/2022
	Nº de Planilla	23431117
	Valor cotizado	\$960.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES - Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	JUNIO- 2022
	Fecha de pago	01/06/2022
	Nº de Planilla	23431117
	Valor cotizado	\$50.9000
	ARL	SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$45.346.400,00
Valor primer pago	\$6.478.057,14 ✓
Saldo del contrato	\$38.868.342,86

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 042- 2022, para efectos del pago de la Factura de Venta No. 1178.

Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de Junio del año dos mil veintidós (2022).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora