



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

NIT: 00900137201 - 5

LEBRIJA

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

2022 12 28

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00771

Pág

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	6,020,270.80	0.00	Valor iva	457,786.34	0.00
iva retenido	0.00	66,668.00	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	6,478,057.72	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	6,478,057.72	0.00
3	Honorarios	51117901			6,478,057.00	0.00	6,478,057.72
4	Iva Retenido	24362501			0.00	66,668.00	457,786.34
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	662,230.00	6,020,270.80
6	Induco act. Servicios 310 - 10.0%	24362729			0.00	60,203.00	6,020,270.80
7	Honorarios	24905401			0.00	5,686,956.00	6,478,057.72
TOTALES \$					12,956,114.72	12,956,114.72	

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. 1227
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPULEBRIJA E.S.P	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)	26/12/2022
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	26/12/2022
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: 2022-12-20T09:55:01
Fecha y hora de expedición: 2022-12-20T09:57:10
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria
CUFE: d9f52c2e8c6b6439a3852f70bf4e15de2d985dea8bdd1de82a17f6d87c7bcf0cde8fb118c69fc7babfb66cdba3cc136e
Firma digital: jQhXS8W2o9AceEwZZE/piB+3g4bTNVhxPujt1yTsb6PaQbbNSz3wj8vOYuitAnUkWWUAUFbMjzqGFcnVqky+hn+FmFFZCpGicPyLsiMtLa8hiQ
KveOAiaUot4XRjXwkea7YLxXYNeU9vt0CcX/PwtKMw7slulOI+5GQYBTE0R1Llaj7fC6T4JhfaKN3VaHfBqbZf4Eg9W25dJkhMnmt6wdZsAEz1q16qnfZ2z95D
oBuePOZuspaBHDpo4iPxOKMtGmlPB7+JO/DJWpADUE4Upw60qat6eP9scea/2pBiF9jlyEQK4brLHUBc6p3c2epLedy+lqj2Q+V5NKJ5BA==

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 Ochoa

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 gráfica de la factura electrónica

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200740016

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 900770472
Nombre	ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA
Dirección	Departamento
Municipio BUCARAMANGA	SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200740016(3900)0000000264880(96)20221226



NRO. CONTRATO	42
VALOR BASE	6.020.270
VALOR ORDEN DE PAGO	6.478.057
VALOR TOTAL CONTRATO	59.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC 1227
FECHA CONTRATO	23/02/2021

Fecha de Expedición 20/12/2022 2:54:04 p. m. Fecha Limite de Pago 2022/12/26
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	Dirección:
Teléfono:	

NRO. CONTRATO	42
VALOR BASE	6.020.270
VALOR ORDEN DE PAGO	6.478.057
VALOR TOTAL CONTRATO	59.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC 1227
FECHA CONTRATO	23/02/2021

PRO HOSPITAL	\$120.400
PRO UIS	\$120.400
Total	\$240.800
Ordenanza 012	\$24.080
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	
Tipo de Doc. N.I.	Número: 900770472
Nombre: ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	Dirección:
Teléfono:	

NRO. CONTRATO	42
VALOR BASE	6.020.270
VALOR ORDEN DE PAGO	6.478.057
VALOR TOTAL CONTRATO	59.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC 1227
FECHA CONTRATO	23/02/2021

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

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 900770472
Nombre	ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA
Dirección	Departamento
Municipio BUCARAMANGA	SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200740016(3900)0000000240800(96)20221226

NRO. CONTRATO	42
VALOR BASE	6.020.270
VALOR ORDEN DE PAGO	6.478.057
VALOR TOTAL CONTRATO	59.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC 1227
FECHA CONTRATO	23/02/2021

Fecha de Expedición 20/12/2022 2:54:04 p. m.
Fecha Limite de Pago 2022/12/26

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



(415)8902012356005(8020)02502200740016(3900)0000000240800(96)20221226

NRO. CONTRATO	42
VALOR BASE	6.020.270
VALOR ORDEN DE PAGO	6.478.057
VALOR TOTAL CONTRATO	59.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC 1227
FECHA CONTRATO	23/02/2021

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

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

Total
Ordenanza 012
\$240.800
\$24.080

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00961

Diciembre 20 de 2022

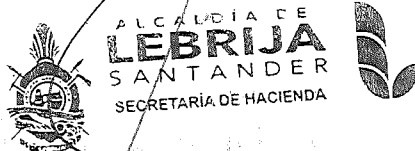
Recibimos de: ecosistemas

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 6.020.271

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



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 24907350
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-12-01

PAGADA

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 ELECTRÓNICO	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: 11	Año: 2022	Mes: 12	Único	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
5		\$5.800.000		24907350	

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1098758494	EPS-S COOSALUD	30	\$1.800.000	0.04000000	\$72.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.800.000	1	0.0052200	\$9.400
CC - 37946367	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.04000000	\$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	0.04000000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	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-1101685153	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.04000000	\$40.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-1101696135	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.04000000	\$40.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-1098758494	CAJASAN	30	\$1.800.000	0.04000000	\$72.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-37946367	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.04000000	\$40.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-37947294	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.04000000	\$40.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 11										TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 11				
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSION POR ADMINISTRADORA										TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSION POR ADMINISTRADORA				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSION SOL	VLR APOORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR				
COLPENSIONES	5	\$928.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$928.000				

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	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIA L	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	3	\$152.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$152.00	0	\$0	\$0	\$152.00	\$0	0	\$0	\$0	\$152.00	\$0	\$0	\$152.00
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 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 AUTOLIQ O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	5	\$49.700	0	\$0	\$0	\$49.700	0	\$0	\$49.700	0	\$0	\$0	\$49.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	5	\$232.000	0	\$0	\$232.000
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	\$232.000
PENSIONES	1	\$928.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$49.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$232.000
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.441.700

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 24662029
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-11-01

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 ECONOMICA	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	37946367	PRIMER APELLIDO	SANCHEZ
PRIMER NOMBRE	SANDRA	SEGUNDO NOMBRE	JANETH
		SEGUNDO APELLIDO	RUEDA

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022 Mes: 10	Año: 2022 Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
5	\$5.800.000	24662029

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico	
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 GUSEPPE		\$1.800.000	
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 MARLETRY		\$1.000.000	

NOVEDADES																			
Identificación	I N G	R E T	T D E	T A D E	T V P	V S L	V S L	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln
CC - 1101685153																			
CC - 1101696135																			
CC - 1098758494																			
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
CC - 1101685153	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0
CC - 1101696135	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0
CC - 1098758494	COLPENSIONES	30	\$1.800.000	0.1600000	\$288.000	\$0	\$0	\$288.000	\$0
CC - 37946367	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0
CC - 37947294	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$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 - 1101685153	EPS-S COOSALUD	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0
CC - 1101696135	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES									
Identificación	EPS	Días Cotizados	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic
CC - 1101685153	EPS-S COOSALUD	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0
CC - 1101696135	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0

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 - 1098758494	EPS-S COOSALUD	30	\$1.800.000	0.04000000	\$72.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.800.000	1	0.0052200	\$9.400
CC - 37946367	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.04000000	\$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	0.04000000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	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-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	\$1.800.00 0	0.0400000	\$72.000	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 - 10											
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 APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
COLPENSIONES	5	\$928.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$928.000	

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 COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	3	\$152.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$152.00	0	\$0	\$152.00	\$0	0	\$0	\$0	\$152.00	\$0	\$0	\$152.00
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$80.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$80.00	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 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 AUTOLIQ O INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	5	\$49.700	0	\$0	\$0	\$49.700	0	\$0	\$49.700	0	\$0	\$0	\$49.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	5	\$232.000	0	\$0	\$232.000
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	\$232.000
PENSIONES	1	\$928.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$49.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$232.000
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.441.700



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE PAGO FINAL 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:	DICIEMBRE	
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	DICIEMBRE DE 2022
	Fecha de pago	26/12/2022
	Nº de recibo de pago	2502200740016 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2022
	Fecha de pago	20/12/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00961 ✓



**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	DICIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	01/12/2022
	Nº de Planilla	24907350 ✓
	Valor cotizado	\$232.000
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	01/12/2022
	Nº de Planilla	24907350 ✓
	Valor cotizado	\$928.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES - Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	01/12/2022
	Nº de Planilla	24907350 ✓
	Valor cotizado	\$49.700
	ARL	SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$45.346.400,00
Valor primer pago	\$6.478.057,14
Valor Segundo pago	\$6.478.057,14
Valor tercer pago	\$6.478.057,14
Valor cuarto pago	\$6.478.057,14
Valor quinta cuenta	\$6.478.057,14
Valor sexta cuenta	\$6.478.057,14
Valor cuenta final	\$6.478.057,14 ✓
Saldo del contrato	\$00

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. **1227** ✓

Se expide en Lebrija, a los veintisiete (27) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidós (2022).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora