

 <b>NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP</b> Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	<b>ORDEN DE PAGO</b>  No: OP 21A00283	Pág  Con: 1 1
	2021	06	04		

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

CP 21A00093, CD 21A00050, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA ESPECIALIZADA EN TEMAS AAA - TARIFA DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO - ASESORIA JURIDICA AAA - CARGUE , REPORTE , CERTIFICACION DE LA INFORMACION AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION - SUI DE LA SSPD, CAPACITACION DEL PERSONAL DESIGNADO POR LA GERENCIA PARA EL MANEJO DE LA PLATAFORMA SUI DE EMPULEBRIJA S.S.P.

**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	58,500.00			

**CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.01	ACUE	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	51089001			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 - 11,7%	24362729			0.00	58,500.00	5,000,000.00
7	Honorarios	24905401			0.00	5,199,000.00	5,950,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>11,900,000.00</b>	<b>11,900,000.00</b>	

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. 1093**  
 Responsable del IVA

SEÑOR(ES)	EMPULEBRIJA E.S.P	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)	27/05/2021
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	27/05/2021
TELÉFONO	6567828	NIT	800137201-5

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Tercer pago del Contrato No. 042 de 2021. Asesoría especializada y jurídica AAA, cargue SUI y capacitación	Unidad	\$5,000,000.00	1		\$5,000,000.00



Moneda: COP  
 Fecha y hora de generación: 2021-05-27T15:39:18  
 Fecha y hora de expedición: 2021-05-27T15:38:19  
 Tipo de factura: Nacional  
 Tipo de operación: Estándar  
 Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria  
 CUF: 405e0b70c5ddd2085bf71f98fe4d22d8f821c62310c962aa28fc858e103efa6e70885ca08bc2c7b86b67b5097472b172  
 Firma digital: Z+z0dvatV+8KDtdRZ5oI60KTCdleP80uipxyunerb7ZSm8xNt62I2pO4BjQ5eiuM09rTsoz4LzA5oiVnylEgCKMUuzXVB4TeL+VY0YNHjz+taHni  
 DRxg7YmxEFaRR8NO7nYD+QL09y9wqVotCcxwzWhOcwWSHGDNa2jdRc/6vJYgbnFTDSESUulEyBmxolV/wnywy7ZJH1gSCu0Pllcxcxz7FwJG03dS7GB+E0kd08ZAR  
 pmWJk+eeZsJ75wt+NEMXhMERUGhYHUAUncw++JLc/IgLu06zTJ1JfXleQR0d2BhSA2oYbE0QurZDG+f9x5E0xeis1hxsQphy0hTXB4g==

Cinco millones novecientos cincuenta mil pesos

Asesoría especializada en temas AAA-tarifa de acueducto, alcantarillado y aseo- asesoría jurídica AAA- capacitación, cargue, reporte, certificación de la información al Sistema Único de Información -SUI de la SSPD, capacitación del personal designado por la gerencia para el manejo de la plataforma SUI de Empulebrija E.S.P

Subtotal	\$5,000,000.00
IVA (19.00%)	\$950,000.00
<b>Total</b>	<b>\$5,950,000.00</b>

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 cobraran intereses por mora

**ECOSISTEMAS**  
 ESP S.A.  
 Nit. 900.770.472-0  
 Tel. 727 2804 Calle 16 # 14 - 69 Socorro

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18763003242003 de 2020-01-09 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 1001 hasta 1500 con vigencia hasta 2021-07-09

Representación impresa de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Aleara S.A.S - Software: Aleara - NIT 900.659.088-2



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR  
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 03 MES DE MAYO DE 2021**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS -042-2021	
<b>OBJETO:</b>	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA ESPECIALIZADA EN TEMAS AAA - TARIFA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - ASESORÍA JURÍDICA AAA - CAPACITACION, CARGUE, REPORTE, CERTIFICACION DE LA INFORMACION AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION - SUI DE LA SSPD, CAPACITACION DEL PERSONAL DESIGNADO POR LA GERENCIA PARA EL MANEJO DE LA PLATAFORMA SUI DE EMPULEBRIJA E.S.P	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$59.500.000)	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	DIEZ (10) MESES	
<b>CONTRATISTA:</b>	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.	
<b>SUPERVISOR:</b>	SECRETARÍA GENERAL	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	01 DE MARZO DE 2021	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2021	
<b>PERIODO:</b>	MAYO	
<b>VALOR A PAGAR</b>	\$5.950.000	
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>	21A00050	23 DE FEBRERO DE 2021
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>	21A00093	26 DE FEBRERO DE 2021

**LA SECRETARIA GENERAL 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	MAYO 2021
	Fecha de pago	02/06/2021
	Nº de recibo de pago	2502100223216
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO 2021
	Fecha de pago	03/06/2021
	Nº de recibo de caja	RC-21-00837



**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:

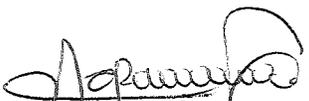
APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO -2021 ✓
	Fecha de pago	01/06/2021
	Nº de Planilla	20610074
	Valor cotizado	\$218.400
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO - 2021 ✓
	Fecha de pago	01/06/2021
	Nº de Planilla	20610074
	Valor cotizado	\$872.400
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES -Y PORVENIR.
APOORTE A ARL	Periodo de cotización	MAYO - 2021 ✓
	Fecha de pago	01/06/2021
	Nº de Planilla	20610074
	Valor cotizado	\$28.800
	ARL	SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$59.500.000</b> ✓
Valor primer pago	\$5.950.000
Valor segundo pago	\$5.950.000
Valor tercer pago	\$5.950.000
<b>Saldo del contrato</b>	<b>\$41.650.000</b> ✓

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. **1093**.

Se expide en Lebrija, a los tres (03) días del mes de junio de 2021.

  
**NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA**  
SECRETARIA GENERAL