



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 04 26

No: OP 22A00191

Con: 1

1

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

FRA 1168, MES DE MARZO , PAGO FINAL CONTRATO 028-2022, CP 22A00123, CD 22A00060, 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	5,668,300.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	623,513.00
Retención Ind y Cio	0.00	56,683.00			

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	Honorarios 11%	24360302			0.00	623,513.00	5,668,300.00
5	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	56,683.00	5,668,300.00
6	Honorarios	24905401			0.00	4,988,104.00	5,668,300.00
TOTALES \$					11,336,600.00	11,336,600.00	

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. 1168
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPULEBRIJA E.S.P	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)	25/04/2022
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	25/04/2022
TELÉFONO	6567828	NIT	800137201-5

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Pago Otro SI Contrato No. 028-2022. SUI PRESTADOR	Servicio	\$5,668,300.00	1		\$5,668,300.00

Abril 25/22

	Moneda: COP
	Fecha y hora de generación: 2022-04-20T14:53:11
	Fecha y hora de expedición: 2022-04-20T14:52:13
	Tipo de factura: Factura de venta
	Tipo de operación: Estándar
	Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria
CUFE: d74e19c87e332e0fa78fa3c5c937ea2db9d53a3ac7db37a2050b0cedbeba9b66c7c1f82d0d2360c37b77c3838799a924	
Firma digital: ye8lv1Nbv12t+8wh4CM0FtJwJBFOZww72EceWoBZQI3HQe5no1KrxqBSOZgKSh9EwyIGX6Nzcd6TwazAMYV72j9yTBivDN5GW37x6lljUrPDjua VcFW24Y6VwaVcPw9gh6td7j+9e/Q8ZCRnnneb19HnU8qeb0Mzfv0eBtin2Dh60wIORcsN4ICTv3UOsKFte5HqxiEhBTOfY090eMkiYbIH1welfwCP/lkoyAIA TVqak0+aOqpYC2gniCqsXwWgtwUkAbIFFOdbG9GIQ6erkeWH0fvmaK+0UEulerBCCsBjPMJbFcdSrAr7qeLy9dD3/y/fpIRlwrYkYfyw==	

Cinco millones seiscientos sesenta y ocho mil trescientos pesos

Subtotal \$5,668,300.00
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. Autoriza que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren 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°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°
2502200262278

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

PRO HOSPITAL \$113.400
PRO UIS \$113.400

Total \$226.800
Ordenanza 012 \$22.680
Total a Pagar \$249.480

Fecha de Expedición 20/04/2022 3:25:14 p. m. Fecha Limite de Pago 2022/04/26
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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



(415)7709998038639(8020)02502200262278(3900)00000000249480(96)20220426

NRO. CONTRATO 28
VALOR BASE 5.668.300
VALOR ORDEN DE PAGO 5.668.300
VALOR TOTAL CONTRATO 11.336.600
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
FECHA CONTRATO 24/03/2022

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recado de Estampillas
Recibo N°
2502200262278

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: ECOSISTEMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO 28
VALOR BASE 5.668.300
VALOR ORDEN DE PAGO 5.668.300
VALOR TOTAL CONTRATO 11.336.600
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
FECHA CONTRATO 24/03/2022
Total \$226.800
Ordenanza 012 \$22.680
Total a Pagar \$249.480

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recado de Estampillas
Recibo N°
2502200262278

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 \$249.480

Fecha de Expedición 20/04/2022 3:25:14 p. m. Fecha Limite de Pago 2022/04/26

NRO. CONTRATO 28
VALOR BASE 5.668.300
VALOR ORDEN DE PAGO 5.668.300
VALOR TOTAL CONTRATO 11.336.600
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
FECHA CONTRATO 24/03/2022
Total \$226.800
Ordenanza 012 \$22.680

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recado de Estampillas
Recibo N°
2502200262278

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 \$113.400
PRO UIS \$113.400

Total \$226.800
Ordenanza 012 \$22.680
Total a Pagar \$249.480

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



(415)8902012356005(8020)02502200262278(3900)00000000226800(96)20220426

NRO. CONTRATO 28
VALOR BASE 5.668.300
VALOR ORDEN DE PAGO 5.668.300
VALOR TOTAL CONTRATO 11.336.600
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
FECHA CONTRATO 24/03/2022

Fecha de Expedición 20/04/2022 3:25:14 p. m.
Fecha Limite de Pago 2022/04/26

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recado de Estampillas
Recibo N°
2502200262278

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900770472
Nombre ECOSISTEMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA 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 20/04/2022 3:25:14 p. m.

Total a Pagar \$249.480

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

Total \$226.800
Ordenanza 012 \$22.680

**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00251****Abril 21 de 2022**

Recibimos de: ecosistemas e s p

La suma de: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 5.668.300

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	226,732.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	56,683.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	141,708.00
Totales \$		425,123.00

21 ABR 2022

PAGADA

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 ELECTRONICO	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	SEGUNDO APELLIDO	RUEDA
PRIMER NOMBRE	SANDRA	SEGUNDO NOMBRE	JANETH		
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2022	Mes: 03	Año: 2022	Mes: 04	Único	
Nro. DE TRABAJADORES	6	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$6.000.000	Nro. DE RADICACIÓN	22969021

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Causales	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Causales	IBC Riesgos	Códa 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	NUOVA 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 - 37946367	NUOVA 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 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	CAVASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101685153	CAVASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101696135	CAVASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1098758494	CAVASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-37946367	CAVASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-37947294	CAVASAN	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 - 03														
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			
COLPENSIONES	6	\$960.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$960.000			

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



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE PAGO FINAL 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)	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS (\$5.668.300)	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES	
PLAZO ADICIÓN DEL CONTRATO	UN (01) MES	
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:	25 DE ENERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE ABRIL DE 2022	
PERIODO:	ABRIL	
VALOR A PAGAR	\$5.668.300 ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22A00022	24 DE ENERO DE 2022
NÚMERO DEL CDP Y FECHA DE LA ADICIÓN	22S00060	24 DE MARZO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22A00022	24 DE ENERO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA DE LA ADICIÓN	22S00060	24 DE MARZO 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:



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT: 800.B7.201-5

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización.	ABRIL DE 2022
	Fecha de pago	21/04/2022
	N° de recibo de pago	2502200262278 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL DE 2022
	Fecha de pago	21/04/2022
	N° de recibo de caja	RC-22-001251 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL - 2022
	Fecha de pago	01/04/2022
	N° de Planilla	22969021
	Valor cotizado	\$240.000
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO - 2022
	Fecha de pago	01/04/2022
	N° de Planilla	22969021
	Valor cotizado	\$960.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES - Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	MARZO - 2022
	Fecha de pago	01/04/2022
	N° de Planilla	22969021
	Valor cotizado	\$50.900
	ARL	SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato + Valor de la Adición	\$11.336.600 + \$5.668.300 = \$17.004.900
Valor primer pago	\$5.668.300
Valor segundo pago	\$5.668.300
Valor pago final	\$5.668.300 ✓
Saldo del contrato	\$00

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 028 - 2022, para efectos del pago de la Factura de Venta No. **1168**.

Se expide en Lebrija, a los veinticinco (25) días del mes de Abril del año dos mil veintidós (2022).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora