



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

2023 03 30

ORDEN DE PAGO

No: OP 23A00165

Con: 1

Pág

1

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

CP 23A00021, CD 23A00021, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGUE, REPORTE, CERTIFICACION DE LA INFORMACION AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACION %u2013 ACTUALIZACION DE TARIFAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO POR INCREMENTO DEL IPC POR MÁS DEL 3%, ACTUALIZACION TARIFAS DE ASE DE ACUERDO A TONELADAS REPOSTADAS AL SUI, ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA IFE, NIF, ACTUALIZACION Y REPORTE DEL PGR DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AL SUI 2022.

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	50,000.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales Indirectos ? Honor	036009	2.1.2.02.02.009.01	CMA	5,950,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Honor	035009			0.00	5,950,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			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 - 10,0%	24362729			0.00	50,000.00	5,000,000.00
7	Honorarios	24905401			0.00	5,207,500.00	5,950,000.00
TOTALES \$					11,900,000.00	11,900,000.00	

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. 1258
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPULEBRIJA E.S.P	FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)	31/03/2023
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	31/03/2023
TELÉFONO	6567828	NIT	800137201-5

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Tercer pago del Contrato No. 030-2023	Servicio	\$5,000,000.00	1		\$5,000,000.00

	Moneda: COP Generado: 2023-03-28 08:38:23-05:00 Validación DIAN: 2023-03-28 08:39:24-05:00 Tipo de factura: Factura de venta Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria CUFE: 51f562cc911ffba39b8a6145abaa1203205e09957e6d4ed861f7126c016b5446ad3deaea484422ef80021f49e59aeaac Firma digital: RJ6AZHCzBZqOnhcyl9LwOK4guh5vjQI5+7O79Sj0m7rFYNpvUdwUsex9E5Q3Xr15UG3XYb04smfPCMsQ+g3lIPD2eDbegfKHkiUvixlkrAtBiu e6CKX4D6EgLBkpIVctbsfbitR0yEked6ap+nSBPaHIWZktHcXVQi7coMHI3SzDCm7xGG5EbyBt8+daf8nlpRpFfrtKOIA4vdBnD25oHGvcJ7zY66geTgpmPvCgA LgOrAF7pgmIgO/LfkoO1b8CbS9XhrFyFkG+9vQPZXXGftrCfySNSMR+leUrHIWvN+vQb/NnXn+0i0RWK00QQbOEWSrlMOrNMrdx+G+9jkw==
--	---

Cinco millones novecientos cincuenta mil pesos	
Cargue al SUI, Actualización de tarifas, Asesoría Jurídica especializada AAA, Actualización y reporte del PGR del año 2022	
Subtotal	\$5,000,000.00
IVA (19.00%)	\$950,000.00
Total	\$5,950,000.00

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.

Total de líneas: 1

Angela Ordoñez A.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764044555315 de 2023-02-16 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 1246 hasta 1500 con vigencia hasta 2024-08-16

Representación gráfica de la factura electrónica

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00200

Marzo 28 de 2023

Recibimos de: ecosistemas

La suma de: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 5.000.00

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	200,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	50,000.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	125,000.00
Totales \$		375,000.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300185444

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

PRO HOSPITAL \$100.000
PRO UIS \$100.000

Total \$200.000
Ordenanza 012 \$20.000

Total a Pagar \$220.000

Fecha de Expedición 2023/03/28 Fecha Limite de Pago 2023/04/03

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

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900770472

Nombre ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA

Dirección

Teléfono

Municipio BUCARAMANGA

Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300185444(3900)00000000220000(96)20230403



1892405849



3297278042

NRO. CONTRATO 30
VALOR BASE 5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO 68.425.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 2
FECHA CONTRATO 16/01/2023



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300185444



1892405849



3297278042

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 30
VALOR BASE 5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO 68.425.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 2
FECHA CONTRATO 16/01/2023

PRO HOSPITAL \$100.000
PRO UIS \$100.000

Total \$200.000
Ordenanza 012 \$20.000

Total a Pagar \$220.000



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300185444

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 \$220.000

Fecha de Expedición 2023/03/28 Fecha Limite de Pago 2023/04/03

NRO. CONTRATO 30
VALOR BASE 5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO 68.425.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 2
FECHA CONTRATO 16/01/2023

PRO HOSPITAL \$100.000
PRO UIS \$100.000

Total \$200.000
Ordenanza 012 \$20.000



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300185444

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 \$100.000
PRO UIS \$100.000

Total \$200.000

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900770472

Nombre ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA

Dirección

Teléfono

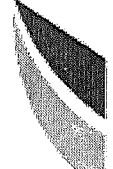
Municipio BUCARAMANGA

Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300185444(3900)00000000220000(96)20230403

NRO. CONTRATO 30
VALOR BASE 5.000.000



PAGOS
S.A.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 25724652
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-03-01

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
PRIMER NOMBRE	DIANA	SEGUNDO APELLIDO
		TOLOZA
		MARLEIBY

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023 Mes: 02	Año: 2023 Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
7	\$9.836.667	25724652

SISTEMA GENERAL DE SALUD															SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Asignación	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				
6526	EPS-S COOSALUD	25	\$966.667	0.0400000	\$38.700	\$0	0	\$0	0	\$0	25	\$966.667	1	0.0052200	\$5.100				
039	COOSALUD	30	\$1.160.00	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00	1	0.0052200	\$6.100				
5153	EPS-S COOSALUD	30	\$1.500.00	0.0400000	\$60.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.500.00	1	0.0052200	\$7.900				
6135	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.00	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00	2144	0.0243600	\$28.300				
8494	EPS-S COOSALUD	30	\$1.800.00	0.0400000	\$72.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.800.00	1	0.0052200	\$9.400				
367	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.500.00	0.0400000	\$60.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.500.00	1	0.0052200	\$7.900				
294	EPS-S COOSALUD	30	\$1.750.00	0.0400000	\$70.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.00	1	0.0052200	\$9.200				

APORTES PARAFISCALES														
Asignación	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	
6526	CAJASAN	25	\$966.667	0.0400000	\$38.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
039	CAJASAN	30	\$1.160.00	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
5153	CAJASAN	30	\$1.500.00	0.0400000	\$60.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
6135	CAJASAN	30	\$1.160.00	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
8494	CAJASAN	30	\$1.800.00	0.0400000	\$72.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
367	CAJASAN	30	\$1.500.00	0.0400000	\$60.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
294	CAJASAN	30	\$1.750.00	0.0400000	\$70.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR 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
7	\$1.573.900	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.573.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE	VLR AUT. DESC LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL. SALUD	TOTAL PAGAR
1	\$46.400	\$0	\$0	0	0	\$46.400	0	\$0	\$0	\$46.400	\$0	0	\$0	\$0	\$46.400	\$0	\$0	\$46.400
2	\$106.400	\$0	\$0	0	0	\$106.400	0	\$0	\$0	\$106.400	\$0	0	\$0	\$0	\$106.400	\$0	\$0	\$106.400
4	\$240.700	\$0	\$0	0	0	\$240.700	0	\$0	\$0	\$240.700	\$0	0	\$0	\$0	\$240.700	\$0	\$0	\$240.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR 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 INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL. RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
7	\$73.900	0	\$0	\$0	\$73.900	0	\$0	\$73.900	0	\$0	\$0	\$73.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES

ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
JASAN	7	\$393.500	0	\$0	\$393.500
JENA	0	\$0	0	\$0	\$0
CBF	0	\$0	0	\$0	\$0
SAP	0	\$0	0	\$0	\$0
nEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR			
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR	
SALUD	3	\$393.500	
PENSIONES	1	\$1.573.900	
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$73.900	
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$393.500	
SENA	1	\$0	
ICBF	1	\$0	
ESAP	1	\$0	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0	
GRAN TOTAL	1	\$2.434.800	



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

NIT. 800.137.201-5

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR ACTA PARCIAL DE PAGO 03 DE 2023

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS -030-2023	
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGUE, REPORTE, CERTIFICACION DE LA INFORMACION AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACION – ACTUALIZACION DE TARIFAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO POR INCREMENTO DEL IPC POR MÁS DEL 3%, ACTUALIZACION TARIFAS DE ASEO DE ACUERDO A TONELADAS REPORTADAS AL SUI, ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA IFE, NIF, ACTUALIZACION Y REPORTE DEL PGR DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AL SUI 2022"	
VALOR DEL CONTRATO:	SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE (\$68.425.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DÍAS Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL 2023.	
CONTRATISTA:	ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. NIT No. 900.770.472-0 R.L. DIANA MARLEBY TOLOZA RUEDA C.C No 37.947.294 Expedida Socorro (Sder).	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL.	
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE ENERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
PERIODO:	MARZO	
VALOR A PAGAR	\$5.950.000	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00021 23C00010	16 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00021 23C00010	16 DE ENERO DE 2023

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 MARLEBY 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	MARZO DE 2023
	Fecha de pago	28/03/2023
	Nº de recibo de pago	2502300185444
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO DE 2023
	Fecha de pago	28/03/2023
	Nº de recibo de caja	RC-23-00200



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	MARZO - 2023
	Fecha de pago	01/03/2023
	Nº de Planilla	25724652
	Valor cotizado	\$393.500
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO - 2023
	Fecha de pago	01/03/2023
	Nº de Planilla	25724652
	Valor cotizado	\$1.573.900
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES - Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	FEBRERO - 2023
	Fecha de pago	01/03/2023
	Nº de Planilla	25724652
	Valor cotizado	\$73.900
	ARL	SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$68.425.000
Valor primera cuenta - Enero	\$2.975.000
Valor segunda cuenta - Febrero	\$5.950.000
Valor tercera cuenta- Marzo	\$5.950.000
Saldo del contrato	\$53.550.000

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 030- 2023, para efectos del pago de la Factura de Venta No. **1258**

Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de Marzo del año dos mil veintitrés (2023).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora