



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 00900770472 - S
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
LEBRIJA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	05	30	No: OP 23A00271 Con: 1	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 ASEO 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	2,450,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	269,500.00
Retención Ind y Cio	0.00	24,500.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
	servicios personales Indirectos ? Honor	036009	2.1.2.02.02.009.01	CMA	2,450,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Honor	035009			0.00	2,450,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			2,450,000.00	0.00	2,450,000.00
4	Honorarios 11%	24360302			0.00	269,500.00	2,450,000.00
5	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	24,500.00	2,450,000.00
6	Honorarios	24905401			0.00	2,156,000.00	2,450,000.00
TOTALES \$					4,900,000.00	4,900,000.00	

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. 1271
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPULEBRIJA E.S.P	FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)	
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	29/05/2023	
TELÉFONO	6567828	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	29/05/2023
	NIT 800137201-5		

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Saldo quinto pago del Contrato No. 030-2023	Servicio	\$2,450,000.00	1		\$2,450,000.00



Moneda: COP
Generado: 2023-05-26 08:52:31-05:00
Validación DIAN: 2023-05-26 08:53:32-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria
CUFE: 6f33dbe3fd1f7034a1f312c42265513c58f484b788865f8e11fa1c1832542227c0bbd8c162583400d8fbb8e3e234bbb4
Firma digital: AWDgy5MxBt38cYrT20qwYjnwGtm1Nhj6t+mv0lkexiNIJzjfg3+6NpdGHHEpm4cx187Ebo8McFLN5dMmOQv6FdNokaopNOCJ41Ha2WxgQGw9O
4y2dZEx9e++CA2D00iWDC6D5Y90CHG8i9kc9hQC9PMGjBBRTC9xH9YXYkgMzxyQwi7bFpFlmdfZ023FICbGr2sCY2t7O29GUKBts+OpPWW5jwDPQcL1kSj8xAiC
VUVsaTvqm6tb4WmZUC133LnhyRFm8L5YgToHetNjHYkpkzhJFHUFTCNw+N/6jJjel/fQq91k27IrdMnF7RQzdzvuJ4qXfIs8U2H4JsKlg==

Dos millones cuatrocientos cincuenta mil pesos

Cargue al SUIPRESTADOR

Subtotal \$2,450,000.00

Total \$2,450,000.00

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. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

Angeles 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

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00371

Mayo 26 de 2023

Recibimos de: ECOSISTEMAS E S P

La suma de: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.450.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	98,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	24,500.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	61,250.00
Totales \$		183.750,00



A l o l d i n d e l a h r i n

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300282615

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

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 900770472

Nombre ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA
Dirección Municipio LEBRUA
Teléfono 3167421100
Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$49.000
\$49.000



(415)7703959039639(0070)02502300282615(3900)00000000107800(96)20230601

NRO CONTRATO 30
VALOR BASE 2.450.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.450.000
VALOR TOTAL CONTRATO 68.425.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 5
FECHA CONTRATO 16/01/2023

Total
Ordenanza 012
\$98.000
\$9.800
\$107.800

Fecha de Expedición 2023/05/26

Con destino a Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrua E.S.P.L. - LEBRUA

Recibo N°
2502300282615

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrua E.S.P.L. - LEBRUA

Tipo de Doc. N.I.
Número 900770472
Dirección Municipio LEBRUA

NRO CONTRATO 30

VALOR BASE 2.450.000

VALOR ORDEN DE PAGO 2.450.000

VALOR TOTAL CONTRATO 68.425.000

NUMERO ORDEN DE PAGO 5

FECHA CONTRATO 16/01/2023

Total

Ordenanza 012

\$98.000
\$9.800
\$107.800

Recibo N°
2502300282615

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrua E.S.P.L. - LEBRUA

Total
Ordenanza 012
\$98.000
\$9.800
\$107.800

Fecha de Expedición 2023/05/26

Con destino a Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrua E.S.P.L. - LEBRUA

Total

Ordenanza 012

\$98.000
\$9.800
\$107.800

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 26347215
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-05-03

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 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
				0
				7272804
				SOCORRO

REPRESENTANTE LEGAL		
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
37946367	TOLOZA	RUEDA
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	
DIANA	MARLEIBY	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 04	Año: 2023	Mes: 05	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		\$8.530.000		26347215

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1101696526	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	CARREÑO SANABRIA CAMILA ANDREA	\$1.160.000
CC-37944039	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	MARIN BARBOSA AZUCENA	\$1.160.000
CC-1101685153	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	OROSTEGUI AFANADOR ANGELA MARIA	\$1.500.000
CC-1101696135	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	PRIETO SANCHEZ SEBASTIAN ANDRES	\$1.160.000
CC-1098758494	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	RUEDA BRIAN GUSSEPPE	\$1.800.000
CC-37947294	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	TOLOZA RUEDA DIANA MARLEIBY	\$1.750.000

NOVEDADES																							
Identificación	I N G	R E T	Fecha Ret	T D E	T D A	T T P	V P P	Fecha Nov Vsp	V T S	V S L	Fecha Sln Fin	Fecha Sln Fin	L M A	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Fin	A V C	Fecha V C T	Fecha V C T	Fecha V C T	Fecha V C T	Fecha V C T	Fecha V C T
CC - 1101696526																							
CC - 37944039																							
CC - 1101685153																							
CC - 1101696135																							
CC - 1098758494																							
CC - 37947294																							

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificaci3n	AFP	Dias Cotizados	IBC pensi3n	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1101696526	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 37944039	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1101685153	COLPENSIONES	30	\$1.500.000	0.1600000	\$240.000	\$0	\$0	\$240.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1101696135	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1098758494	COLPENSIONES	30	\$1.800.000	0.1600000	\$288.000	\$0	\$0	\$288.000	\$0	\$0	\$0
CC - 37947294	COLPENSIONES	30	\$1.750.000	0.1600000	\$280.000	\$0	\$0	\$280.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Costo	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Costo	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1101696526	EPS-S COOSALUD	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0052200	\$6.100
CC - 37944039	COOSALUD	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0052200	\$6.100
CC - 1101685153	EPS-S COOSALUD	30	\$1.500.000	0.0400000	\$60.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.500.000	1	0.0052200	\$7.900
CC - 1101696135	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2144	0.0243600	\$28.300
CC - 1098758494	EPS-S COOSALUD	30	\$1.800.000	0.0400000	\$72.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.800.000	1	0.0052200	\$9.400
CC - 37947294	EPS-S COOSALUD	30	\$1.750.000	0.0400000	\$70.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.000	1	0.0052200	\$9.200

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	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-37944039	CAJASAN	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101685153	CAJASAN	30	\$1.500.00 0	0.0400000	\$60.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101696135	CAJASAN	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	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-37947294	CAJASAN	30	\$1.750.00 0	0.0400000	\$70.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 04											
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	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	6	\$1.364.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.364.800

TOTAL A PAGAR		TOTAL ENTIDADES		VALOR
CONCEPTO				
ESAP		1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN		1		\$0
GRAN TOTAL		1		\$2.114.200



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO 06 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 MARLEIBY 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:	MAYO	
VALOR A PAGAR	\$2.450.000	
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 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 DE 2023
	Fecha de pago	26/05/2023
	Nº de recibo de pago	2502300282615
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO DE 2023
	Fecha de pago	26/05/2023
	Nº de recibo de caja	RC-23-00371



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800137201-5

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

APORTE A SALUD	Período de cotización	MAYO- 2023
	Fecha de pago	03/05/2023
	Nº de Planilla	26347215
	Valor cotizado	\$341.200
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Período de cotización	ABRIL- 2023
	Fecha de pago	03/05/2023
	Nº de Planilla	26347215
	Valor cotizado	\$1.364.800
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES - Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Período de cotización	ABRIL- 2023
	Fecha de pago	03/05/2023
	Nº de Planilla	26347215
	Valor cotizado	\$67.000
	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
Valor cuarta cuenta - Abril	\$5.950.000
Valor quinta cuenta - Mayo	\$3.500.000
Valor sexta cuenta - Mayo	\$2.450.000 ✓
Saldo del contrato	\$41.650.000

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. 1271.

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


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora