

ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A

CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS m/cte*****

 NOMBRE EMPRESA: DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2021	03	26	No: CE 21A00182 Con: 1	1

Doc. de Pago : ND Nombre Banco : BANCOLOMBIA Benef : ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A
Cuenta Número : 287-518700-35 Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35 Nit : 00900770472 - 0

OP 21A00159, FRA 1081, 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	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	692,500.00		
Total Descuentos \$	692,500.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1019	Honorarios	24905401			5,207,500.00	0.00	5,207,500.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.01	ACUE	5,950,000.00	0.00	5,950,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	5,950,000.00	5,950,000.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	5,207,500.00	5,207,500.00

SUMAS IGUALES \$ 11,157,500.00 11,157,500.00

Valor a pagar: \$ 5,207,500.00

En letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS m/cte*****

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

Empresa: EMPULEBRIJA

NIT: 800137201

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ACUEDUCTO

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 28751870035

Fecha: 26-03-2021

Fecha de Generación: 26-03-2021

Hora: 16:25:35

Fecha de envío del pago: 26-03-2021

Fecha para Procesar el pago: 26-03-2021

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 10	Registros Procesados: 10	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$25,517,500.00	Valor Registros Procesados: \$25,517,500.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
77669871634	Ahorros	1099371609	NUBIA FERNANDA MAL	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
29096883551	Ahorros	37947294	DIANA MARLEIBY TOL	5,207,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
79386732456	Ahorros	91276103	sergio mauricio ra	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
77649101402	Ahorros	13535892	JORGE ELIECER CAST	1,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
30360633647	Ahorros	1098260526	JASMIN MORENO BARC	2,400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
77600000271	Ahorros	28213034	MARIA EUGENIA CALD	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
79600000349	Ahorros	28215095	DIANA MARIA MANCIL	1,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
77613504489	Ahorros	13536678	CARLOS EMILIO NORI	3,010,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
77607427511	Ahorros	1099372159	MARIA MONICA HERRE	2,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021
77615809821	Ahorros	1121938351	NATHALY CASAS	1,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2021

 NOMBRE DE EMPRESA: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM			ORDEN DE PAGO	Pág
	ANO	MES	DÍA		
	2021	03	26	No: OP 21A00159	Con: 1 1

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

FRA 1081, 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

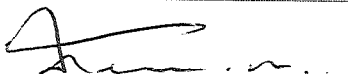
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	5,000,000.00	0.00	Valor iva	950,000.00	0.00
Iva retenido	0.00	142,500.00	Retención en la fuente	0.00	550,000.00
Retención Ind y Cio	0.00	50,000.00			

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	51080201			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	Retenidos Servicios Otras Localidades 10/	24362702			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	

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. 1081
Responsable del IVA

SEÑOR(ES)	EMPULEBRIJA E.S.P	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)	24/03/2021
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	24/03/2021
TELÉFONO	6567828	NIT	800137201-5

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Primer 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: 2021-03-23T14:36:58 Fecha y hora de expedición: 2021-03-23T14:35:59 Tipo de factura: Nacional Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria CUFE: e1e59eaad5fc3a9d07f7c072103aaa8046a246dd4e598627cb3d3fa17011de2441490eb38be227c6a4ffdbc2648b45c1 Firma digital: t/CFJ2xJYL9FY8DLERSJV9E33EIDD68+DKM1T4DT6sPdJISWH29w9qNGPxRmpjXBHm7R6NxOY5VIRhsbtGhAdsXQe0hEWTLVWEbqQ8sHEU4rZl r9HBwGWgj11Zk4zW0A4bpmDoP6J1QDb2DjnL892t1jdb3AawsSIYqvUJ7hJpa3DGL+lkCZPKCDFhuxlgaSuGG88g71ZEzsqsyQ+2NGI35aFh/xCrYTSZYxHa6pzy 190hkL2y52om1azhjuO37hAsnVTXn4Riqv75+9wDH6FVcXff0EeSbbU+s8exB+xDYGAhWLCn6C7aRkKgJSXNoZcV7ILM17rVra10t1RA==
--	---

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.	

Esta factura se asimilará 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.

Nit. 900.770.472-0
Tel: 727 2804 Calle 16 # 14 - 69 Socorro

EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE LEGBRJA
ESP NIT. 900.137.201-5

Subtotal	\$5,000,000.00
IVA (19.00%)	\$950,000.00
Total	\$5,950,000.00

Total de líneas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA FIRMA 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 Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01 MES DE MARZO DE 2021**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS -042-2021	
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA ESPECIALIZADA EN TEMAS AAA - TARIFA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - ASESORÍA JURIDICA 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	
VALOR DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$59.500.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	DIEZ (10) MESES	
CONTRATISTA:	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.	
SUPERVISOR:	SECRETARÍA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE MARZO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2021	
PERIODO:	MARZO	
VALOR A PAGAR	\$5.950.000	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21A00050	23 DE FEBRERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	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 señor **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	MARZO 2021
	Fecha de pago	23/03/2021
	Nº de recibo de pago	25022100134955
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO 2021
	Fecha de pago	25/03/2021
	Nº de recibo de caja	RC-21-00544
ESTAMPILLAS PRO DEPORTE	Periodo de cotización	MARZO 2021
	Fecha de pago	25/03/2021
	Nº de recibo de caja	RC-21-00545



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 -2021
	Fecha de pago	03/03/2021
	N° de Planilla	19957807
	Valor cotizado	\$218.400
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	03/03/2021
	N° de Planilla	19957807
	Valor cotizado	\$872.400
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES - Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	03/03/2021
	N° de Planilla	19957807
	Valor cotizado	\$28.800
	ARL	SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO		
Valor total del contrato		\$59.500.000
Valor único pago		\$5.950.000
Saldo del contrato		\$53.550.000

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. 1081.

Se expide en Lebrija, a los veinticinco (25) días del mes de Marzo de 2021.


NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA
SECRETARIA GENERAL