

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



EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	04	30	No: OP 21A00214 Con: 1	1

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

FRA 1085,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	25,000.00			

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	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	Reten ica S/M otras actividades comercial	24362703			0.00	25,000.00	5,000,000.00
7	Honorarios	24905401			0.00	5,232,500.00	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. 1085
Responsable del IVA

SEÑOR(ES)	EMPULEBRIJA E.S.P	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	27/04/2021
TELÉFONO	6567828	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
	NIT 800137201-5	27/04/2021

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Segundo 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: 2021-04-27T09:33:17
	Fecha y hora de expedición: 2021-04-27T09:32:18
	Tipo de factura: Nacional
	Tipo de operación: Estándar
	Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria
	CUFE: f5993b6402a708d710cd7bf315e892a8b8c793ba9d9e39b4bf721e29466d354add6a7ad42864e682566f64e971b324f2
	Firma digital: W2PgED40L7E7cGKx9PWlQNM1hfcPWVNI+OkmHdBRZQBISD8yqn+Z0H0n4GeZ8U/Kr/phlGOOKeZjgehAsPoaQHQUx8eo7+Mps+Eo9m54QA1QkN /pms0HY1q++eyNcYWDq8Mb8ckHidUdMXoeCznep2Waq3ymHjNXifg1ZlqSHCdW/fsvb/C+YcZvPDTsUhl1wtPWaCyP8hZkT71BzxvbFVuN5e5IKN7C/RUI+oOCs hDZISWLLWKKQ7S66RObcosahOHXEpUK7zmikAKB7if2Vbo/1pplpFt2ZQit+omjZFAeEjlaUTx3OMrxU1W6HI0Jx1HefvX7Y8LQ3khKA==

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 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.

Angela Orozco A.

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

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

Total de líneas: 1



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

NIT: 800.137.201-5

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR ACTA PARCIAL DE PAGO No. 02 MES DE ABRIL 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:	ABRIL ✓	
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	ABRIL 2021
	Fecha de pago	27/04/2021
	N° de recibo de pago	25022100180346 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL 2021
	Fecha de pago	27/04/2021
	N° de recibo de caja	RC-21-00682 ✓



**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:

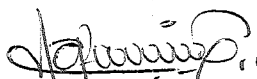
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL -2021
	Fecha de pago	06/04/2021
	Nº de Planilla	20197067
	Valor cotizado	\$218.400
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO - 2021
	Fecha de pago	06/04/2021
	Nº de Planilla	20197067
	Valor cotizado	\$872.400
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES - Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	MARZO - 2021
	Fecha de pago	06/04/2021
	Nº de Planilla	20197067
	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 primer pago	\$5.950.000
Valor segundo pago	\$5.950.000 ✓
Saldo del contrato	\$47.600.000 ✓

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. 1085. ✓

Se expide en Lebrija, a los veintiocho (28) días del mes de Abril de 2021.


NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA
SECRETARIA GENERAL

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 20197067
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-04-06

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	SANCHEZ	RUEDA
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	
SANDRA	JANETH	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021 Mes: 03	Año: 2021 Mes: 04	Único
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
6	\$5.451.156	20197067

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	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
CC - 1101696526	EPS-S COOSALUD	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$908.526	1	0.0052200	\$4.800
CC - 1101685153	EPS-S COOSALUD	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$908.526	1	0.0052200	\$4.800
CC - 37946768	EPS-S COOSALUD	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$908.526	1	0.0052200	\$4.800
CC - 1098758494	EPS-S COOSALUD	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$908.526	1	0.0052200	\$4.800
CC - 37946367	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$908.526	1	0.0052200	\$4.800
CC - 37947294	EPS-S COOSALUD	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$908.526	1	0.0052200	\$4.800

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días a Cotizar	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	Cot Obl
CC-1101696526	CAJASAN	30	\$908.526	0.04000000	\$36.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	\$0
CC-1101685153	CAJASAN	30	\$908.526	0.04000000	\$36.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	\$0
CC-37946768	CAJASAN	30	\$908.526	0.04000000	\$36.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	\$0
CC-1098758494	CAJASAN	30	\$908.526	0.04000000	\$36.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	\$0
CC-37946367	CAJASAN	30	\$908.526	0.04000000	\$36.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	\$0
CC-37947294	CAJASAN	30	\$908.526	0.04000000	\$36.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 03											
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
PORVENIR	2	\$290.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$290.800
COLPENSIONES	4	\$581.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$581.600

RECIBO DE CAJA No: RC 21-00682

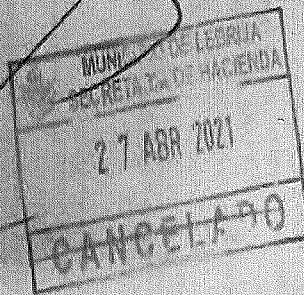
Abril 27 de 2021

Recibimos de: ecosistemas esp sa

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES POR LA BSE DE 5.000.000

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



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100180346

Contribuyente

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 2021/04/27 Fecha Limite de Pago 2021/05/03
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

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

(415)7709998038639(8020)02502100180346(3900)00000000220000(96)20210503

NRO. CONTRATO 42
VALOR BASE 5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO 59.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1085
FECHA CONTRATO 23/02/2021

Trámite

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. C.C. Número: 900770472	Nombre: ECOSISTEMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
Dirección:	Teléfono:

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

(415)7709998038639(8020)02502100180346(3900)00000000220000(96)20210503

NRO. CONTRATO 42
VALOR BASE 5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO 59.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1085
FECHA CONTRATO 23/02/2021

PRO HOSPITAL \$100.000
PRO UIS \$100.000

Total \$200.000
Ordenanza 012 \$20.000
Total a Pagar \$220.000

SVC

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. C.C. Número: 900770472	Nombre: ECOSISTEMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
Dirección:	Teléfono:

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

(415)7709998038639(8020)02502100180346(3900)00000000220000(96)20210503

NRO. CONTRATO 42
VALOR BASE 5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO 59.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1085
FECHA CONTRATO 23/02/2021

PRO HOSPITAL \$100.000
PRO UIS \$100.000

Total \$200.000
Ordenanza 012 \$20.000
Total a Pagar \$220.000

Gobernación

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
Ordenanza 012	\$20.000
Total a Pagar	\$220.000

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

(415)8902012356005(8020)02502100180346(3900)00000000220000(96)20210503

NRO. CONTRATO 42
VALOR BASE 5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO 59.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1085
FECHA CONTRATO 23/02/2021

Fecha de Expedición 2021/04/27
Fecha Limite de Pago 2021/05/03

PRO HOSPITAL \$100.000
PRO UIS \$100.000

Total \$200.000
Ordenanza 012 \$20.000
Total a Pagar \$220.000

Banco

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 2021/04/27	
Total a Pagar	\$220.000

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

(415)8902012356005(8020)02502100180346(3900)00000000220000(96)20210503

NRO. CONTRATO 42
VALOR BASE 5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO 59.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1085
FECHA CONTRATO 23/02/2021

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

PRO HOSPITAL \$100.000
PRO UIS \$100.000

Total \$200.000
Ordenanza 012 \$20.000
Total a Pagar \$220.000