

	NOMBRE DE EMPRESA: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA			EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO No: OP 21A00352	Con: 1	Pág 1
	2021	06	30						

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

FRA 1102, 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

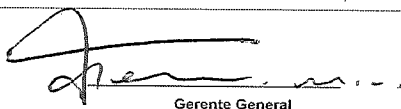
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	5,000,000.00	0.00	Valor iva	950,000.00	0.00
Iva retenido	0.00	142,500.00	Retención en la fuente	0.00	550,000.00
Retención Ind y Cio	0.00	58,500.00			

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	Induco act. Servicios 310 - 11,7%	24362729			0.00	58,500.00	5,000,000.00
7	Honorarios	24905401			0.00	5,199,000.00	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. 1102 ✓
Responsable del IVA

SEÑOR(ES)	EMPULEBRIJA E.S.P	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)	30/06/2021
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	30/06/2021
TELÉFONO	6567828	NIT	800137201-5

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Cuarto 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: 2021-06-29T15:39:20
	Fecha y hora de expedición: 2021-06-29T15:38:22
	Tipo de factura: Nacional
	Tipo de operación: Estándar
	Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria
	CUFE: 41fa8179b025052fba7cdc4056e1ad462f9c7722fb5b3e2582c24df547faed17af673350b1b83d3816adc4e90d186801
	Firma digital: y60BIBt9q+rFkdGLYnBLWCIANWchY7advFqGmM+mcEf0upAwg8u1aEnTqVCS3dWhPW6J6QQi0+hLs7RnMSEhBraMPbpIRPwkzUuBUt4YeaUq9Y6bQdcZxHbxGG3WJeBTS7b/sUOn399eQyt4gmFH0B1SPMY0XPWnV83KDxRbUFYenHRAjQLkRdCnuvnsQsrSOQIf7UuCaobf0MUnENDAYn6rH+9yFr7oczZNFDSLPGkwK9xJrpXcLFRZCbKanjMdL1d2t15UJRzt6Jt0BwZJS+hK3YJiPjMjGvBEAN5pLn5yTX3adMfpxQVxti3gtwZVRV3p3EnAesSGPVb2407ag==

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 cobraran intereses por mora.

Angeles Ortegón 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



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 04 MES DE JUNIO 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 JURÍDICA 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:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE MARZO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2021	
PERIODO:	JUNIO	
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 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	JUNIO 2021
	Fecha de pago	29/06/2021 ✓
	Nº de recibo de pago	2502100267218 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO 2021
	Fecha de pago	01/07/2021 ✓
	Nº de recibo de caja	RC-21-00922 ✓



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	JUNIO -2021
	Fecha de pago	01/06/2021
	N° de Planilla	20610074 ✓
	Valor cotizado	\$218.400
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO -2021
	Fecha de pago	01/06/2021
	N° de Planilla	20610074 ✓
	Valor cotizado	\$872.400
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES - Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	MAYO -2021
	Fecha de pago	01/06/2021
	N° de Planilla	20610074 ✓
	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
Valor tercer pago	\$5.950.000
Valor cuarto pago	\$5.950.000 ✓
Saldo del contrato	\$35.700.000

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. 1102. ✓

Se expide en Lebrija, al primer (01) día del mes de Julio del año dos mil veintiuno (2021).


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa Y Comercial