



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBUJA S.A.
Nit: 00800137201 - 5
LEBUJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021

08

17

No: OP 21A00413

Con: 1

1

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

FRA 1107, 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

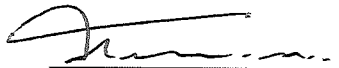
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	5,000,000.00	0.00	Valor iva	950,000.00	0.00
Iva retenido	0.00	142,500.00	Retención en la fuente	0.00	550,000.00
Retención Ind y Cio	0.00	58,500.00			

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	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 - 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

Dirección: Calle 16 14 - 69, Ciudad: Socorro, Departamento: Santander,

Código postal: 683551

Tel: +57 3167421100

ecosistemas.esp@gmail.com

FACTURA DE VENTA
ELECTRÓNICA**No. 1107**

Responsable del IVA

Factura electrónica de venta
original

SEÑOR(ES)	EMPULEBRIJA E.S.P	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	30/07/2021
TELÉFONO	6567828	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
	NIT 800137201-5	30/07/2021

Ítem	Precio	Cantidad	Total
Quinto pago del Contrato No. 042 de 2021, Asesoría especializada y jurídica AAA, cargue SUI y capacitación	\$5,000,000.00	1	\$5,000,000.00



Tipo de factura: Factura nacional

Fecha y hora de expedición: 2021-07-28T14:45:37

Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria

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.

ESP S.A.

Nit. 900.770.472-0

Tel. 727 2804 Calle 16 # 14 - 69 Socorro

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

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

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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 20826954
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-07-01

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
				7272804
				0
				SOCORRO

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SANCHEZ	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SANDRA	SEGUNDO NOMBRE	JANETH
			RUEDA

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 06	Año: 2021	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		\$5.451.156		20826954

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cocto	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cocto	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 Cot	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	\$908.526	0.0400000	\$36.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1101685153	CAJASAN	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-37946768	CAJASAN	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1098758494	CAJASAN	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-37946367	CAJASAN	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-37947294	CAJASAN	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 06										TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 06				
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA										TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSION SOL	VLR APOORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR			
COLPENSIONES	4	\$581.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$581.600			
PORVENIR	2	\$290.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$290.800			



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05 MES DE JULIO 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:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE MARZO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2021	
PERIODO:	JULIO	
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	JULIO 2021
	Fecha de pago	03/08/2021
	Nº de recibo de pago	2502100309195 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO 2021
	Fecha de pago	04/08/2021
	Nº de recibo de caja	RC-21-01055 ✓



**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:

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO -2021
	Fecha de pago	01/07/2021
	N° de Planilla	20826954 ✓
	Valor cotizado	\$218.400
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO -2021
	Fecha de pago	01/07/2021
	N° de Planilla	20826954
	Valor cotizado	\$872.400
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES - Y PORVENIR.
APOORTE A ARL	Periodo de cotización	JUNIO -2021
	Fecha de pago	01/07/2021
	N° de Planilla	20826954 ✓
	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
Valor Quinto pago	\$5.950.000 ✓
Saldo del contrato	\$29.750.000

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. 1107 ✓

Se expide en Lebrija, a los ocho (08) días del mes de Agosto del año dos mil veintiuno (2021).


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa Y Comercial