



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. 1114
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPUBLEBRIJA E.S.P	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)	01/09/2021
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	01/09/2021
TELÉFONO	6567828	NIT	800137201-5

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Sexto 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: 2021-08-30T10:40:07
Fecha y hora de expedición: 2021-08-30T10:39:10
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria
CUFE: e8e0e7bf851293367909e1d22a34c473a054da38a0a76dcde588e3d97bbe372d6fb002a91f4dbf5a0276609e65d654a5
Firma digital: b0wJcMcaO9o94cLjnGa6Btvu2Kx0hquv0IPyFBt0mw4GtGINHM88QO58SRbYYdigsXzCnnpQ/yM663ggE3U3HLO9JryDzFFBNb73aXc+z7mL3S
U5ftHVxc1nDqcW9NuEhvn8YWyzZLBlz/8+jX9/56tNcT+feORtSuHT50cCXTNq93NhiprXhtZPP5RZj9QhagkvuzID+xx4F0Exp427vm3R7bk6nL6jXCRJqaFSW
1ha3jqFXop8JbraQW9OKAE2Hha6ijMOK+t250DygychNmiK3DkHM9KSHsaVcl2tV8rj9KAM4FAMkq6ZUvTHbOFKTHY/QqNT4m6/pX2JQ==

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 Empublebrija E.S.P.

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

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.

ECOSISTEMAS
ESP S.A.

Nit. 900.770.472-0

Tel. 727 2304 Calle 16 # 14 - 69 Socorro

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764016561511 de 2021-08-18 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 1106 hasta 1500 con vigencia hasta 2023-02-18

Representación impresa de la factura electrónica

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

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQÜID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	5	\$24.000	0	\$0	\$0	\$24.000	0	\$0	\$24.000	0	\$0	\$0	\$24.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	5	\$182.000	0	\$0	\$182.000
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$182.000
PENSIONES	2	\$727.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$24.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$182.000
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.115.000

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico	
CC-1101696526	01	No	No	No	68	755	Fijo	CARREÑO SANABRIA CAMILA ANDREA		\$908.526	
CC-1101685153	01	No	No	No	68	755	Fijo	OROSTEGUI AFANADOR ANGELIA MARIA		\$908.526	
CC-1098758494	01	No	No	No	68	755	Fijo	RUEDA BRIAN GUSSEPPE		\$908.526	
CC-37946367	01	No	No	No	68	755	Fijo	SANCHEZ RUEDA SANDRA JANETH		\$908.526	
CC-37947294	01	No	No	No	68	755	Fijo	TOLOZA RUEDA DIANA MARLEIBY		\$908.526	

NOVEDADES																			
Identificación	I N G	R E T	Fecha Ing	Fecha Ret	T D A D E	T D A D E	V S L T N	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	L M A	Fecha Lma	V A C	Fecha V C	Fecha V C	Fecha V C	Fecha V C	Fecha V C	Fecha V C
CC - 1101696526																			
CC - 1101685153																			
CC - 1098758494	X		2021-07-01																
CC - 37946367																			
CC - 37947294																			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										Fondo									
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Subsistenci a	Vlr no ret								
CC - 1101696526	COLPENSIONES	30	\$908.526	0.1600000	\$145.400	\$0	\$0	\$145.400	\$0	\$0	\$0								
CC - 1101685153	PORVENIR	30	\$908.526	0.1600000	\$145.400	\$0	\$0	\$145.400	\$0	\$0	\$0								
CC - 1098758494	COLPENSIONES	30	\$908.526	0.1600000	\$145.400	\$0	\$0	\$145.400	\$0	\$0	\$0								
CC - 37946367	COLPENSIONES	30	\$908.526	0.1600000	\$145.400	\$0	\$0	\$145.400	\$0	\$0	\$0								
CC - 37947294	COLPENSIONES	30	\$908.526	0.1600000	\$145.400	\$0	\$0	\$145.400	\$0	\$0	\$0								

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES									
Identificación	EPS	Dias IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as 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	30	\$908.526	1	0.0052200	\$4.800					
CC - 1101685153	EPS-S COOSALUD	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	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	30	\$908.526	1	0.0052200	\$4.800					



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01170

Recibimos de: ecosistemas

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE 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

07 SEP 2021

Septiembre 02 de 2021



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01170

Recibimos de: ecosistemas

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 5.000.000

Septiembre 02 de 2021

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

Handwritten signature and date stamp: 02 SEP 2021

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100368729

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 31/08/2021 3:20:39 p. m. Fecha Limite de Pago 2021/09/06 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA			

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


 (415)770998038639(8020)02502100368729(3900)00000000200000(96)20210906

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	6
FECHA CONTRATO	23/02/2021

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502100368729
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		
	Tipo de Doc. N.I. Número: 900770472 Nombre: ECOSISTEMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Dirección: Teléfono:		
	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 6 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	
Fecha de Expedición 31/08/2021 3:20:39 p. m. Fecha Limite de Pago 2021/09/06			

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502100368729
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		
	Tipo de Doc. N.I. Número: 900770472 Nombre: ECOSISTEMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Dirección: Teléfono:		
	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 6 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	
Fecha de Expedición 31/08/2021 3:20:39 p. m. Fecha Limite de Pago 2021/09/06			

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502100368729
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		
	Tipo de Doc. N.I. Número: 900770472 Nombre: ECOSISTEMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA Dirección: Teléfono: Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER		
	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 6 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	
Fecha de Expedición 31/08/2021 3:20:39 p. m.			


 (415)8902012356005(8020)02502100368729(3900)00000000200000(96)20210906


 (415)8902012356006(8020)02502100368729(3900)00000000200000(96)20210906

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

Total
 Ordenanza 012
\$200.000
\$20.000



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 06 MES DE AGOSTO 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 - 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	
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:	AGOSTO	
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 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	AGOSTO 2021
	Fecha de pago	02/09/2021
	Nº de recibo de pago	2502100368729
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO 2021
	Fecha de pago	02/09/2021
	Nº de recibo de caja	RC-21-01170



**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	AGOSTO - 2021
	Fecha de pago	02/08/2021
	Nº de Planilla	21047398
	Valor cotizado	\$182.000
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO -2021
	Fecha de pago	02/08/2021
	Nº de Planilla	21047398
	Valor cotizado	\$727.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES - Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	JULIO -2021
	Fecha de pago	02/08/2021
	Nº de Planilla	21047398
	Valor cotizado	\$24.000
	ARL	SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$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
Valor sexto pago	\$5.950.000
Saldo del contrato	\$23.800.000

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. 1114.

Se expide en Lebrija, a los seis (06) días del mes de Septiembre del año dos mil veintiuno (2021).


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa Y Comercial



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEJANIAS - S.A.

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

ARCAJES - CM

ORDEN DE PAGO

Pág

2021

09

08

No: OP 21A00474

Con: 1

1

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

fra 1114, 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