



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO

MES

DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022

12

02

No: OP 22A00714

Con: 1

1

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

CP 22A00208, CD 22A00087, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DEL COMPONENTE TARIFARIO COSTO COMERCIALIZACION POR SUSCRIPTOR CCS MEDIANTE EL CARGUE , REPORTE , CERTIFICACION DE LA INFORMACION AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION ELABORACION DEL ESTUDIO TARIFARIO PARA EL SERVICIO DE ASEO DE ACUERDO A LA RESOLUCION CRA 720 DE 2015 , ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADO AAA , ACTUALIZACION Y REPORTE DEL PGER DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AL SUI DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA .

LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva		6,020,270.80	0.00	Valor iva		457,786.34	0.00
Iva retenido		0.00	68,668.00	Retención en la fuente		0.00	662,230.00
Retención Ind y Cio		0.00	60,203.00				
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.01	ACUE	6,478,057.14	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	6,478,057.14	0.00
3	Honorarios	51117901			6,478,057.14	0.00	6,478,057.14
4	Iva Retenido	24362501			0.00	68,668.00	457,786.34
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	662,230.00	6,020,270.80
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	60,203.00	6,020,270.80
7	Honorarios	24905401			0.00	5,686,956.14	6,478,057.14
TOTALES \$					12,956,114.28	12,956,114.28	

ROCIO

Elaboró

Revisó

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. 1214
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPULEBRIJA E.S.P	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	28/11/2022
TELÉFONO	6567828	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
	NIT 800137201-5	28/11/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Cargue, reporte y certificación de la información al SUI	Servicio	\$2,230,395.07	1		\$2,230,395.07
2	Cargue, reporte y certificación de la información financiera NIIF	Servicio	\$637,440.82	1		\$637,440.82
3	Actualización del PGR y cargue, reporte y certificación de la información del PGR al SUI	Servicio	\$743,033.15	1		\$743,033.15
4	Desarrollo estructura tarifaria y actualización tarifas para semestre 2 del 2022	Servicio	\$1,338,617.03	1		\$1,338,617.03
5	Asesoría jurídica AAA	Servicio	\$1,070,784.73	1		\$1,070,784.73



Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-11-28T07:45:17
Fecha y hora de expedición: 2022-11-28T07:48:30
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria
CUFE: 1f5f5bca83218a99ee5f4039bd6b18f7e328cf4eb4c2f04210b7b55caa3a8c56de6f0f8cf30c15a048badff07d98683e
Firma digital: pYhDLBUxJW1Z5YYgTggh9EYQjsqxBSy0fpiG5ejiiSbrhPuGmE20Hlx4go7cHucV7HigwZf4vv0u4L8OEaAkuoLiZILTYsrobdMh5LzsktMvWjEL
IZ4gAWHjLR+3GCsIFDS6WbhmaTWuXQ1QcU07QyvdMl6wF2RXLOR2znwFdWIX0i3JlbAIQTG0BlgGAROWZvGjyV0yUtCmzeUI439XBp4Usx4FkoVVmzOxtCoLZZDm
rKBxYAAid8UWC4GTa8OIBogr0mRlwezZch3WNHJj3MqEulHGclwBa6FDZ43aL2npQW9AtKXKcl3mohIMEOPWMDUO5CVIPiv0/19Dw==

Seis millones cuatrocientos setenta y ocho mil cincuenta y siete pesos con catorce centavos

Subtotal	\$6,020,270.80
IVA (19.00%)	\$457,786.34
Total	\$6,478,057.14

Total de líneas: 5

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.

Angela Chacón A.

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 gráfica de la factura electrónica

Recaudado de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200692635

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
PRO HOSPITAL
PRO UIS
\$120.400
\$120.400

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9007704720
Nombre ECOSISTEMAS ESP SA
Dirección Municipio LEBRUA
Departamento SANTANDER
Teléfono 3185357000



(415)7709998038639(8020)02502200692635(3900)0000000264880(96)20221205

NRO. CONTRATO 42
VALOR BASE 6.020.270
VALOR ORDEN DE PAGO 6.478.057
VALOR TOTAL CONTRATO 45.346.400
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURA 1214
FECHA CONTRATO 27/05/2022

Total
Ordenanza 012
\$240.800
\$24.080

Total a Pagar \$264.880

Fecha de Expedición 2022/11/28 Fecha Limite de Pago 2022/12/05

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRUA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudado de Estampillas

Recibo N°
2502200692635

PRO HOSPITAL
PRO UIS
\$120.400
\$120.400

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. - LEBRUA

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: ECOSISTEMAS ESP SA
Dirección:

Número: 9007704720
Teléfono: 3185357000

NRO. CONTRATO 42
VALOR BASE 6.020.270
VALOR ORDEN DE PAGO 6.478.057
VALOR TOTAL CONTRATO 45.346.400
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURA 1214
FECHA CONTRATO 27/05/2022

Total
Ordenanza 012
\$240.800
\$24.080

Total a Pagar \$264.880



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudado de Estampillas

Recibo N°
2502200692635

PRO HOSPITAL
PRO UIS
\$120.400
\$120.400

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. - LEBRUA

Total a Pagar \$264.880

SYC

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00883

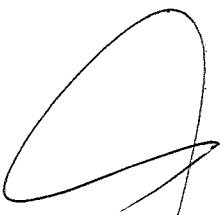
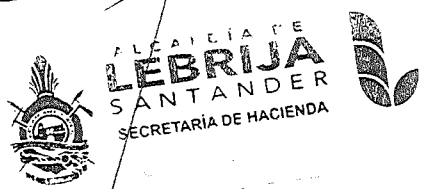
Reçibimos de: ECOSISTEMAS E S PS A

La suma de: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 6.020.270 ✓

Noviembre 28 de 2022

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	240,811.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	60,203.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	150,507.00
Totales \$		451,521,00


PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 24662029

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2022-11-01

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ECOSISTEMAS SA ESP	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900770472	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL16 14 69	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	SOCORRO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3600	CORREO ELECTRÓNICO	ECOSISTEMAS.ESP@GMAIL.COM	TELÉFONO	7272804
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	37946367	PRIMER APELLIDO	SANCHEZ	SEGUNDO APELLIDO	RUEDA
PRIMER NOMBRE	SANDRA	SEGUNDO NOMBRE	JANETH		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022 Mes: 10	Año: 2022 Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
5	\$5.800.000	24662029

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-1101685153	01	No	No	No	68	755	Fijo	OROSTEGUI AFANADOR ANGELA MARIA		\$1.000.000	
CC-1101696135	01	No	No	No	68	755	Fijo	PRIETO SANCHEZ SEBASTIAN ANDRES		\$1.000.000	
CC-1098758494	01	No	No	No	68	755	Fijo	RUEDA BRIAN GUSSEPPE		\$1.800.000	
CC-37946367	01	No	No	No	68	755	Fijo	SANCHEZ RUEDA SANDRA JANETH		\$1.000.000	
CC-37947294	01	No	No	No	68	755	Fijo	TOLOZA RUEDA DIANA MARLEIBY		\$1.000.000	

NOVEDADES																			
Identificación	I N G	R E T	T D E	T A S	V P	Fecha Nov	V S L	Fecha Sln	Fecha Sln	I G E	Fecha Ige	L M A	Fecha Lma	V A C	Fecha Vac	A V C	Fecha Vct	IRL	Fecha Irp
CC - 1101685153																		0	
CC - 1101696135																		0	
CC - 1098758494																		0	
CC - 37946367																		0	
CC - 37947294																		0	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										Fondo				
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Subsistenci a	Vlr no ret			
CC - 1101685153	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0			
CC - 1101696135	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0			
CC - 1098758494	COLPENSIONES	30	\$1.800.000	0.1600000	\$288.000	\$0	\$0	\$288.000	\$0	\$0	\$0			
CC - 37946367	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0			
CC - 37947294	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0			

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cost	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1101685153	EPS-S COOSALUD	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	1	0.0052200	\$5.300
CC - 1101696135	NUEVA E.P.S. S.A.	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	21	0.0243600	\$24.400

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 - 1098758494	EPS-S COOSALUD	30	\$1.800.00 0	0.0400000	\$72.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.800.00 0	1	0.0052200	\$9.400
CC - 37946367	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00 0	1	0.0052200	\$5.300
CC - 37947294	EPS-S COOSALUD	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00 0	1	0.0052200	\$5.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	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-1101685153	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101696135	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1098758494	CAJASAN	30	\$1.800.00 0	0.0400000	\$72.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-37946367	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-37947294	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 10											
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
COLPENSIONES	5	\$928.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$928.000



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE PAGO 06 DE 2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS -042-2022	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DEL COMPONENTE TARIFARIO COSTO COMERCIALIZACION POR SUScriptor – CCS MEDIANTE EL CARGUE, REPORTE, CERTIFICACION DE LA INFORMACION AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN – ACTUALIZACION DEL ESTUDIO TARIFARIO PARA EL SERVICIO DE ASEO DE ACUERDO A LA RESOLUCION CRA 720 DE 2015, ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADO AAA, ACTUALIZACION Y REPORTE DEL PGER DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AL SUI DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA	
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$45.346.400).	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIETE (07) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL 2022.	
CONTRATISTA:	ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ✓ NIT No. 900.770.472-0 R.L. SANDRA JANETH SANCHEZ RUEDA C.C No 37.946.367 Expedida Socorro (Sder).	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL. ✓	
FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE MAYO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE 2022	
PERIODO:	NOVIEMBRE	
VALOR A PAGAR	\$6.478.057,14 ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22A00087	11 DE MAYO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22A00208	27 DE MAYO DE 2022

**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	NOVIEMBRE DE 2022
	Fecha de pago	28/11/2022
	Nº de recibo de pago	2502200692635
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2022
	Fecha de pago	28/11/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00883



**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	NOVIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	01/11/2022
	Nº de Planilla	24662029
	Valor cotizado	\$232.000
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	01/11/2022
	Nº de Planilla	24662029
	Valor cotizado	\$928.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES - Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	01/11/2022
	Nº de Planilla	24662029
	Valor cotizado	\$49.700
	ARL	SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$45.346.400,00
Valor primer pago	\$6.478.057,14
Valor Segundo pago	\$6.478.057,14
Valor tercer pago	\$6.478.057,14
Valor cuarto pago	\$6.478.057,14
Valor quinta cuenta	\$6.478.057,14
Valor sexta cuenta	\$6.478.057,14 ✓
Saldo del contrato	\$6.478.057,16

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 042- 2022, para efectos del pago de la Factura de Venta No. 1214

Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de NOVIEMBRE del año dos mil veintidós (2022).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora