

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                 |                         |                        |               |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA |                 |                         | ORDEN DE PAGO          |               | Pág             |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nit: 00800137201 - 5<br>LEBRIJA                                         |                 |                         |                        |               |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021                                                                    | 12              | 21                      | No: OP 21A00758        |               | Con: 1 1        |              |
| Beneficiario: NIT: 00900770472 - 0 - ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                 |                         |                        |               |                 |              |
| CP 21A00093, CD 21A00050, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA ESPECIALIZADA EN TEMAS AAA - TARIFA DE ACUEDUCTO ,<br>ALCANTARILLADO Y ASEO - ASESORIA JURIDICA AAA - CARGUE , REPORTE , CERTIFICACION DE LA INFORMACION AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION - SUI DE LA<br>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 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  
Calle 16 14 - 69, Socorro, Santander, C.P. 683551  
Tel: +57 3167421100  
ecosistemas.esp@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA  
No. 1142  
Responsable de IVA

|           |                                               |                                 |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| SEÑOR(ES) | EMPUBLEBRIJA E.S.P                            | FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)  |
| DIRECCIÓN | Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander | 17/12/2021                      |
| TELÉFONO  | 6567828                                       | FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA) |
|           | NIT 800137201-5                               | 17/12/2021                      |

| ID | Item                                                                                                           | Unidad | Precio         | Cantidad | Descuento | Total          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------|-----------|----------------|
| 1  | Décimo y último pago del Contrato 042 de 2021. Asesoría especializada y jurídica AA, cargue SUI y capacitación | Unidad | \$5,000,000.00 | 1        |           | \$5,000,000.00 |



Moneda: COP  
Fecha y hora de generación: 2021-12-17T08:50:10  
Fecha y hora de expedición: 2021-12-17T08:49:11  
Tipo de factura: Factura de venta  
Tipo de operación: Estándar  
Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria  
CUFE: 546ea8888b161bee93edc28f697e2a78dd8e980fdc98e30e078181b3e11606f8b89f9047d85a9a0faa0928ae9bab8176  
Firma digital: E6Byj9Chy4uuroLEpG/bzrXxCiwhJly1IP68Tbn7eMigZ0D/xW5IMNIB/Jncowh+6U0s6EnMP8COJNxNbrxfYpbgLHcsZhtPDkH4g8Hfc4beZOSz  
cwQ09dgl0RGNCzZEfY/w9GfjodBeyVl3x0o3XbRITUcPNLcj6R5r7lr/Zg34Mw4q+Gu1+HunButNNV9MHruWSKJXrphdHd6nvJQB8yF4OaHz37XEEdgXpNgkpGdnb  
rYgxt5OOTyY/Dp1fARRXeZf5Pzx85vEIWb9hTHWFIzJa2dn7oyCbvDqjSMLKNPT1/xWc6Y0eK7ZIGkdEFESbZpQI0CICWAp0N2cRMmdbcw==

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 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      |

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.

Total de líneas: 1



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

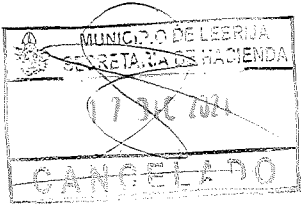
Proveedor tecnológico: Soluciones Alara S.A.S. - Software: Alara - NIT 900.459.088-2



**RECIBO DE CAJA No: RC 21-01564** **Diciembre 17 de 2021**  
Recibimos de: ECOSISTEMAS ESP S.A. ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y TASA PRODEPORTE BASE \$5.000.000  
La suma de: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.\*\*\*\*\*  
Por concepto de: ECOSISTEMAS ESP SA ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y TASA PRODEPORTE BASE \$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**



CONSGINACION RECAUDO ESTAMPILLAS

|                       |    |                   |              |               |    |           |
|-----------------------|----|-------------------|--------------|---------------|----|-----------|
| ECOSISTEMAS E S P S A |    | 900770472-0       | \$           | -             | \$ | 5.000.000 |
| PROANCIANO            |    |                   |              |               |    |           |
|                       | \$ | 200.000           |              | TOTAL RECUADO | \$ | 50.000    |
| 30%                   | \$ | 60.000            | 776-96146691 | \$            | 0  | 5.000     |
| 70%                   | \$ | 140.000           | 776-96147171 | \$            | 0  | 5.000     |
| VERIFICACION SUMA     | \$ | 200.000           |              | \$            | 0  | 10.000    |
|                       |    |                   |              | \$            | 1  | 30.000    |
|                       |    | VERIFICACION SUMA |              | \$            |    | 50.000    |

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| PROANCIANO 30% |                       |
| VALOR          | \$ 60.000             |
| CUENTA CRTE    | 776-96146691          |
| TITULAR        | ECOSISTEMAS E S P S A |
| NIT            | 900770472-0           |
| PROANCIANO 70% |                       |
| VALOR          | \$ 140.000            |
| CUENTA CRTE    | 776-96147171          |
| TITULAR        | ECOSISTEMAS E S P S A |
| NIT            | 900770472-0           |

TOTAL A PAGAR \$ 375.000

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| TASA PRODEPORTE   |                       |
| VALOR             | \$ 125.000            |
| CUENTA DE AHORROS | 776-000004-81         |
| TITULAR           | ECOSISTEMAS E S P S A |
| NIT               | 900770472-0           |

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| PROCULTURA 10% |                       |
| VALOR          | \$ 5.000              |
| CUENTA AHORROS | 776-96148051          |
| TITULAR        | ECOSISTEMAS E S P S A |
| NIT            | 900770472-0           |
| PROCULTURA 10% |                       |
| VALOR          | \$ 5.000              |
| CUENTA AHORROS | \$ 77.638.382.078     |
| TITULAR        | ECOSISTEMAS E S P S A |
| NIT            | 900770472-0           |
| PROCULTURA 20% |                       |
| VALOR          | \$ 10.000             |
| CUENTA AHORROS | 776-97740506          |
| TITULAR        | ECOSISTEMAS E S P S A |
| NIT            | 900770472-0           |
| PROCULTURA 60% |                       |
|                | \$ 30.000             |
| CUENTA CRTE    | 287-42641411          |
| TITULAR        | ECOSISTEMAS E S P S A |
| NIT            | 900770472-0           |

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502100597236

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL  
PRO UIS

\$100.000  
\$100.000

Total  
Ordenanza 012

\$200.000  
\$20.000

Total a Pagar

\$220.000

Fecha de Expedición 2021/12/17

Fecha Limite de Pago 2021/12/23

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

Municipio BUCARAMANGA

Departamento SANTANDER

Teléfono

(415)7709998038639(8020)02502100597236(3900)00000000220000(96)20211223

FACTURA 1142

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 1142

FECHA CONTRATO 23/02/2021

Trámite

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°  
2502100597236

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. 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 1142

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

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°  
2502100597236

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

Total a Pagar \$220.000

Fecha de Expedición 2021/12/17

Fecha Limite de Pago 2021/12/23

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 1142

FECHA CONTRATO 23/02/2021

PRO HOSPITAL \$100.000

PRO UIS \$100.000

Total \$200.000

Ordenanza 012 \$20.000

Gobernación

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°  
2502100597236

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

Fecha de Expedición 2021/12/17

Fecha Limite de Pago 2021/12/23

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 900770472

Nombre ECOSISTEMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Departamento SANTANDER

Teléfono

(415)8902012356005(8020)02502100597236(3900)00000000200000(96)20211223

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 1142

FECHA CONTRATO 23/02/2021

Banco

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°  
2502100597236

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 900770472

Nombre ECOSISTEMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Departamento SANTANDER

Teléfono

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 2021/12/17

Total a Pagar \$220.000

(415)8902012356005(8020)02502100597236(3900)00000000200000(96)20211223

PRO HOSPITAL \$100.000

PRO UIS \$100.000

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total \$200.000

Ordenanza 012 \$20.000



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR  
ACTA DE PAGO FINAL DE 2021**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>CONTRATO No.:</b>          | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS -042-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>OBJETO:</b>                | 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 |                       |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>    | CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$59.500.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>    | DIEZ (10) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| <b>CONTRATISTA:</b>           | ECOSISTEMAS E.S.P. S.A.<br>NIT 900.770.472-0 R.L.<br>DIANA MARLEIBY TOLOZA RUEDA,<br>Identificado con C.C No. 37.947.294 de Socorro.                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| <b>SUPERVISOR:</b>            | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>   | 01 DE MARZO DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>  | 31 DE DICIEMBRE DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| <b>PERIODO:</b>               | DICIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| <b>VALOR A PAGAR</b>          | \$5.950.000 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b> | 21A00050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 DE FEBRERO DE 2021 |
| <b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>  | 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<br>DEPARTAMENTALES | Periodo de cotización | DICIEMBRE 2021  |
|                                | Fecha de pago         | 17/12/2021      |
|                                | Nº de recibo de pago  | 2502100597236 ✓ |
| ESTAMPILLAS MUNICIPALES        | Periodo de cotización | DICIEMBRE 2021  |
|                                | Fecha de pago         | 17/12/2021      |
|                                | Nº de recibo de caja  | RC-21-01564 ✓   |

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:



|                  |                       |                            |
|------------------|-----------------------|----------------------------|
| APORTE A SALUD   | Periodo de cotización | DICIEMBRE - 2021           |
|                  | Fecha de pago         | 01/12/2021                 |
|                  | Nº de Planilla        | 21975146 ✓                 |
|                  | Valor cotizado        | \$182.000                  |
|                  | EPS                   | NUEVA EPS Y EPS COOSALUD   |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | DICIEMBRE - 2021           |
|                  | Fecha de pago         | 01/12/2021                 |
|                  | Nº de Planilla        | 21975146 ✓                 |
|                  | Valor cotizado        | \$727.000                  |
|                  | Fondo de Pensiones    | COLPENSIONES - Y PORVENIR. |
| APORTE A ARL     | Periodo de cotización | DICIEMBRE - 2021           |
|                  | Fecha de pago         | 01/12/2021                 |
|                  | Nº de Planilla        | 21975146 ✓                 |
|                  | 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   |
| Valor séptimo pago                            | \$5.950.000   |
| Valor Octavo pago                             | \$5.950.000   |
| Valor Noveno pago                             | \$5.950.000   |
| Valor Decimo pago                             | \$5.950.000 ✓ |
| Saldo del contrato                            | \$00 ✓        |

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. **1142.** ✓  
Se expide en Lebrija, a los veinte (20) días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021).

  
**YAMILE FLÓREZ VILLANOVA**  
Supervisora



ASOPAGOS  
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
PLANILLA NRO. 21975146  
REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
Fecha Pago Planilla: 2021-12-01

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE          |                       |                    |                           |                   |                         |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| RAZÓN SOCIAL                 | ECOSISTEMAS SA<br>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: 2021 Mes: 11          | Año: 2021 Mes: 12        | Único                 |
| Nro. DE TRABAJADORES       | Vlr. TOTAL NÓMINA        | Nro. DE RADICACIÓN    |
| 5                          | \$4.542.630              | 21975146              |



| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO |                  |              |            |                |      |     |                 |                                 |  | Salario        |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------|----------------|------|-----|-----------------|---------------------------------|--|----------------|
| Identificación              | Tipo Vinculación | Sub tipo 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 ANGELA 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 | Fecha Ing | R E T | Fecha Ret | T T D E | T T D E | T T D E | Fecha Nov | V T S E | V T S E | Fecha Sln | Fecha Sln | Fecha Sln | I G E | Fecha I G E | L M A | Fecha L M A | V A C | Fecha V A C |
| CC - 1101696526 |       |           |       |           |         |         |         |           |         |         |           |           |           |       |             |       |             |       |             |
| CC - 1101685153 |       |           |       |           |         |         |         |           |         |         |           |           |           |       |             |       |             |       |             |
| CC - 1098758494 |       |           |       |           |         |         |         |           |         |         |           |           |           |       |             |       |             |       |             |
| CC - 37946367   |       |           |       |           |         |         |         |           |         |         |           |           |           |       |             |       |             |       |             |
| CC - 37947294   |       |           |       |           |         |         |         |           |         |         |           |           |           |       |             |       |             |       |             |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES |              |                |             |           |           |              |               |           |           |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| Identificación               | AFP          | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa    | Cot Obl   | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol |
| CC - 1101696526              | COLPENSIONES | 30             | \$908.526   | 0.1600000 | \$145.400 | \$0          | \$0           | \$145.400 | \$0       |
| CC - 1101685153              | PORVENIR     | 30             | \$908.526   | 0.1600000 | \$145.400 | \$0          | \$0           | \$145.400 | \$0       |
| CC - 1098758494              | COLPENSIONES | 30             | \$908.526   | 0.1600000 | \$145.400 | \$0          | \$0           | \$145.400 | \$0       |
| CC - 37946367                | COLPENSIONES | 30             | \$908.526   | 0.1600000 | \$145.400 | \$0          | \$0           | \$145.400 | \$0       |
| CC - 37947294                | COLPENSIONES | 30             | \$908.526   | 0.1600000 | \$145.400 | \$0          | \$0           | \$145.400 | \$0       |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD |                |          |           |           |          |          |            |          |             | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES |             |         |           |         |
|--------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|----------|-------------|------------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------|
| Identificación           | EPS            | Dias Cot | IBC salud | Tarifa    | Cot Obl  | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut 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 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD |                   |              |           |           |          |          |            |          |             |           | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES |             |         |           |         |
|--------------------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|------------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------|
| Identificación           | EPS               | Días Co Co t | IBC salud | Tarifa    | Cot Obl  | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Días Co Co t                             | IBC Riesgos | Có d CT | Tarifa    | Cot Obl |
| 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 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-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-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 - 11                      |          |                   |                         |                         |                               |                                |           |               |             |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| 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 PENSIÓN SOL | VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | TOTAL PAGAR |
| COLPENSIONES                                           | 4        | \$581.600         | \$0                     | \$0                     | \$0                           | \$0                            | 0         | \$0           | \$581.600   |
| PORVENIR                                               | 1        | \$145.400         | \$0                     | \$0                     | \$0                           | \$0                            | 0         | \$0           | \$145.400   |

| TOTALES APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA |          |                   |              |                  |                         |           |                       |                   |                         |                     |                         |                                  |                                      |             |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------|------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| ADMINISTRADORA                                         | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR AUT. IGE | VLR AUT. IGE LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOT AL APOORTE S COT | SUBTOT AL APOORTE S | RADICACIÓN AUTOLINICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | TOTAL PAGAR |
| EPS-S COOSALUD                                         | 4        | \$145.600         | 0            | 0                | \$145.600               | 0         | \$0                   | \$0               | \$145.600               | \$0                 | 0                       | \$0                              | \$0                                  | \$145.600   |
| NUEVA E.P.S. S.A.                                      | 1        | \$36.400          | 0            | 0                | \$36.400                | 0         | \$0                   | \$0               | \$36.400                | \$0                 | 0                       | \$0                              | \$36.400                             | \$36.400    |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA |          |                      |                                      |                          |                                                 |                                   |           |                     |                            |                                           |                                         |                                           |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| ADMINISTRA<br>DORA                                                   | NÚM AFIL | VLR TOTAL<br>COT OBL | NÚM AUT<br>PAGO<br>INCAPACIDA<br>DES | VLR<br>INCAPACIDA<br>DES | VLR<br>APORTES<br>PAGADOS A<br>OTROS<br>RIESGOS | VLR NETO<br>APORTES<br>COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA<br>COT OBL | SUBTOTAL<br>APORTES<br>COT | NÚM RAD<br>AUTOLIQUID<br>ACION<br>INICIAL | SALDO A<br>FAVOR<br>PERIODO<br>ANTERIOR | FONDO SOL<br>RIESGOS<br>PROFESIONA<br>LES | TOTAL<br>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 |  |  |