



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM  
Nit: 00800137201 - 5  
LEBRIJA

| AÑO  | MES | DÍA | ORDEN DE PAGO             | Pág |
|------|-----|-----|---------------------------|-----|
| 2024 | 04  | 30  | No: OP 24A00216<br>Con: 1 | 1   |

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

CP 24A00044, CD 24A00024, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGUE, REPORTE, CERTIFICACION DE LA INFORMACION AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACION %u2013 ACTUALIZACION DE TARIFAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA AAA, REPORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA ESPECIAL IFE, NIIF, ACTUALIZACION Y REPORTE DEL PGR DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AL SUI 2023.

#### 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 Cto        | 0.00         | 50,000.00     |                        |              |               |

#### CONTABILIZACIONES

|            | Detalle                                 | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo | Valor Débito  | Valor Crédito | Base         |
|------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|
| 1          | Servicios personales Indirectos ? Honor | 036009          | 2.1.2.02.02.009.01      | CMA   | 5,950,000.00  | 0.00          | 0.00         |
| 2          | Servicios personales Indirectos ? Honor | 035009          |                         |       | 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 - 10,0%       | 24362729        |                         |       | 0.00          | 50,000.00     | 5,000,000.00 |
| 7          | Honorarios                              | 24905401        |                         |       | 0.00          | 5,207,500.00  | 5,950,000.00 |
| TOTALES \$ |                                         |                 |                         |       | 11,900,000.00 | 11,900,000.00 |              |

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM  
Nit: 00800137201 - 5  
LEBRIJA

| AÑO  | MES | DÍA | ORDEN DE PAGO             | Pág |
|------|-----|-----|---------------------------|-----|
| 2024 | 04  | 30  | No: OP 24A00181<br>Con: 1 | 1   |

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

CP 24A00044, CD 24A00024, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGUE, REPORTE, CERTIFICACION DE LA INFORMACION AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACION %u2013 ACTUALIZACION DE TARIFAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA AAA, REPORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA ESPECIAL IFE, NIIF, ACTUALIZACION Y REPORTE DEL PGR DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AL SUI 2023.

#### 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         | 50,000.00     |                        |              |               |

#### CONTABILIZACIONES

|            | Detalle                                 | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo | Valor Débito  | Valor Crédito | Base         |
|------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|
| 1          | Servicios personales Indirectos ? Honor | 036009          | 2.1.2.02.02.009.01      | CMA   | 5,950,000.00  | 0.00          | 0.00         |
| 2          | Servicios personales Indirectos ? Honor | 035009          |                         |       | 0.00          | 5,950,000.00  | 0.00         |
| 3          | Honorarios                              | 61117901        |                         |       | 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 - 10,0%       | 24362729        |                         |       | 0.00          | 50,000.00     | 5,000,000.00 |
| 7          | Honorarios                              | 24905401        |                         |       | 0.00          | 5,207,500.00  | 5,950,000.00 |
| TOTALES \$ |                                         |                 |                         |       | 11,900,000.00 | 11,900,000.00 |              |

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

**ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 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. 1342**  
Responsable de IVA

|           |                                               |                                |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| SEÑOR(ES) | EMPULEBRIJA E.S.P                             | FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA) |
| DIRECCIÓN | Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander | 25/04/2024                     |
| TELÉFONO  | 6567828                                       | FECHA DE VENCIMIENTO           |
|           | NIT 800137201-5                               | 25/04/2024                     |

| ID | Item                                                             | Unidad   | Precio         | Cantidad | Descuento | Total          |
|----|------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|-----------|----------------|
| 1  | Tercer pago del Contrato de Prestación de Servicios No. 027-2024 | Servicio | \$5,000,000.00 | 1        |           | \$5,000,000.00 |

Cinco millones novecientos cincuenta mil pesos



Moneda: COP  
Generado: 2024-04-25 14:55:47-05:00  
Validación DIAN: 2024-04-25 14:56:48-05:00

Cargue, reporte, certificación de la información al SUI - Actualización de tarifas AAA, Asesoría jurídica especializada AAA, reporte de NIIF, Actualización y reporte del PGR al SUI 2024

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado  
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 6706725fc3fd732df9a4753999079d15f39c8a7af33acd4b95587eef575667ebdf409555ea7424604f545e249c01e5d7

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.

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Subtotal     | \$5,000,000.00        |
| IVA (19.00%) | \$950,000.00          |
| <b>Total</b> | <b>\$5,950,000.00</b> |

**Total de líneas: 1**

*Proyecto Orstegu P*

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764044555315 de 2023-02-16 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 1246 hasta 1500 con vigencia hasta 2024-08-16

**Representación gráfica de factura de venta electrónica**

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



## ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00211

Abril 26 de 2024

Pg: 1

Cc: 1

Liquidación para: ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A Nit: 00900770472 - 0

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES MUN ICIPALES POR LA BASE DE 5.000.000

| Detalle del Concepto                            | Valor Concepto    |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Estampilla Adulto Mayor 20%                     | 40,000.00         |
| Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida      | 48,000.00         |
| Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar | 112,000.00        |
| Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas | 5,000.00          |
| Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural  | 5,000.00          |
| Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET           | 10,000.00         |
| Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura          | 30,000.00         |
| Estampilla Pro - Deporte                        | 125,000.00        |
| <b>Totales \$</b>                               | <b>375,000.00</b> |

Recibi:

Elaboró: LUZMA

**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502400212314

| Trámite                                                                                                                                                                        |              | CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICIÓN |           | Contribuyente        |                                              | Tipo de Doc. N.I. |  | Número 9007704720 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|--------------|
| Contribuyente                                                                                                                                                                  | PRO HOSPITAL |                                                                       | \$100.000 | Nombre               | ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA |                   |  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                | PRO UIS      |                                                                       | \$100.000 | Dirección            |                                              |                   |  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                |              |                                                                       |           | Municipio            |                                              |                   |  |                   | Departamento |
|  <p>(415)7709998038639(8020)02502400212314(3900)00000000220000(56)20240502</p>               |              |                                                                       |           | NRO. CONTRATO        |                                              | 027               |  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                |              |                                                                       |           | VALOR BASE           |                                              | 5.000.000         |  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                |              |                                                                       |           | VALOR ORDEN DE PAGO  |                                              | 5.950.000         |  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                |              |                                                                       |           | VALOR TOTAL CONTRATO |                                              | 65.450.000        |  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                |              |                                                                       |           | NUMERO ORDEN DE PAGO |                                              | 1342              |  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                |              |                                                                       |           | FECHA CONTRATO       |                                              | 05/02/2024        |  |                   |              |
| <p>Total</p> <p>Ordenanza 012</p> <p><b>Total a Pagar</b></p>                                                                                                                  |              |                                                                       |           |                      |                                              |                   |  |                   |              |
| <p>Fecha de Expedición: 2024/04/26</p> <p>Fecha Límite de Pago: 2024/05/02</p> <p>Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.S. - LEBRIJA</p> |              |                                                                       |           |                      |                                              |                   |  |                   |              |
| <p>Gobernación de Santander</p> <p>Secretaría de Hacienda</p> <p>Recibo N° 2502400212314</p> <p>Recaudo de Estampillas</p>                                                     |              |                                                                       |           |                      |                                              |                   |  |                   |              |
| Trámite                                                                                                                                                                        |              | CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICIÓN |           | NRO. CONTRATO        |                                              | 027               |  | PRO HOSPITAL      |              |
| Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.S. - LEBRIJA                                                                                       |              |                                                                       |           | VALOR BASE           |                                              | 5.000.000         |  | PRO UIS           |              |
| Tipo de Doc. N.I.                                                                                                                                                              |              |                                                                       |           | VALOR ORDEN DE PAGO  |                                              | 5.950.000         |  |                   |              |
| Nombre: ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              |              | Número: 9007704720                                                    |           | VALOR TOTAL CONTRATO |                                              | 65.450.000        |  |                   |              |
| Dirección:                                                                                                                                                                     |              | Teléfono:                                                             |           | NUMERO ORDEN DE PAGO |                                              | 1342              |  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                |              |                                                                       |           | FECHA CONTRATO       |                                              | 05/02/2024        |  |                   |              |
| <p>Total</p> <p>Ordenanza 012</p> <p><b>Total a Pagar</b></p>                                                                                                                  |              |                                                                       |           |                      |                                              |                   |  |                   |              |
| <p>Fecha de Expedición: 2024/04/26</p> <p>Fecha Límite de Pago: 2024/05/02</p>                                                                                                 |              |                                                                       |           |                      |                                              |                   |  |                   |              |



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
PLANILLA NRO. 29407338  
REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
Fecha Pago Planilla: 2024-04-03

PAGADA

| 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 | 37947294 | PRIMER APELLIDO | TOLOZA   | SEGUNDO APELLIDO | RUEDA |
| PRIMER NOMBRE          | DIANA    | SEGUNDO NOMBRE  | MARLEIBY |                  |       |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN |         | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD |         | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|
| Año: 2024                  | Mes: 03 | Año: 2024                | Mes: 04 | Único                 |
| Nro. DE TRABAJADORES       |         | Vlr. TOTAL NÓMINA        |         | Nro. DE RADICACIÓN    |
| 4                          |         | \$7.300.000              |         | 29407338              |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO |                  |              |            |                |      |     |               |                 |                                 |  | Salario        |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------|----------------|------|-----|---------------|-----------------|---------------------------------|--|----------------|
| Identificación              | Tipo Vinculación | Sub tipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres                         |  | Salario Básico |
| CC-1101696526               | 01               | No           | No         | No             | 68   | 755 | 2522101       | Fijo            | CARREÑO SANABRIA CAMILA ANDREA  |  | \$1.500.000    |
| CC-1101685153               | 01               | No           | No         | No             | 68   | 755 | 2522101       | Fijo            | OROSTEGUI AFANADOR ANGELA MARIA |  | \$2.000.000    |
| CC-1101696135               | 01               | No           | No         | No             | 68   | 755 | 2522101       | Fijo            | PRIETO SANCHEZ SEBASTIAN ANDRES |  | \$1.300.000    |
| CC-37947294                 | 01               | No           | No         | No             | 68   | 755 | 2522101       | Fijo            | TOLOZA RUEDA DIANA MARLEBY      |  | \$2.500.000    |

| NOVEDADES       |       |           |       |           |         |         |       |           |         |           |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |           |
|-----------------|-------|-----------|-------|-----------|---------|---------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| Identificación  | I N G | Fecha Ing | R E T | Fecha Ret | T D A E | T D A E | T V P | Fecha Nov | V T S E | V S L T N | Fecha Sln | Fecha Sln | I G E | Fecha Ige | Fecha Ige | L M A | Fecha Lma | Fecha Lma | V A C | Fecha Vac | Fecha Vac | Fecha Vac |
| CC - 1101696526 |       |           |       |           |         |         |       |           |         |           |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |           |
| CC - 1101685153 |       |           |       |           |         |         |       |           |         |           |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |           |
| CC - 1101696135 |       |           |       |           |         |         |       |           |         |           |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |           |
| CC - 37947294   |       |           |       |           |         |         |       |           |         |           |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |           |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES |              |                |             |           |           |              |               |           |           |                    |            |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación               | AFP          | Días Cotizados | IBC pensión | Tarifa    | Cot Obl   | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1101696526              | COLPENSIONES | 30             | \$1.500.000 | 0.1600000 | \$240.000 | \$0          | \$0           | \$240.000 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 1101685153              | COLPENSIONES | 30             | \$2.000.000 | 0.1600000 | \$320.000 | \$0          | \$0           | \$320.000 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 1101696135              | COLPENSIONES | 30             | \$1.300.000 | 0.1600000 | \$208.000 | \$0          | \$0           | \$208.000 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 37947294                | COLPENSIONES | 30             | \$2.500.000 | 0.1600000 | \$400.000 | \$0          | \$0           | \$400.000 | \$0       | \$0                | \$0        |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD |                   |          |             |           |           |          |            |          |             | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES |          |             |        |           |          |
|--------------------------|-------------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|------------------------------------------|----------|-------------|--------|-----------|----------|
| Identificación           | EPS               | Días Cot | IBC salud   | Tarifa    | Cot Obl   | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic                                | Días Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa    | Cot Obl  |
| : - 1101696526           | EPS-S COOSALUD    | 30       | \$1.500.000 | 0.0400000 | \$60.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0                                      | 30       | \$1.500.000 | 1      | 0.0052200 | \$7.900  |
| CC - 1101685153          | EPS-S COOSALUD    | 30       | \$2.000.000 | 0.0400000 | \$80.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0                                      | 30       | \$2.000.000 | 1      | 0.0052200 | \$10.500 |
| CC - 1101696135          | NUEVA E.P.S. S.A. | 30       | \$1.300.000 | 0.0400000 | \$52.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0                                      | 30       | \$1.300.000 | 2144   | 0.0243600 | \$31.700 |
| CC - 37947294            | EPS-S COOSALUD    | 30       | \$2.500.000 | 0.0400000 | \$100.000 | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0                                      | 30       | \$2.500.000 | 1      | 0.0052200 | \$13.100 |

| 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             | \$1.500.000 | 0.0400000  | \$60.000   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-1101695153        | CAJASAN | 30             | \$2.000.000 | 0.0400000  | \$80.000   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-1101696135        | CAJASAN | 30             | \$1.300.000 | 0.0400000  | \$52.000   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-37947294          | CAJASAN | 30             | \$2.500.000 | 0.0400000  | \$100.000  | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 03                      |          |                   |                         |                         |                               |                                |           |               |                                    |                                     |             |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 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 | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| COLPENSIONES                                           | 4        | \$1.168.000       | \$0                     | \$0                     | \$0                           | \$0                            | 0         | \$0           | \$0                                | \$0                                 | \$1.168.000 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA |             |                            |            |             |            |                     |            |                                      |              |                                    |                             |                                 |                             |                                              |                                                          |                                                   |                              |                       |                          |                |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|-------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| ADMINISTRA<br>DORA                                   | NÚM<br>AFIL | VLR<br>TOTAL<br>COT<br>OBL | VLR<br>UPC | AUT.<br>IGE | VLR<br>IGE | AUT.<br>DESC<br>LMA | VLR<br>LMA | VLR<br>NETO<br>APORTE<br>S DE<br>COT | DÍAS<br>MORA | VLR<br>INTERE<br>SES<br>COT<br>OBL | VLR<br>INTERE<br>SES<br>UPC | SUBTOT<br>AL<br>APORTE<br>S COT | SUBTOT<br>AL<br>APORTE<br>S | RADICA<br>CIÓN<br>AUTOLI<br>Q<br>INICIA<br>L | SALDO<br>FAVOR<br>PERÍOD<br>O<br>ANTERI<br>OR COT<br>OBL | SALDO<br>FAVOR<br>PERÍOD<br>O<br>ANTERI<br>OR UPC | TOTAL<br>PAGAR<br>COT<br>OBL | TOTAL<br>PAGAR<br>UPC | FONDO<br>DE SOL<br>SALUD | TOTAL<br>PAGAR |
| NUEVA<br>E.P.S.<br>S.A.                              | 1           | \$52.00<br>0               | \$0        | 0           | \$0        | 0                   | \$0        | \$52.00<br>0                         | 0            | \$0                                | \$0                         | \$52.00<br>0                    | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$52.00<br>0                 | \$0                   | \$0                      | \$52.00<br>0   |
| EPS-S<br>COOSALUD                                    | 3           | \$240.0<br>00              | \$0        | 0           | \$0        | 0                   | \$0        | \$240.0<br>00                        | 0            | \$0                                | \$0                         | \$240.0<br>00                   | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$240.0<br>00                | \$0                   | \$0                      | \$240.0<br>00  |

| 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>AUTOLÍQUID<br>ACIÓN<br>INICIAL | SALDO A<br>FAVOR<br>PERÍODO<br>ANTERIOR | FONDO SOL<br>RIESGOS<br>PROFESIONA<br>LES | TOTAL<br>PAGAR |
| ARL SURA                                                             | 4        | \$63.200             | 0                                    | \$0                      | \$0                                             | \$63.200                          | 0         | \$0                 | \$63.200                   | 0                                         | \$0                                     | \$0                                       | \$63.200       |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES |             |                   |           |                |               |
|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| NOMBRE ENTIDAD             | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| CAJASAN                    | 4           | \$292.000         | 0         | \$0            | \$292.000     |
| 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               | \$292.000   |
| PENSIONES               | 1               | \$1.168.000 |
| RIESGOS PROFESIONALES   | 1               | \$63.200    |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN   | 1               | \$292.000   |
| SENA                    | 1               | \$0         |
| ICBF                    | 1               | \$0         |
| ESAP                    | 1               | \$0         |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1               | \$0         |
| GRAN TOTAL              | 1               | \$1.815.200 |



**Empresa de Servicios Públicos  
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**  
NIT. 800.137.201-5

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR  
ACTA PARCIAL DE PAGO 03 DE 2024**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>CONTRATO No.:</b>              | <b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 027-2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| <b>OBJETO:</b>                    | ""PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGUE, REPORTE, CERTIFICACION DE LA INFORMACION AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACION – ACTUALIZACION DE TARIFAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA AAA, REPORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA ESPECIAL IFE, NIIF, ACTUALIZACION Y REPORTE DEL PGR DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AL SUI 2023". |                         |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>        | SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL M/CTE (\$65.450.000).                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>        | DIEZ (10) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| <b>CONTRATISTA:</b>               | ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.<br>NIT No. 900.770.472-0<br>R.L. DIANA MARLEIBY TOLOZA RUEDA<br>C.C No 37.947.294 Expedida Socorro (Sder).                                                                                                                                                                                                                |                         |
| <b>SUPERVISOR:</b>                | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>       | 06 DE FEBRERO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>      | 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| <b>PERIODO:</b>                   | ABRIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| <b>VALOR A PAGAR</b>              | \$5.950.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| <b>NÚMERO DEL CDP Y<br/>FECHA</b> | 24A00024 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 06 DE FEBRERO DE 2024 ✓ |
| <b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>      | 24A00044 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 06 DE FEBRERO DE 2024 ✓ |

**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         | ABRIL - 2024  |
|                                | Fecha de pago                 | 26/04/2024    |
|                                | Nº de recibo de pago          | 2502400212314 |
| ESTAMPILLAS<br>MUNICIPALES     | Periodo de cotización         | ABRIL - 2024  |
|                                | Fecha de pago                 | 26/04/2024    |
|                                | Nº de Comprobante de Ingresos | CI 24-00211   |

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

|                   |                       |                          |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| APORTE A SALUD    | Periodo de cotización | ABRIL - 2024             |
|                   | Fecha de pago         | 03/04/2024               |
|                   | Nº de Planilla        | 29407338                 |
|                   | Valor cotizado        | \$292.000                |
|                   | EPS                   | NUEVA EPS Y EPS COOSALUD |
| APORTE<br>PENSIÓN | Periodo de cotización | MARZO - 2024             |
|                   | Fecha de pago         | 03/04/2024               |
|                   | Nº de Planilla        | 29407338                 |
|                   | Valor cotizado        | \$1.168.000              |
|                   | Fondo de Pensiones    | COLPENSIONES             |
| APORTE A ARL      | Periodo de cotización | MARZO - 2024             |
|                   | Fecha de pago         | 03/04/2024               |
|                   | Nº de Planilla        | 29407338                 |
|                   | Valor cotizado        | \$63.200                 |
|                   | ARL                   | SURA                     |



**Empresa de Servicios Públicos  
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**  
NIT. 800.137.201-5

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

| CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Valor total del contrato                      | \$65.450.000 |
| Valor primera cuenta – Febrero                | \$5.950.000  |
| Valor segunda cuenta – Marzo                  | \$5.950.000  |
| Valor tercera cuenta - Abril                  | \$5.950.000  |
| Saldo del contrato                            | \$47.600.000 |

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 027-2024, para efectos del pago de la Factura de Venta No. 1342.

Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024).

**SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA**  
Supervisora