



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

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2024 05 31

No: OP 24A00249

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	990,000.00	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

No	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	

RONALD

Elaboró

Revisó

Garante General

ecosistemas.esp@gmail.com ;

Responsible de IVA

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

CUFE: e337d407d849587a817bbad8e6154b502a5b67c57d47a3575dcf1f69b15ffa50053d17517e3e652423546e05a845ae40

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

Total de lineas: 1

Philip Orestes R.

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 24-00247

Mayo 27 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: PAGO DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES 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
Totales \$	375,000.00

Recibi: _____

Elaboró: JORTEGA

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400257504

Contribuyente CONTRATO: CONTRATO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

Trámite **Recaudo de Estampillas** **Recibo N°** 2502400257504

Nombre: ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA
Dirección: Municipio: Departamento: Teléfono: Tipo de Doc. N.I. Número: 6557764720

PRO HOSPITAL \$100.000
PRO UIS \$100.000

Total \$200.000
Ordenanza 012 \$20.000
Total a Pagar \$220.000

Fecha de Expedición: 2024/05/24 Fecha Límite de Pago: 2024/05/30

Concedido a: Empresa de Servicios Públicos de Bogotá S.A. - LEBISA

Contribuyente

Contribuyente CONTRATO: CONTRATO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

Trámite **Recaudo de Estampillas** **Recibo N°** 2502400257504

Nombre: ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA
Dirección: Municipio: Departamento: Teléfono: Tipo de Doc. N.I. Número: 6557764720

PRO HOSPITAL \$100.000
PRO UIS \$100.000

Total \$200.000
Ordenanza 012 \$20.000
Total a Pagar \$220.000

Fecha de Expedición: 2024/05/24 Fecha Límite de Pago: 2024/05/30

Concedido a: Empresa de Servicios Públicos de Bogotá S.A. - LEBISA

NRO CONTRATO
VALOR BASE
VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR TOTAL CONTRATO
NUMERO ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO

027
\$100.000
\$100.000
\$200.000
1344
05/05/2024

Contribuyente CONTRATO: CONTRATO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

Trámite **Recaudo de Estampillas** **Recibo N°** 2502400257504

Nombre: ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA
Dirección: Municipio: Departamento: Teléfono: Tipo de Doc. N.I. Número: 6557764720

PRO HOSPITAL \$100.000
PRO UIS \$100.000

Total \$200.000
Ordenanza 012 \$20.000
Total a Pagar \$220.000

Fecha de Expedición: 2024/05/24 Fecha Límite de Pago: 2024/05/30

Concedido a: Empresa de Servicios Públicos de Bogotá S.A. - LEBISA

Contribuyente

NRO CONTRATO
VALOR BASE
VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR TOTAL CONTRATO
NUMERO ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO

027
\$100.000
\$100.000
\$200.000
1344
05/05/2024

Contribuyente CONTRATO: CONTRATO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

Trámite **Recaudo de Estampillas** **Recibo N°** 2502400257504

Nombre: ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA
Dirección: Municipio: Departamento: Teléfono: Tipo de Doc. N.I. Número: 6557764720

PRO HOSPITAL \$100.000
PRO UIS \$100.000

Total \$200.000
Ordenanza 012 \$20.000
Total a Pagar \$220.000

Fecha de Expedición: 2024/05/24 Fecha Límite de Pago: 2024/05/30

Concedido a: Empresa de Servicios Públicos de Bogotá S.A. - LEBISA

Contribuyente

NRO CONTRATO
VALOR BASE
VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR TOTAL CONTRATO
NUMERO ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO

027
\$100.000
\$100.000
\$200.000
1344
05/05/2024

Recibo N°
2502400257504

Recibo N°
2502400257504



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29785672
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-05-07

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 04	Año: 2024	Mes: 05	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		88.513.334		29785672

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Sal
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salari
CC-1101696526	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	CARREÑO SANABRIA CAMILA ANDREA	\$1.50
CC-1101685153	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	OROSTEGUI AFANADOR ANGELA MARIA	\$2.00
CC-1101696135	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	PRIETO SANCHEZ SEBASTIAN ANDRES	\$1.30
CC-2135985	01	No	No	No	68	755	1711001	Fijo	RODRIGUEZ GARCIA EZEQUIEL	\$1.30
CC-37947294	01	No	No	No	68	755	2522101	Fijo	TOLOZA RUEDA DIANA MARLEIBY	\$2.50

NOVEDADES																			
Identificación	I N G	R E T	Fecha	T T D A E	T T D A E	V V S L T N	Fecha	I G E	Fecha	L M A	Fecha	V A C	Fecha	A V C P T	Fecha	V A C	Fecha	TRL	Fecha
CC - 1101696526																		0	
CC - 1101685153																		0	
CC - 1101696135																		0	
CC - 2135985	X																	0	
CC - 37947294																		0	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES									
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substancia	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa					
CC - 1101696526	COLPENSIONES	30	\$1.500.000	0.1600000	\$240.000	\$0	\$0	\$240.000	\$0	\$0	30	\$1.500.000	1	0.0052200					
CC - 1101685153	COLPENSIONES	30	\$2.000.000	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0	\$0	30	\$2.000.000	1	0.0052200					
CC - 1101696135	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	30	\$1.300.000	1	0.0052200					
CC - 2135985	PORVENIR	28	\$1.213.334	0.1600000	\$194.200	\$0	\$0	\$194.200	\$0	\$0	30	\$2.000.000	1	0.0052200					
CC - 37947294	COLPENSIONES	30	\$2.500.000	0.1600000	\$400.000	\$0	\$0	\$400.000	\$0	\$0	30	\$2.000.000	1	0.0052200					

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES									
Identificación	EPS	Días Cotizados	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa					
CC - 1101696526	EPS-S COOSALUD	30	\$1.500.000	0.0400000	\$60.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.500.000	1	0.0052200					
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					

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot Co	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot Co	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa
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
CC - 2135985	NUEVA E.P.S. S.A.	28	\$1.213.334	0.0400000	\$48.600	\$0	0	\$0	0	\$0	28	\$1.213.334	1	0.0052200
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

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	Tarifa
CC-1101696526	CAJASAN	30	\$1.500.000	0.0400000	\$60.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	0.0000000
CC-1101685153	CAJASAN	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	0.0000000
CC-1101696135	CAJASAN	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	0.0000000
CC-2135985	CAJASAN	28	\$1.213.334	0.0400000	\$48.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	0.0000000
CC-37947294	CAJASAN	30	\$2.500.000	0.0400000	\$100.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	0.0000000

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL
PORVENIR	1	\$194.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1
COLPENSIONES	4	\$1.168.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.

TOTAL APOORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOLI DAD SALUD
EPS-S COOSALUD	3	\$240.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$240.00	0	\$0	\$0	\$240.00	\$240.00	\$0	\$0	\$240.00	\$0	\$0
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$100.60	\$0	0	\$0	0	\$0	\$100.60	0	\$0	\$0	\$100.60	\$100.60	\$0	\$0	\$100.60	\$0	\$0

TOTAL APOORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACITADA DES	VLR INCAPACITADA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOT APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQD ACTÓN INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOLI DAD RIESGOS PROFESIONALES
ARL SURA	5	\$69.600	0	\$0	\$0	\$69.600	0	\$0	\$69.600	0	\$0	\$0

TOTAL APOORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASANA	5	\$340.600	0	\$0	\$340.600
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	\$340.600
PENSIONES	2	\$1.362.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$69.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$340.600
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$2.113.000



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO 04 DE 2024**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 027-2024	
OBJETO:	"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".	
VALOR DEL CONTRATO:	SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL M/CTE (\$65.450.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	DIEZ (10) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS.	
CONTRATISTA:	ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. NIT No. 900.770.472-0 R.L. DIANA MARLEIBY TOLOZA RUEDA C.C No 37.947.294 Expedida Socorro (Sder).	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL.	
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE FEBRERO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	
PERIODO:	MAYO	
VALOR A PAGAR	\$5.950.000	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	24A00024 ✓	06 DE FEBRERO DE 2024
NÚMERO DEL RP Y FECHA	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 DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MAYO - 2024
	Fecha de pago	24/05/2024
	Nº de recibo de pago	2502400257504
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO - 2024
	Fecha de pago	27/05/2024
	Nº de Comprobante de Ingresos	CI 24-00247

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO - 2024
	Fecha de pago	07/05/2/2024
	Nº de Planilla	29785672
	Valor cotizado	\$340.600
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APORTE PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL - 2024
	Fecha de pago	07/05/2/2024
	Nº de Planilla	29785672
	Valor cotizado	\$1.362.200
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES Y PORVENIR
APORTE A ARL	Periodo de cotización	ABRIL - 2024
	Fecha de pago	07/05/2/2024
	Nº de Planilla	29785672
	Valor cotizado	\$69.600
	ARL	SURA



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
Valor cuarta cuenta – Mayo	\$5.950.000
Saldo del contrato	\$41.650.000

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. **1344**.

Se expide en Lebrija, a los veintisiete (27) días del mes de Mayo del año dos mil veinticuatro (2024).


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
Supervisora