



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	03	05	No: OP 24A00109	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	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

**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. 1335

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPULEBRIJA E.S.P	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	29/02/2024
TELÉFONO	6567828	FECHA DE VENCIMIENTO
	NIT 800137201-5	29/02/2024

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Primer 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: 2024-02-29 10:46:00-05:00
Validación DIAN: 2024-02-29 10:47:01-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

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

CUFE: 3ffccce70bf8e0c521d31d7f92d988ac00738f4a91d46787f662d8a45ae76905e53bcaa9d3ef538a7f5019ea46d00026

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
Total	\$5,950,000.00

Total de líneas: 1

Rogelio Ovateguá

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 24-00093

Febrero 29 de 2024

Pg: 1

Cc: 2

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

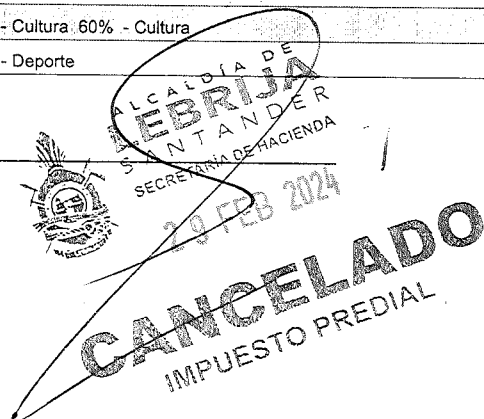
La suma de: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 5000000

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: LUZMA



Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400118129

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$100.000
\$100.000

Contratante: Tipo de Doc. N.I. Número 9007704720
Nombre ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA
Dirección
Municipio Departamento Teléfono



(4157709998030633)(6020)02502400118129(9900)0000000020000(96)20240306

NRO. CONTRATO 27
VALOR BASE 5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO 65.450.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1335
FECHA CONTRATO 06/02/2024

Total
Ordenanza 012

\$200.000
\$20.000

Total a Pagar

\$220.000

Fecha de Expedición 2024/02/29 Fecha Límite de Pago 2024/03/06
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de La Balsa E.S.P.A. - LEBRUA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502400118129

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de La Balsa E.S.P.A. - LEBRUA
Tipo de Doc. N.I.
Número 9007704720
Dirección

NRO. CONTRATO 27
VALOR BASE 5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO 65.450.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1335
FECHA CONTRATO 06/02/2024

PRO HOSPITAL \$100.000
PRO UIS \$100.000

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



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502400118129

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de La Balsa E.S.P.A. - LEBRUA
Tipo de Doc. N.I.
Número 9007704720
Dirección

NRO. CONTRATO 27
VALOR BASE 5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO 65.450.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1335
FECHA CONTRATO 06/02/2024

PRO HOSPITAL \$100.000
PRO UIS \$100.000

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



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502400118129

Fecha de Expedición 2024/02/29 Fecha Límite de Pago 2024/03/06

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28903728
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-02-05

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

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	37947294	PRIMER APELLIDO	TOLOZA
PRIMER NOMBRE	DIANA	SEGUNDO NOMBRE	MARLEIBY
		SEGUNDO APELLIDO	RUEDA

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 01	Año: 2024	Mes: 02	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		\$5.900.000		28903728

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO														Salario	
Nombres														Salario Básico	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario							
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 MARLEIBY					\$2.500.000	

NOVEDADES															
Identificación	I Fecha Ing	R Fecha Ret	T D A E	T D A E	V T S L	V T S L	Fecha Sln	I Fecha Ing	I Fecha Ing	L Fecha Ing	V Fecha Ing	V Fecha Ing	V Fecha Ing	Fecha Ixp Inicio	Fecha Ixp Fin
- 1101696526	X 2024-01-29													0	
- 1101685153														0	
- 1101696135														0	
- 37947294														0	

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	
1101696526	COLPENSIONES		2		\$100.000		0.1600000		\$16.000		\$0		\$0		\$16.000		\$0		\$0		\$0	
1101685153	COLPENSIONES		30		\$2.000.000		0.1600000		\$320.000		\$0		\$0		\$320.000		\$0		\$0		\$0	
1101696135	COLPENSIONES		30		\$1.300.000		0.1600000		\$208.000		\$0		\$0		\$208.000		\$0		\$0		\$0	
- 37947294	COLPENSIONES		30		\$2.500.000		0.1600000		\$400.000		\$0		\$0		\$400.000		\$0		\$0		\$0	

SISTEMA GENERAL DE SALUD																										
Identificación	EPS	Días Cotizados	Tarifa		Cot Obl		UPC Adic		Núm Aut EG		Valor EG		Núm Aut Lic		Valor Lic		Días Coste		IBC Riesgos		Cód CT		Tarifa		Cot Obl	
1101696526	EPS-S COOSALUD	2	\$100.000		0.0400000		\$4.000		0		\$0		0		\$0		2		\$100.000		1		0.0052200		\$600	
1101685153	EPS-S COOSALUD	30	\$2.000.000		0.0400000		\$80.000		0		\$0		0		\$0		30		\$2.000.000		1		0.0052200		\$10.500	
1101696135	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.300.000		0.0400000		\$52.000		0		\$0		0		\$0		30		\$1.300.000		21		0.0243600		\$31.700	
37947294	EPS-S COOSALUD	30	\$2.500.000		0.0400000		\$100.000		0		\$0		0		\$0		30		\$2.500.000		1		0.0052200		\$13.100	

2 2024-02-05 08:23:57 ASOPAGOS SA -

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
101696526	CAJASAN	2	\$100.000	0.0400000	\$4.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
101685153	CAJASAN	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
101696135	CAJASAN	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
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 - 01

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL AFOR	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
NSIONES	4	\$944.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$944.000	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR TOTAL COT OBL	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR APORTE S DE COT	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT UPC	SUBTOT AL APORTES S COT	SUBTOT AL APORTES S COT	RADICACIÓN AUTOLIT O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
S-S SALUD	3	\$184.000	\$0	0	\$0	0	\$184.000	\$0	\$0	\$184.000	\$0	0	\$0	\$0	\$184.000	\$0	\$0	\$184.000
EVA S.S. A.	1	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$52.000	\$0	\$0	\$52.000	\$0	0	\$0	\$0	\$52.000	\$0	\$0	\$52.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTE PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLITUD ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SURA	4	\$55.900	0	\$0	\$0	\$55.900	0	\$0	\$55.900	0	\$0	\$0	\$55.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	4	\$236.000	0	\$0	\$236.000
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	\$236.000	
PENSIONES	1	\$944.000	
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$55.900	
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$236.000	
SENA	1	\$0	
ICBF	1	\$0	
ESAP	1	\$0	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0	
GRAN TOTAL	1	\$1.471.900	



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO 01 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:	FEBRERO	
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	FEBRERO - 2024	✓
	Fecha de pago	29/02/2024	✓
	Nº de recibo de pago	2502400118129	✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2024	✓
	Fecha de pago	29/02/2024	✓
	Nº de Comprobante de Ingresos	CI 24-00093	✓

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO - 2024	✓
	Fecha de pago	05/02/2024	✓
	Nº de Planilla	28903728	✓
	Valor cotizado	\$236.000	✓
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD	✓
APOORTE PENSIÓN A	Periodo de cotización	ENERO - 2024	✓
	Fecha de pago	05/02/2024	✓
	Nº de Planilla	28903728	✓
	Valor cotizado	\$944.000	✓
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES	✓
APOORTE A ARL	Periodo de cotización	ENERO - 2024	✓
	Fecha de pago	05/02/2024	✓
	Nº de Planilla	28903728	✓
	Valor cotizado	\$55.900	✓
	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 – Enero	\$5.950.000
Saldo del contrato	\$59.500.000

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. **1335**

Se expide en Lebrija, a los cuatro (04) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024).


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
Supervisora