



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEJANIAS - SA

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 03 11

No: OP 22S00037

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00900375608 - 1 - ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA EDS SAN PABLO

FRA FECO-816, MES DE FEBRERO , CP 22S00006, CD 22S00006, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM Y GASOLINA), NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS AUTOMOTORES, LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y EL MOTOR DE BOMBEO DE LA ESTACIÓN DE EMERGENCIA DEL AGUILA, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASI MISMO LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIO A LA MISMA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	17,572,562.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	17,573.00
Retención Ind y Cio	0.00	79,077.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.04	ASEO	17,572,562.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	17,572,562.00	0.00
3	Materiales	750401			17,572,562.00	0.00	17,572,562.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	17,573.00	17,572,562.00
5	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	79,077.00	17,572,562.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	17,475,912.00	17,572,562.00
TOTALES \$					35,145,124.00	35,145,124.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General

**ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA**

NIT. NIT: 900375608

Km 4 vía Lebrija Bucarmanga Vereda San Pablo Finca San Pablo LEBRIJA (SANTAN

TEL.3102709266-3102073126

RESOLUCION: 18764017883546 DE FECHA 10/09/2021

HASTA 10/09/2022 CON NUMERACION FECO 738-2000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARI
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: CALLE 11 N 8 73
CIUDAD: LEBRIJA
TELEFONO: 6567828
VENDEDOR: 900375608 ECOLOGICA
CUFE: 900375608-53a77de3fca839fe451ebf30fab05
CONSTRUCCIONES LTDA E.D.S. SAN
PABLO ECOLOGICA

NUMERO: 816 01
FAT ELECT: FECO 816
FECHA: 28/02/2022 5:10:00p. m.
FEC VENCE: 08/mar./2022
FEC VALIDACION: 1/03/2022 5:15:13p. m.
PEDIDO: 0
COMPROBANTE: VAL 1.277
PLAZO: 8 días



ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0,00	1	20,649,928.00	20,649,928.00

NumVale	ProdVale	DescripcionVale	CantGalon	VrUnitario	VrVale
37490 ✓	GASOLINA CORRIENTE OXIGEN.	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	2	9.040	18.080,00 ✓
37492 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	10	8.850	88.500,00 ✓
37493 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	11	8.850	93.722,00 ✓
37497 ✓	GASOLINA CORRIENTE OXIGEN.	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	2	9.040	18.080,00 ✓
37498 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	11	8.850	97.350,00 ✓
37500 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	10	8.850	87.845,00 ✓
37918 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	31.640	8.850	280.014,00 ✓
37923 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00 ✓
37930 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	35	8.850	306.496,00 ✓
37932 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	10	8.850	88.500,00 ✓
37934 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	27	8.850	238.012,00 ✓
37935 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00 ✓
37938 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	13	8.850	116.820,00 ✓
37947 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00 ✓
37948 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	30	8.850	265.500,00 ✓
37953 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	200	8.850	1.770.500,00 ✓
37954 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	28	8.850	247.827,00 ✓
37963 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	29	8.850	258.986,00 ✓
37964 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	26	8.850	229.197,00 ✓
37968 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00 ✓
37974 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	15	8.850	135.060,00 ✓
37976 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00 ✓
37980 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	12	8.850	108.474,00 ✓
37981 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	11	8.850	97.350,00 ✓
37982 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00 ✓
37985 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	14	8.850	120.000,00 ✓
37988 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	35	8.850	307.361,00 ✓
37992 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	32	8.850	283.200,00 ✓
37993 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	38	8.850	335.017,00 ✓
37995 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	21	8.850	189.009,00 ✓
37997 ✓	GASOLINA CORRIENTE OXIGEN.	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	9	9.040	81.360,00 ✓
38004 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	7	8.850	60.012,00 ✓
38005 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00 ✓
38011 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	24	8.850	210.000,00 ✓
38016 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00 ✓
38020 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	28	8.850	250.000,00 ✓
38022 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	34	8.850	300.000,00 ✓
38026 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00 ✓
38028 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	34	8.850	300.015,00 ✓
38031 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	32	8.850	280.005,00 ✓
38034 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	10	8.850	88.500,00 ✓
38035 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00 ✓
38037 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	35	8.850	312.016,00 ✓
38046 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	15	8.850	130.033,00 ✓
38052 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	33	8.850	292.094,00 ✓
38055 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00 ✓
38063 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00 ✓
38068 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	50	8.850	442.500,00 ✓
38071 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00 ✓
38072 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00 ✓
38074 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	11	8.850	95.235,00 ✓
38075 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	32	8.850	283.200,00 ✓
38083 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	10	8.850	88.279,00 ✓
38088 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	34	8.850	300.493,00 ✓
38091 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	328.016,00 ✓
38092 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	12	8.850	102.465,00 ✓
38093 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00 ✓
38094 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	32	8.850	285.988,00 ✓
38097 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	31	8.850	271.580,00 ✓
38100 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00 ✓
38101 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	9	8.850	83.792,00 ✓
38102 ✓	GASOLINA CORRIENTE OXIGEN.	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	9	9.040	81.360,00 ✓
38103 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	28	8.850	247.154,00 ✓
38106 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	16	8.850	144.007,00 ✓
38109 ✓	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	17	8.850	151.087,00 ✓

38112✓	GASOLINA CORRIENTE OXIGEN.CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	2	9.040	18.080,00 ✓
38113✓	GASOLINA CORRIENTE OXIGEN.CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	11	9.040	97.350,00 ✓
38119✓	BIODIESEL CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	12	8.850	106.200,00 ✓
38120✓	BIODIESEL CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	25	8.850	221.250,00 ✓
38124✓	BIODIESEL CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	27	8.850	240.012,00 ✓
38129✓	BIODIESEL CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	10	8.850	88.500,00 ✓
38131✓	BIODIESEL CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00 ✓
38134✓	BIODIESEL CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	11	8.850	100.014,00 ✓
38142✓	BIODIESEL CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	32	8.850	283.200,00 ✓
38144✓	BIODIESEL CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00 ✓
38155✓	BIODIESEL CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00 ✓
38165✓	BIODIESEL CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	18	8.850	157.017,00 ✓
38166✓	BIODIESEL CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	11	8.850	100.014,00 ✓
38169✓	BIODIESEL CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00 ✓
38170✓	BIODIESEL CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	32	8.850	283.200,00 ✓
38174✓	BIODIESEL CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	150	8.850	1.327.500,00 ✓
38202✓	BIODIESEL CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	10	8.850	88.500,00 ✓

OBSERVACION: SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL ME RETEIVA: 0,00 SUBTOTAL 20,649,928.00

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES: AUTRETENCION: 0,00 DESCUENTO
RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00 AUTORETE ICA: 0,00 BASE IVA:
IVA

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 20.649.928,00

VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 /
100 M/L.

VR FACTURA=> 20.649.928,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00131

Marzo 02 de 2022

Recibimos de: ecologica construcciones ltda

La suma de: UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS m/cte.*****

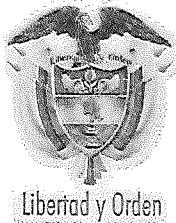
Por concepto de: CANCELO ESTSAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 20.649.928

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	825,997.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	206,499.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	516,248.00
Totales \$		1,548,744.00

2
02 MAR 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200143976 ✓

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente

Nombre

ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA EDS SAN PABLO ECOLO

Dirección

Municipio

Departamento

Procedimiento

Valor

Ordenanza

Total

Ordenanza 012

Total a Pagar

PRO HOSPITAL \$413.000

PRO UIS \$413.000

\$826.000

\$82.600

\$908.600

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9003756081

Nombre ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA EDS SAN PABLO ECOLO

Dirección

Municipio

Departamento

Procedimiento

Valor

Ordenanza

Total

Ordenanza 012

Total a Pagar



(415)7709998038639(8020)02502200143976(3900)00000000908600(96)20220308

VALOR BASE	20.649.928
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	20.649.928
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	816

Fecha de Expedición 2022/03/02 Fecha Limite de Pago 2022/03/08

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200143976

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente

Nombre

ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA EDS SAN P

Dirección

Municipio

Departamento

Procedimiento

Valor

Ordenanza

Total

Ordenanza 012

Total a Pagar

PRO HOSPITAL \$413.000

PRO UIS \$413.000

\$826.000

\$82.600

\$908.600

VALOR BASE	20.649.928
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	20.649.928
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	816

Total	\$826.000
Ordenanza 012	\$82.600
Total a Pagar	\$908.600

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200143976

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente

Nombre

ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA EDS SAN P

Dirección

Municipio

Departamento

Procedimiento

Valor

Ordenanza

Total

Ordenanza 012

Total a Pagar

PRO HOSPITAL \$413.000

PRO UIS \$413.000

\$826.000

\$82.600

\$908.600

VALOR BASE	20.649.928
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	20.649.928
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	816

Total	\$826.000
Ordenanza 012	\$82.600
Total a Pagar	\$908.600

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200143976

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente

Nombre

ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA EDS SAN PABLO ECOLO

Dirección

Municipio

Departamento

Procedimiento

Valor

Ordenanza

Total

Ordenanza 012

Total a Pagar

PRO HOSPITAL \$413.000

PRO UIS \$413.000

\$826.000

\$82.600

\$908.600



(415)8902012356005(8020)02502200143976(3900)00000000826000(96)20220308

VALOR BASE	20.649.928
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	20.649.928
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	816

Total	\$826.000
Ordenanza 012	\$82.600
Total a Pagar	\$908.600

Fecha de Expedición 2022/03/02
Fecha Limite de Pago 2022/03/08

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200143976

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente

Nombre

ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA EDS SAN PABLO ECOLO

Dirección

Municipio

Departamento

Procedimiento

Valor

Ordenanza

Total

Ordenanza 012

Total a Pagar

PRO HOSPITAL \$413.000

PRO UIS \$413.000

\$826.000

\$82.600

\$908.600



(415)8902012356005(8020)02502200143976(3900)00000000826000(96)20220308



(415)8902012356006(8020)02502200143976(3900)00000000826000(96)20220308

PRO HOSPITAL	\$413.000
PRO UIS	\$413.000

Fecha de Expedición 2022/03/02

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total a Pagar	\$908.600
---------------	-----------

Total	\$826.000
Ordenanza 012	\$82.600



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

02/03/2022 10:48:47 Cajero: sersanch

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 339085547

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$826,000.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502200143976
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

02/03/2022 10:48:35 Cajero: sersanch

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 339085363

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$82,600.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502200143976
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

NIT NUMERO DE IDENTIFICACION:		900375608
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	KM 4 VIA LEBRIJA-BUCARMANGA	TELÉFONO: 6928119
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7825400331		TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/02/01		NÚMERO AUTORIZACIÓN:
			1308238119

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	6	\$ 922.700
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 160.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	6	\$ 960.000
SUBTOTAL:			13	\$ 2.042.700
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	\$ 80.000
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1	\$ 30.700
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3	\$ 120.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	\$ 120.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	\$ 120.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 40.000
SUBTOTAL:			13	\$ 510.700
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	13	\$ 510.700
SUBTOTAL:			13	\$ 510.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	13	\$ 242.100
SUBTOTAL:			13	\$ 242.100

TOTAL PAGADO:	\$ 3.306.200
---------------	--------------



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 02- FEBRERO 2022 ASEO**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE SUMINISTROS No. 022-2022	
OBJETO:	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM Y GASOLINA), NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS AUTOMOTORES, LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y EL MOTOR DE BOMBEO DE LA ESTACIÓN DE EMERGENCIA DEL AGUILA, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASI MISMO LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIO A LA MISMA.	
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$190.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2022 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL.	
CONTRATISTA:	ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA – E.D.S. SAN PABLO ECOLOGICO. NIT No 900.375.608-1 R.L. HECTOR JESUS SANDOVAL PACHECO C.C. # 13.924.295 DE MALAGA (SDER)	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	ENERO 17 DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$17.572.562	
PERIODO DEL PAGO	FEBRERO 2022	
Número del CDP y fecha	22S00006	17 DE ENERO DE 2022
Número del RP y fecha	22A00013	17 DE ENERO DE 2022

**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA
HACE CONSTAR**

Que el contratista **ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA – E.D.S. SAN PABLO ECOLOGICO**, Representado Legalmente por **HECTOR JESUS SANDOVAL PACHECO** mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía N°. **13.924.295** DE OMALAGA, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo **DE FEBRERO DE 2022** 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:

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2022
	Fecha de pago	02/03/2022
	Nº de recibo de pago	2502200143976
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2022
	Fecha de pago	02/03/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00131

Que se deja constancia del estado actual de los pagos del contrato

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$190.000.000,00
Valor por departamento de aseo	\$100.000.000
Valor primera cuenta	\$6.754.784
Valor segunda cuenta	\$17.572.562
Saldo del contrato	\$75.672.654

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social.

A continuación, se relaciona los pagos del período a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO- 2022
	Fecha de pago	01/02/2022
	N.º de Planilla5	7825400331
	Valor cotizado	\$510.700
	EPS	COOSALUD, SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS Y SURAMERICANA
APORTE A PENSIÓN	Período de cotización	ENERO 2022
	Fecha de pago	01/02/2022
	Nº de Planilla	7825400331
	Valor cotizado	\$2.042.700
	Fondo de Pensiones	PORVENIR, PROTECCION Y COLPENSIONES.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	ENERO 2022
	Fecha de pago	01/02/2022
	Nº de Planilla	7825400331
	Valor cotizado	\$242.100
	Fondo de Pensiones	COLPATRIA



Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del CONTRATO DE SUMINISTROS No. 022-2022 para efectos del pago de la cuenta de cobro donde se relacionan la Factura N° FECO-816 01.

Se expide en Lebrija, a los DOS (02) días del mes de MARZO de dos mil veintidós (2022).



YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial