



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJAS - DM
NIT: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 02 16

No: OP 22S00014

Con: 1

1

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

FRA CR 801 , MES DE ENERO , 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 ESTACION 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	6,036,506.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	6,037.00
Retención Ind y Cio	0.00	27,164.00			

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	6,754,784.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	6,754,784.00	0.00
3	Materiales	750401			6,754,784.00	0.00	6,754,784.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	6,037.00	6,036,506.00
5	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	27,164.00	6,036,506.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	6,721,583.00	6,754,784.00
TOTALES \$					13,509,568.00	13,509,568.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00052

Recibimos de: ecologia construcciones Ltda

Febrero 02 de 2022

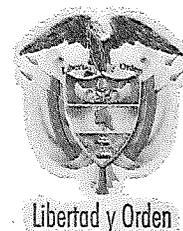
La suma de: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS m/cte. *****
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 6036506 *****

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	241,460.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	60,365.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	150,913.00
Totales \$		452,738.00

MUNICIPALIDAD DE LEBRIJA
SECRETARÍA DE HACIENDA
02 FEB 2022
CANCELLADO

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200074932

Contribuyente

Trámite	CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL		\$120.700
PRO UIS		\$120.700
Total		\$241.400
Ordenanza 012		\$24.140
Total a Pagar		\$265.540

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9003756081
Nombre	ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA EDS SAN PABLO ECOLO	
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento

VALOR BASE	6.036.506
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	6.036.506
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	80101



(415)7709998038639(8020)02502200074932(3900)0000000265540(96)20220208

Fecha de Expedición 2022/02/02 Fecha Limite de Pago 2022/02/08
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Trámite	CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a:	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. N.I.	Número: 9003756081	
Nombre: ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA EDS SAN P		
Dirección:		Teléfono:

VALOR BASE	6.036.506
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	6.036.506
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	80101

Total	\$241.400
Ordenanza 012	\$24.140
Total a Pagar	\$265.540

Trámite	CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a:	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Fecha de Expedición	2022/02/02	Fecha Limite de Pago 2022/02/08
Total a Pagar		\$265.540

VALOR BASE	6.036.506
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	6.036.506
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	80101

Total	\$241.400
Ordenanza 012	\$24.140
Total a Pagar	\$265.540

Gobernación

Trámite	CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a:	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL		\$120.700
PRO UIS		\$120.700
Total		\$241.400
Ordenanza 012		\$24.140
Total a Pagar		\$265.540

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9003756081
Nombre	ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA EDS SAN PABLO ECOLO	
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento

VALOR BASE	6.036.506
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	6.036.506
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	80101

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



(415)8902012356005(8020)02502200074932(3900)0000000241400(96)20220208

Banco

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9003756081
Nombre	ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA EDS SAN PABLO ECOLO	
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento
Trámite	CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a:	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Fecha de Expedición	2022/02/02	
Total a Pagar		\$265.540

VALOR BASE	6.036.506
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	6.036.506
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	80101

Total	\$241.400
Ordenanza 012	\$24.140
Total a Pagar	\$265.540



(415)8902012356005(8020)02502200074932(3900)0000000241400(96)20220208



(415)8902012356006(8020)02502200074932(3900)0000000241400(96)20220208

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



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

02/02/2022 10:26:10 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 329097280

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$24,140.00
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: 02502200074932

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

02/02/2022 10:25:58 Cajero bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 329097135

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$241,400.00
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: 02502200074932

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	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:	7822524658	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD: AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/01/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1270095305

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION	6		\$ 872.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1		\$ 145.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	6		\$ 872.400
SUBTOTAL:			13		\$ 1.890.200
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		\$ 72.800
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1		\$ 36.400
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	2		\$ 72.800
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3		\$ 109.200
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		\$ 109.200
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		\$ 72.800
SUBTOTAL:			13		\$ 473.200
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	13		\$ 473.200
SUBTOTAL:			13		\$ 473.200
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	13		\$ 225.300
SUBTOTAL:			13		\$ 225.300

TOTAL PAGADO:	\$ 3.061.900
----------------------	---------------------



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 01- ENERO 2022**

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	\$6.754.784 ✓	
PERIODO DEL PAGO	ENERO 2022	
Número del CDP y fecha	22S00006	17 DE ENERO DE 2022
Número del RP y fecha	22A00013	17 DE ENERO DE 2022

LA SECRETARIA GENERAL 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 MALAGA, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo **DE ENERO 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:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	ENERO - 2022
	Fecha de pago	02/02/2022
	N° de recibo de pago	2502200074932 ✓
	Periodo de cotización	ENERO - 2022

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



ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Fecha de pago	02/02/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00052 ✓

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 primera cuenta	\$6.754.784 ✓
Saldo del contrato	\$183.245.216

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:

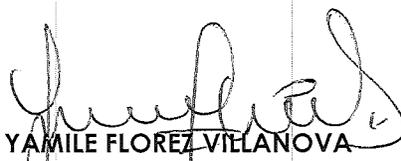
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO- 2022
	Fecha de pago	03/01/2022
	N.º de Planilla	7822524658 ✓
	Valor cotizado	\$473.200
	EPS	COOMEVA,, COOSALUD, SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2021
	Fecha de pago	03/01/2022
	Nº de Planilla	7822524658 ✓
	Valor cotizado	\$1.890.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR, PROTECCION Y COLPENSIONES.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2021
	Fecha de pago	03/01/2022
	Nº de Planilla	7822524658 ✓
	Valor cotizado	\$225.300
	Fondo de Pensiones	COLPATRIA
APORTE A CAJA DE COMPENSACION	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2021
	Fecha de pago	03/01/2022
	Nº de Planilla	7822524658 ✓
	Valor cotizado	\$473.200
	Fondo de Pensiones	COMFENALCO



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° CR-801.

Se expide en Lebrija, a los siete (07) días del mes de febrero de dos mil veintidós (2022).



YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial