



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 03 11

No: OP 22A00126

Con: 1 1

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

FRA FECO-816, MES DE FEBRERO , CP 22A00013, CD 22A00012, 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	3,077,366.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	3,077.00
Retención Ind y Cio	0.00	13,848.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.04	ACUE	5,534,710.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	5,534,710.00	0.00
3	Materiales	750201			5,534,710.00	0.00	5,534,710.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	3,077.00	3,077,366.00
5	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	13,848.00	3,077,366.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	5,517,785.00	5,534,710.00
TOTALES \$					11,069,420.00	11,069,420.00	

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: 900375608-100005277 de 319e 339e 451ebf30fab0c
CONSTRUCCIONES LTDA EUSAN
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

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

AUTRETENCION:

0,00

DESCUENTO

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:

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 representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancia. Nota: la mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignacion.

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

Recibimos de: ecologica construcciones ltda

Marzo 02 de 2022

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS 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

[Handwritten signature]
RECIBO



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

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 339085363

Recibo N°
2502200143976

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$82,600.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

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



(415)7709998038639(8020)02502200143976(3900)0000000908600(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

\$826.000

\$82.600

\$908.600

de Pago 2022/03/08

LJA

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

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

Recibo N°
2502200143976

PRO HOSPITAL \$413.000
PRO UIS \$413.000

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 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

Recibo N°
2502200143976

PRO HOSPITAL \$413.000
PRO UIS \$413.000

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$908.600

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

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

Recibo N°
2502200143976

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$413.000
PRO UIS \$413.000

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



(415)8902012356005(8020)02502200143976(3900)0000000826000(96)20220308

Total \$826.000

VALOR BASE 20.649.928
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000

TIPO IDENTIFICACION:

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: E-EMPLEADOS
 PERIODO COTIZACIÓN MES: enero PERIODO COTIZACIÓN MES: febrero
 OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2022 SALUD: AÑO: 2022
 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° 01- FEBRERO 2022 ACUEDUCTO**

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	\$5.534.710	
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 ABRIL 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	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 acueducto	\$90.000.000
Valor primera cuenta	\$5.534.710
Saldo del contrato	\$84.465.290

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	Periodo 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