



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEJANIAS - EM  
 NIT: 00800137201 - 5  
 LEBRIJA

**ORDEN DE PAGO**

Pág

2022 05 18

No: OP 22A00245

Con: 1

1

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

FECO -850 , MES DE ABRIL , 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 ESTACION DE EMERGENCIA DEL AGUILA, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASI MISMO LOS DEMÁS VEHICULOS 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 | 1,035,450.00 | 0.00          | Retención en la fuente | 0.00         | 1,035.00      |
| Retención Ind y Cio        | 0.00         | 4,660.00      |                        |              |               |

**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  | 1,035,450.00        | 0.00                | 0.00         |
| 2                 | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190          |                         |       | 0.00                | 1,035,450.00        | 0.00         |
| 3                 | Materiales                               | 750201          |                         |       | 1,035,450.00        | 0.00                | 1,035,450.00 |
| 4                 | Compras de Combustible 0.1%              | 24360802        |                         |       | 0.00                | 1,035.00            | 1,035,450.00 |
| 5                 | Induco act. Comercial 205 - 4.5%         | 24362715        |                         |       | 0.00                | 4,660.00            | 1,035,450.00 |
| 6                 | Bienes y Servicios                       | 24010101        |                         |       | 0.00                | 1,029,755.00        | 1,035,450.00 |
| <b>TOTALES \$</b> |  |                 |                         |       | <b>2,070,900.00</b> | <b>2,070,900.00</b> |              |

LAURA

Elaboró

*[Handwritten Signature]*

Revisó

*[Handwritten Signature]*  
Gerente General



ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA

NIT. NIT: 900375608

Km 4 vía Lebrija Bucaramanga Vereda San Pablo Finca San Pablo LEBRÍJA (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 CONSTRUCCIONES LTDA
CUFE: 800137201-5

NUMERO: 850 01
FAT ELECT: FECO 850
FECHA: 30/04/2022 17:01:00
FEC VENGE: 08/may./2022
FEC VALIDACION: 02/05/2022 17:02:10
PEDIDO: 0
COMPROBANTE: VAL 1.301
PLAZO: 8 días



Table with columns: ITEM, CODIGO, DESCRIPCION, % IVA, VRIVA, CANT., VR UNITARIO, TOTAL. Includes rows for BIODIESEL credits and summary rows for SUBTOTAL, DESCUENTO, and VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 1.035.450,00.

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



**RECIRO DE CAJA No: RC 22-00295**

**Mayo 03 de 2022**

Recibimos de: ECOLOGICA CONSTRUCCIONES

La suma de: SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.035.450

| Detalle del Concepto        | Vr. Base Liquidación | Valor Concepto   |
|-----------------------------|----------------------|------------------|
| Estampilla Pro-Anciano Mpal | 0.00                 | 41,418.00        |
| Estampilla Pro-Cultura Mpal | 0.00                 | 10,355.00        |
| Tasa Pro - Deporte          | 0.00                 | 25,886.00        |
| <b>Totales \$</b>           |                      | <b>77,659.00</b> |

3 MAY 2022

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda



Recibo N°  
2502200287998

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$20.700  
PRO UIS \$20.700



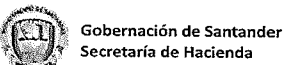
(415)7709998038639(8020)02502200287998(3900)0000000045540(96)20220509

VALOR BASE 1.035.450  
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 1.035.450  
FECHA CONTRATO 12/01/2022  
NRO. CONTRATO 0222022  
NUMERO ORDEN DE PAGO 850

Total \$41.400  
Ordenanza 012 \$4.140  
Total a Pagar \$45.540

Fecha de Expedición 2022/05/03 Fecha Limite de Pago 2022/05/09

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



Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200287998

PRO HOSPITAL \$20.700  
PRO UIS \$20.700

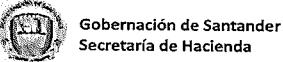
Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

VALOR BASE 1.035.450  
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 1.035.450  
FECHA CONTRATO 12/01/2022  
NRO. CONTRATO 0222022  
NUMERO ORDEN DE PAGO 850

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:

Total \$41.400  
Ordenanza 012 \$4.140  
Total a Pagar \$45.540



Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200287998

PRO HOSPITAL \$20.700  
PRO UIS \$20.700

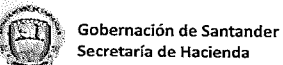
Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

VALOR BASE 1.035.450  
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 1.035.450  
FECHA CONTRATO 12/01/2022  
NRO. CONTRATO 0222022  
NUMERO ORDEN DE PAGO 850

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

Total a Pagar \$45.540

Fecha de Expedición 2022/05/03 Fecha Limite de Pago 2022/05/09



Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200287998

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

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

PRO HOSPITAL \$20.700  
PRO UIS \$20.700



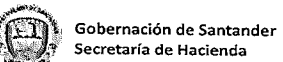
(415)8902012356005(8020)02502200287998(3900)0000000041400(96)20220509

Total \$41.400  
Ordenanza 012 \$4.140  
Total a Pagar \$45.540

VALOR BASE 1.035.450  
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 1.035.450  
FECHA CONTRATO 12/01/2022  
NRO. CONTRATO 0222022  
NUMERO ORDEN DE PAGO 850

Fecha de Expedición 2022/05/03

Fecha Limite de Pago 2022/05/09



Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200287998

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9003756081

Nombre ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA EDS SAN PABLO ECOLO  
Dirección Teléfono  
Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502200287998(3900)0000000041400(96)20220509

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2022/05/03

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total a Pagar \$45.540

Total Ordenanza 012 \$41.400  
\$4.140



**Banco Agrario de Colombia**  
NIT. 800.037.800- 8

03/05/2022 09:03:53 Cajero: bbaeztue

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 359323801

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$4,140.00  
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: 02502200287998  
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

03/05/2022 09:03:41 Cajero: bbaeztue

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 359323482

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$41,400.00  
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: 02502200287998  
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

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
COMPROBANTE DE PAGO**

| 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:               | 7833313691 | TIPO DE PLANILLA:    | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN             | MES: marzo | PERIODO COTIZACIÓN   | MES: abril  |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2022  | SALUD:               | AÑO: 2022   |
| DÍAS DE MORA:                  | 0          |                      |             |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2022/04/04 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1397946995  |

| LIQUIDACIÓN GENERAL          |        |  |            |                     |
|------------------------------|--------|--|------------|---------------------|
|                              |        |  | TOTALES    |                     |
|                              |        |  | COTIZANTES | TOTAL PAGADO        |
| <b>PENSIÓN</b>               |        |  |            |                     |
| ADMINISTRADORA               |        |  |            |                     |
| NIT                          | CÓDIGO | NOMBRE                                 |            |                     |
| 800229739                    | 230201 | 230201- PROTECCION                     | 5          | \$ 800.000          |
| 900336004                    | 25-14  | 25-14 COLPENSIONES                     | 1          | \$ 160.000          |
| 800224808                    | 230301 | 230301-PORVENIR                        | 5          | \$ 800.000          |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |        |  | <b>11</b>  | <b>\$ 1.760.000</b> |
| <b>SALUD</b>                 |        |  |            |                     |
| ADMINISTRADORA               |        |  |            |                     |
| NIT                          | CÓDIGO | NOMBRE                                 |            |                     |
| 830003564                    | EPS017 | EPS017-FAMISANAR                       | 1          | \$ 40.000           |
| 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           |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |        |  | <b>11</b>  | <b>\$ 440.000</b>   |
| <b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>  |        |  |            |                     |
| ADMINISTRADORA               |        |  |            |                     |
| NIT                          | CÓDIGO | NOMBRE                                 |            |                     |
| 890201578                    | CCF40  | CCF40-COMFENALCO SANTANDER             | 11         | \$ 440.000          |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |        |  | <b>11</b>  | <b>\$ 440.000</b>   |
| <b>RIESGOS PROFESIONALES</b> |        |  |            |                     |
| ADMINISTRADORA               |        |  |            |                     |
| NIT                          | CÓDIGO | NOMBRE                                 |            |                     |
| 860002183                    | 14-4   | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.    | 11         | \$ 218.100          |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |        |  | <b>11</b>  | <b>\$ 218.100</b>   |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL PAGADO:</b> | <b>\$ 2.858.100</b> |
|----------------------|---------------------|



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 03- ABRIL 2022 ACUEDUCTO**

|                               |   |                     |
|-------------------------------|---|---------------------|
| <b>CONTRATO No.:</b>          | CONTRATO DE SUMINISTROS No. 022-2022  |                     |
| <b>OBJETO:</b>                | 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. |                     |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>    | CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$190.000.000)  |                     |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>    | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2022 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL.  |                     |
| <b>CONTRATISTA:</b>           | ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA – E.D.S. SAN PABLO ECOLOGICO.<br>NIT No 900.375.608-1<br>R.L. HECTOR JESUS SANDOVAL PACHECO<br>C.C. # 13.924.295 DE MALAGA (SDER)  |                     |
| <b>SUPERVISOR:</b>            | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL   |                     |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>   | ENERO 17 DE 2022  |                     |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>  | 31 DE DICIEMBRE DE 2022   |                     |
| <b>VALOR A PAGAR</b>          | \$1.035.450   |                     |
| <b>PERIODO DEL PAGO</b>       | ABRIL 2022  |                     |
| <b>Número del CDP y fecha</b> | 22S00006  | 17 DE ENERO DE 2022 |
| <b>Número del RP y fecha</b>  | 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:

---

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323

E-mail: [secretariagr@empulebrija.gov.co](mailto:secretariagr@empulebrija.gov.co)



|   |                       |               |
|---|-----------------------|---------------|
| ESTAMPILLAS<br>DEPARTAMENTALES            | Periodo de cotización | ABRIL- 2022   |
|   | Fecha de pago         | 03/05/2022    |
|   | Nº de recibo de pago  | 2502200287998 |
| ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y<br>PRO DEPORTES | Periodo de cotización | ABRIL- 2022   |
|   | Fecha de pago         | 03/05/2022    |
|   | Nº de recibo de caja  | RC 22-00295   |

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

| <b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b> |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Valor total del contrato</b>                      | <b>\$190.000.000,00</b> |
| <b>Valor por departamento de acueducto</b>           | <b>\$90.000.000</b>     |
| Valor primera cuenta                                 | \$5.534.710             |
| Valor segunda cuenta                                 | \$2.348.487             |
| Valor tercera cuenta                                 | \$1.035.450             |
| <b>Saldo del contrato</b>                            | <b>\$81.081.353</b>     |

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 | ABRIL - 2022   |
|                  | Fecha de pago         | 04/04/2022   |
|                  | N.º de Planilla5      | 7833313691   |
|                  | Valor cotizado        | \$440.000  |
|                  | EPS                   | COOSALUD, SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS Y SURAMERICANA |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | MARZO - 2022   |
|                  | Fecha de pago         | 04/04/2022   |
|                  | Nº de Planilla        | 7833313691   |
|                  | Valor cotizado        | \$1.760.000  |
|                  | Fondo de Pensiones    | PORVENIR, PROTECCION Y COLPENSIONES.                       |
| APORTE A ARL     | Periodo de cotización | MARZO - 2022   |
|                  | Fecha de pago         | 04/04/2022   |
|                  | Nº de Planilla        | 7833313691   |
|                  | Valor cotizado        | \$218.100  |
|                  | 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- 850 01.

Se expide en Lebrija, a los cuatro (04) días del mes de ABRIL de dos mil veintidós (2022).

**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
Subgerente Administrativa y Comercial