



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 05 18

No: OP 22S00080

Con: 1

1

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

FECO 849 , MES DE ABRIL , 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	15,991,605.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	15,992.00
Retención Ind y Cio	0.00	71,962.00			

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	15,991,605.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	15,991,605.00	0.00
3	Materiales	750401			15,991,605.00	0.00	15,991,605.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	15,992.00	15,991,605.00
5	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	71,962.00	15,991,605.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	15,903,651.00	15,991,605.00
TOTALES \$					31,983,210.00	31,983,210.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General

**ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA**

NIT. NIT: 900375608

Km 4 vía Lebrija Bucamanga 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 DOMICILIARIK
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: CALLE 11 N 8 73
CIUDAD: LEBRIJA
TELEFONO: 6567828
VENDEDOR: 900375608 ECOLOGICA
CUFE: 124464e252e0d936374263729c548eeca7d96b6de09a1

NUMERO: 849 01
FAT ELECT: FECO 849
FECHA: 30/04/2022 17:00:00
FEC VENCE: 08/may./2022
FEC VALIDACION: 02/05/2022 17:01:52
PEDIDO: 0
COMPROBANTE: VAL 1.300
PLAZO: 8 días



ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0,00	1	15,991,605.00	15,991,605.00

NumVale	ProdVale	DescripcionVale	CantGalon	VrUnitario	VrVale
38246	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	30	8.850	263.332,00
38419	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	35	8.850	309.750,00
38423	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38429	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38438	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	11	8.850	96.713,00
38440	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	30	8.850	265.500,00
38443	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38456	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38459	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	33	8.850	284.014,00
38466	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	28	8.850	246.508,00
38471	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	16	8.850	140.096,00
38473	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38474	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	14	8.850	127.006,00
38479	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	32	8.850	279.005,00
38480	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38498	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	32	8.850	282.354,00
38504	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	26	8.850	227.003,00
38509	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	36	8.850	321.240,00
38526	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38527	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	31	8.850	276.023,00
38535	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38536	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	32	8.850	283.253,00
38541	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	8	8.850	69.012,00
38548	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	32	8.850	282.961,00
38552	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38560	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	25	8.850	220.507,00
38563	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	12	8.850	107.182,00
38566	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38567	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	31	8.850	274.837,00
38568	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	32	8.850	290.448,00
38576	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38577	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	10	8.850	91.288,00
38580	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	30	8.850	267.783,00
38583	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38586	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38589	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38602	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	22	8.850	192.187,00
38603	GASOLINA CORRIENTE OXIGEN	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	9	9.040	81.360,00
38607	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38610	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	33	8.850	284.165,00
38616	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	39	8.850	168.362,00
38621	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38626	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	30	8.850	265.296,00
38630	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38637	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38646	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	26	8.850	231.304,00
38652	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	38	8.850	333.017,00
38657	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38658	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	326.007,00
38661	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	30	8.850	265.500,00
38668	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	36	8.850	322.255,00
38669	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	10	8.850	90.013,00
38670	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	34	8.850	302.024,00
38675	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	30	8.850	265.500,00
38676	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38752	BIODIESEL	CREDITO: 901347117 CONSORCIO AEROPALONEGRO	37	8.850	327.450,00
38759	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38767	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38770	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00

OBSERVACION: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DE	RETEIVA:	0,00	SUBTOTAL	15,991,605.00
	AUTRETENCION:	0,00	DESCUENTO	
VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:	AUTORETE ICA:	0,00	BASE IVA:	
RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00			IVA	
VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 15.991.605,00				
QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON 00 / 100 ML.			VR FACTURA=>	15.991.605,00

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 22-00294

Mayo 03 de 2022

Recibimos de: ECOLOGICA CONSTRUCCIONES

La suma de: UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS m/cte.*****

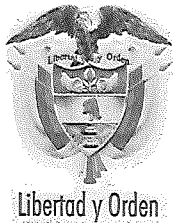
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 15.991.605

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	639,664.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	159,916.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	399,790.00
Totales \$		1,199,370.00

Handwritten signature and date stamp: 03 MAY 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200288018

Contribuyente

Trámite

SYC

Gobernación

Banco

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$319.800
PRO UIS \$319.800

Total \$639.600
Ordenanza 012 \$63.960
Total a Pagar \$703.560

Fecha de Expedición 2022/05/03 Fecha Límite de Pago 2022/05/09
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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



(415)7709998038639(8020)02502200288018(3900)00000000703560(96)20220509

VALOR BASE 15.991.605
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 15.991.605
FECHA CONTRATO 12/01/2022
NRO. CONTRATO 0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO 849

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200288018

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 15.991.605
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 15.991.605
FECHA CONTRATO 12/01/2022
NRO. CONTRATO 0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO 849

PRO HOSPITAL \$319.800
PRO UIS \$319.800

Total \$639.600
Ordenanza 012 \$63.960
Total a Pagar \$703.560

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200288018

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$703.560

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

VALOR BASE 15.991.605
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 15.991.605
FECHA CONTRATO 12/01/2022
NRO. CONTRATO 0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO 849

PRO HOSPITAL \$319.800
PRO UIS \$319.800

Total \$639.600
Ordenanza 012 \$63.960

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200288018

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$319.800
PRO UIS \$319.800

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



(415)8902012356005(8020)02502200288018(3900)00000000639600(96)20220509

Total \$639.600
Ordenanza 012 \$63.960

Total a Pagar \$703.560

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

VALOR BASE 15.991.605
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 15.991.605
FECHA CONTRATO 12/01/2022
NRO. CONTRATO 0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO 849

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200288018

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



(415)8902012356005(8020)02502200288018(3900)00000000639600(96)20220509



(415)8902012356006(8020)02502200288018(3900)00000000639600(96)20220509

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

PRO HOSPITAL \$319.800
PRO UIS \$319.800

Fecha de Expedición 2022/05/03

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

Total a Pagar \$703.560

Total \$639.600
Ordenanza 012 \$63.960



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

03/05/2022 09:04:09 Cajero: bbaeztue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 359324184

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$639,600.00
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: 02502200288018
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

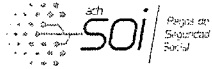
03/05/2022 09:04:17 Cajero: bbaeztue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 359324305

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$63,960.00
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: 02502200288018
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:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/04/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1397946995

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
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
SUBTOTAL:			11	\$ 1.760.000
SALUD				
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
SUBTOTAL:			11	\$ 440.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	11	\$ 440.000
SUBTOTAL:			11	\$ 440.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	11	\$ 218.100
SUBTOTAL:			11	\$ 218.100

TOTAL PAGADO:	\$ 2.858.100
---------------	--------------



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 04 -ABRIL 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	\$15.991.605✓	
PERIODO DEL PAGO	ABRIL 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 MALAGA, 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	ABRIL - 2022
	Fecha de pago	03/05/2022
	Nº de recibo de pago	2502200288018
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	ABRIL - 2022
	Fecha de pago	03/05/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00294

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
Valor tercera cuenta	\$16.624.870
Valor cuarta cuenta	\$15.991.605
Saldo del contrato	\$43.056.179

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 Planilla	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-849 01.

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

YAMILE FLOREZ VILLANOVA

Subgerente Administrativa y Comercial