



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

2022 07 14

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00382

Pág

Con: 1

1

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

FECO - 885 , MES DE JUNIO , 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	595,563.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	596.00
Retención Ind y Cio	0.00	2,680.00			

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	595,563.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	595,563.00	0.00
3	Materiales	750201			595,563.00	0.00	595,563.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	596.00	595,563.00
5	Induco act. Comercial 20% - 4.5%	24362715			0.00	2,680.00	595,563.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	592,287.00	595,563.00
TOTALES \$					1,191,126.00	1,191,126.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General

**ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA**

NIT. NIT: 900375608

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

TEL.3102709266-3102073126

RESOLUCION: 18764017883546 DE FECHA 10/09/2021

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

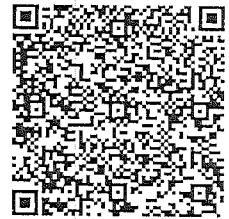
RESPONSABLES DE IVA**NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES****NO SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES**

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEE
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: CALLE 11 N 8 73
CIUDAD: LEBRIJA
TELEFONO: 6567828

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FECO 885

FECHA ELABORACION: 05/07/2022 17:49:00
FECHA VENCIMIENTO: 13/jul./2022
FECHA VALIDACION: 06/07/2022 17:49:05
FORMA DE PAGO: CRÉDITO
PLAZO: 8 días



CUFE: 93ee0d2b686748effccfb12bcbf73b36dfd265407a46d66cd15913782feb80af5962d2af49ce801f73925f2d689eb27b

ITEM	VALES	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	39014	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	9.00	9,050.00	81,450.00
2	39068	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	9.56	8,900.00	85,084.00
3	39049	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	11.00	8,900.00	97,900.00
4	39154	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	9.00	9,050.00	81,450.00
5	39183	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	11.00	8,900.00	97,900.00
6	39283	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	9.00	8,990.00	80,910.00
7	39283	VALGAD	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0	1.00	70,869.00	70,869.00

Observacion: SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2022.
DEPARTAMENTO ACUEDUCTO.

RETEIVA: 0,00 SUBTOTAL 595,563,00

AUTRETENCION: 0,00 DESCUENTO

AUTORETE ICA: 0,00 BASE IVA:

IVA

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:

RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 595.563,00**VR FACTURA=> 595.563,00**

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 00 / 100 M/L.

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.

JULIETH BIBIANA MANTILLA FANDI

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 / Software Propio ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA



Pg: 1 Cc: 1

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00489

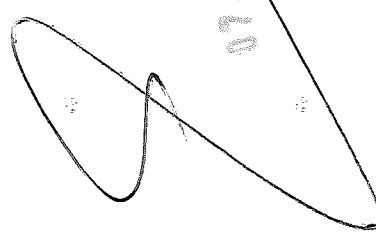
Recibimos de: ECOLOGIA CONSTRUCCIONES

La suma de: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 595563

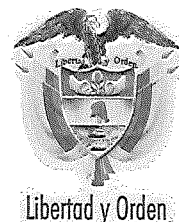
Julio 07 de 2022

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	23,823.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	5,956.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	14,889.00
Totales \$		44,668.00


07 JUL 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200420312

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$11.900
PRO UIS \$11.900

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900375608
Nombre ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA EDS SAN PABLO ECOLO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)7709998038639(8020)02502200420312(3900)0000000026180(96)20220713

Total \$23.800
Ordenanza 012 \$2.380

Total a Pagar \$26.180

Fecha de Expedición 2022/07/07 Fecha Limite de Pago 2022/07/13

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

VALOR BASE 595.563
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 595.563
FECHA CONTRATO 12/01/2022
NRO. CONTRATO 0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO 885

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200420312

PRO HOSPITAL \$11.900
PRO UIS \$11.900

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: 900375608
Nombre: ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA EDS SAN P
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 595.563
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 595.563
FECHA CONTRATO 12/01/2022
NRO. CONTRATO 0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO 885

Total \$23.800
Ordenanza 012 \$2.380
Total a Pagar \$26.180

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502200420312

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$26.180

Fecha de Expedición 2022/07/07 Fecha Limite de Pago 2022/07/13

VALOR BASE 595.563
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 595.563
FECHA CONTRATO 12/01/2022
NRO. CONTRATO 0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO 885

PRO HOSPITAL \$11.900
PRO UIS \$11.900
Total \$23.800
Ordenanza 012 \$2.380

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502200420312

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$11.900
PRO UIS \$11.900

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900375608
Nombre ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA EDS SAN PABLO ECOLO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502200420312(3900)0000000023800(96)20220713

Total \$23.800
Ordenanza 012 \$2.380

Fecha de Expedición 2022/07/07

VALOR BASE 595.563
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 595.563
FECHA CONTRATO 12/01/2022



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

07/07/2022 09:41:30 Cajero: sonojeda

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 380136926

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$2,380.00
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: 02502200420312
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

07/07/2022 09:41:21 Cajero: sonojeda

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 380136676

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$23,800.00
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: 02502200420312
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

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

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:	7839367219	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	MES: junio
DÍAS DE MORA:	0	AÑO: 2022
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/06/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1483647348

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
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	6	\$ 960.000
SUBTOTAL:			12	\$ 1.920.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 40.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	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:			12	\$ 480.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	12	\$ 480.000
SUBTOTAL:			12	\$ 480.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	12	\$ 242.500
SUBTOTAL:			12	\$ 242.500

TOTAL PAGADO:

\$ 3.122.500



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 05- JUNIO 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	\$595.563 ✓	
PERIODO DEL PAGO	JUNIO 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 0MALAGA, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo **DE JUNIO 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	JUNIO - 2022
	Fecha de pago	07/07/2022
	Nº de recibo de pago	2502200420312
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	JUNIO - 2022
	Fecha de pago	07/07/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00489

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	JUNIO- 2022
	Fecha de pago	01/06/2022
	N.º de Planilla	7839967219
	Valor cotizado	\$480.000
	EPS	COOSALUD, SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS Y SURAMERICANA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO - 2022
	Fecha de pago	01/06/2022
	Nº de Planilla	7839967219
	Valor cotizado	\$1.920.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR, PROTECCION Y COLPENSIONES.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	MAYO - 2022
	Fecha de pago	01/06/2022
	Nº de Planilla	7839967219
	Valor cotizado	\$242.500
	Fondo de Pensiones	COLPATRIA



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
Valor segunda cuenta	\$2.348.487
Valor tercera cuenta	\$1.035.450
Valor cuarta cuenta	\$1.484.106
Valor quinta cuenta	\$595.563
Saldo del contrato	\$79.001.684

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- 885.

Se expide en Lebrija, a los DOCE (12) días del mes de JULIO de dos mil veintidós (2022).

YAMILE FLOREZ VILLANOVA

Subgerente Administrativa y Comercial