



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

AÑO MES DÍA
2022 08 31

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22A00529

Con: 1 1

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

FECO916, 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	8,054,914.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	8,055.00
Retención Ind y Cio	0.00	36,247.00			

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	8,054,914.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	8,054,914.00	0.00
3	Materiales	750201			8,054,914.00	0.00	8,054,914.00
4	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	36,247.00	8,054,914.00
5	Bienes y Servicios	24010101			0.00	8,010,612.00	8,054,914.00
6	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	8,055.00	8,054,914.00
TOTALES \$					16,109,828.00	16,109,828.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General

**ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA**

NIT. NIT: 900375608

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

TEL.3102709266-3102073126

RESOLUCION: 18764017883546 DE FECHA 10/09/2021
HASTA 10/09/2022 CON NUMERACION FEÇO 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 916**

FECHA ELABORACION: 22/08/2022 9:32:00
 FECHA VENCIMIENTO: 30/ago./2022
 FECHA VALIDACION: 22/08/2022 9:32:22
 FORMA DE PAGO: CRÉDITO
 PLAZO: 8 días



CUFE: 439d1598f911ab613d3918221d058abd0073a4ee0cabb4773cd9f62960004bc433efc03dcb28d7ef5c6944f1573c89df

ITEM	VALES	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	39656	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	36.55	9,000.00	328,923.00
2	39528	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	26.27	9,000.00	236,439.00
3	39529	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	31.65	9,000.00	284,850.00
4	39664	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
5	39668	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
6	39676	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
7	39684	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
8	39686	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
9	39540	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	31.47	9,000.00	283,248.00
10	39694	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	27.78	9,000.00	250,011.00
11	3969	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	18.25	9,000.00	164,268.00
12	39703	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	35.46	9,000.00	319,131.00
13	39397	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	35.54	9,000.00	319,842.00
14	39547	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
15	39548	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	13.60	9,000.00	122,382.00
16	39715	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	27.94	9,000.00	251,442.00
17	39820	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
18	39721	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
19	39724	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
20	39823	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
21	39831	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	22.54	9,000.00	202,833.00
22	39840	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	27.69	9,000.00	249,219.00
23	39848	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	23.00	9,000.00	207,009.00
24	39752	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
25	39653	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	23.75	9,000.00	213,786.00
26		VALGAD	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0	1.00	958,530.76	958,530.76

Observacion:

RETEIVA: 0,00 SUBTOTAL 8,054,914.00

AUTRETENCION: 0,00 DESCUENTO

AUTORETEICA: 0,00 BASE IVA:

IVA

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:

RETENCION: .00 RETEICA: 0,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 8.054.914,00

VR FACTURA=> 8.054.914,00

OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON 00 / 100 MIL.

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.

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

Agosto 22 de 2022



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00598

Requimos de: ECOLOGICA CONSTRUCCIONES

La suma de: SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS m/cte. *****

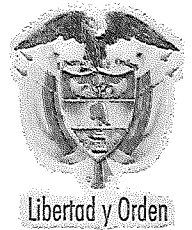
Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL Y PRODEPORTE

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anclano Mpal	0,00	322,197,00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0,00	80,549,00
Tasa Pro - Deporte	0,00	201,373,00
Totales \$		604,119,00


22 AGO 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200495528 /

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$161.100
PRO UIS	\$161.100
Total	\$322.200
Ordenanza 012	\$32.220
Total a Pagar	\$354.420

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



(415)7709998038639(8020)02502200495528(3900)0000000354420(96)20220829

VALOR BASE	8.054.914
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	8.054.914
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	916

Fecha de Expedición 2022/08/22 Fecha Limite de Pago 2022/08/29
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lobrja E.S.P.L - LEBRJA

Trámite

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

VALOR BASE	8.054.914
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	8.054.914
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	916

PRO HOSPITAL	\$161.100
PRO UIS	\$161.100
Total	\$322.200
Ordenanza 012	\$32.220
Total a Pagar	\$354.420

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lobrja E.S.P.L - LEBRJA	
Total a Pagar \$354.420	
Fecha de Expedición 2022/08/22	Fecha Limite de Pago 2022/08/29

VALOR BASE	8.054.914
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	8.054.914
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	916

PRO HOSPITAL	\$161.100
PRO UIS	\$161.100
Total	\$322.200
Ordenanza 012	\$32.220

SYC

22/08/2022 11:09:13 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 394766673

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$322,200.00
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: 02502200495528

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

22/08/2022 11:09:28 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 394766986

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$32,220.00
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: 02502200495528

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

501/2022

**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:	7846919920	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/08/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1580055079

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		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° 09- AGOSTO 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	\$8.054.914 ✓	
PERIODO DEL PAGO	AGOSTO 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 **Nº. 13.924.295** DE OMALAGA, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo **DE JULIO 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	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	22/08/2022
	Nº de recibo de pago	2502200495528
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	22/08/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00598

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	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	01/08/2022
	N.º de Planilla5	7846919920
	Valor cotizado	\$480.000
	EPS	COOSALUD, SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS Y SURAMERICANA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO - 2022
	Fecha de pago	01/08/2022
	Nº de Planilla	7846919920



	Valor cotizado	\$1.920.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR, PROTECCION Y COLPENSIONES.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	JULIO - 2022
	Fecha de pago	01/08/2022
	Nº de Planilla	7846919920
	Valor cotizado	\$242.500
	Fondo de Pensiones	COLPATRIA

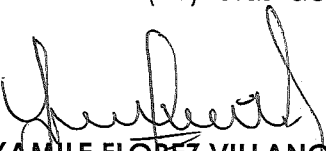
Que se deja constancia del estado actual de los pagos del contrato

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
Valor sexta cuenta	\$2.711.621
Valor Séptima cuenta	\$17.027.192
Valor Octava cuenta	\$3.210.224
Valor Novena cuenta	\$8.054.914 ✓
Saldo del contrato	\$47.997.733

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 Nº FECO-916. ✓

Se expide en Lebrija, a los veintitrés (23) días del mes de AGOSTO de dos mil veintidós (2022).


YAMILE FLOREZ VILLANOVA

Subgerente Administrativa y Comercial