



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

AÑO MES DÍA  
EM

2022 10 13

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00615

Con: 1

Pág

1

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

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	162,567.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	163.00
Retención Ind y Cio	0.00	731.00			

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	162,567.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	162,567.00	0.00
3	Generales	75020201			162,567.00	0.00	162,567.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	163.00	162,567.00
5	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	731.00	162,567.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	183,511.00	162,567.00
7	Otras cuentas por cobrar	19059003			21,838.00	0.00	0.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>346,972.00</b>	<b>346,972.00</b>	

ROCIO

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: 18764036463734 DE FECHA 20/09/2022  
HASTA 20/09/2023 CON NUMERACION FECO 928-2000**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 986

FECHA ELABORACION: 01/10/2022 10:56:00  
 FECHA VENCIMIENTO: 16/oct./2022  
 FECHA VALIDACION: 04/10/2022 10:56:28  
 FORMA DE PAGO: CRÉDITO  
 PLAZO: 15 días



CUFE: ae46be1642e92794742dfe28ea371575e991eeb0b06a447296694078bf0f461d9edf74df85c5206b9c418cc570d3cc62

ITEM	VALES	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	40041	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	18,06	9,000,00	162,567,00
Observacion:SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO MES DE SEPTIEMBRE 2022.				RETEIVA:	0,00		SUBTOTAL	162,567,00
				AUTRETENCION:	0,00		DESCUENTO	
				AUTORETE ICA:	0,00		BASE IVA:	
							IVA	
VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 162.567,00							VR FACTURA=>	162.567,00

**VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:**

RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

**VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 162.567,00**

CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 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 representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligacion de acuerdo al articulo 640 del código 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 804.002.006 / Software Propio ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA

**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00767**

**Octubre 06 de 2022**

Recibimos de: ecologia construcciones ltda

La suma de: DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 162.567

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	6,503.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	1,626.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	4,064.00
<b>Totales \$</b>		12,193.00



ALCALDÍA DE  
**LEBRIJA**  
SANTANDER  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
06 OCT 2022  
**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda



Recibo N°  
2502200576175

Contribuyente

Trámite		CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL		\$3.300	
PRO UIS		\$3.300	
<b>Total</b>		<b>\$6.600</b>	
Ordenanza 012		\$660	
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$7.260</b>	

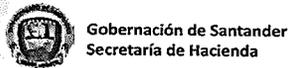
**Contribuyente** Tipo de Doc. N.I. Número 9003756081  
**Nombre** ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA - EDS SAN PABLO ECO  
**Dirección** **Teléfono**  
**Municipio** **Departamento**



(415)7709998038639(8020)02502200576175(3900)0000000007260(96)20221011

VALOR BASE	162.567
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	162.567
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	986

Fecha de Expedición 2022/10/05 Fecha Limite de Pago 2022/10/11  
 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°  
2502200576175

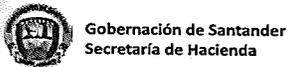
PRO HOSPITAL \$3.300  
PRO UIS \$3.300

Trámite

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

VALOR BASE	162.567
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	162.567
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	986

**Total** \$6.600  
Ordenanza 012 \$660  
**Total a Pagar** \$7.260



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°  
2502200576175

PRO HOSPITAL \$3.300  
PRO UIS \$3.300

SYC

Trámite		CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA			
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$7.260</b>	

VALOR BASE	162.567
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	162.567
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	986

**Total** \$6.600  
Ordenanza 012 \$660

Fecha de Expedición 2022/10/05 Fecha Limite de Pago 2022/10/11



**Banco Agrario de Colombia**

NIT. 800.037.800-8

05/10/2022 10:38:53 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 409475744

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$8,600.00

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: 02502200576175

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

05/10/2022 10:39:03 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 409475955

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$660.00

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: 02502200576175

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:	<b>7850810844</b>	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD: AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/09/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1633002778

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		6	\$ 960.000
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>12</b>	<b>\$ 1.920.000</b>
<b>SALUD</b>					
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
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>12</b>	<b>\$ 480.000</b>
<b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER		12	\$ 480.000
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>12</b>	<b>\$ 480.000</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		12	\$ 242.500
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>12</b>	<b>\$ 242.500</b>

<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 3.122.500</b>
----------------------	---------------------



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 12- SEPTIEMBRE 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. NIT No 900.375.608-1 R.L. HECTOR JESUS SANDOVAL PACHECO 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>	\$162.567 ✓	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	SEPTIEMBRE 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 0MALAGA, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo **DE SEPTIEMBRE 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	SEPTIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	05/10/2022
	Nº de recibo de pago	2502200576175
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	06/10/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00767

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 periodo a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	02/09/2022
	N.º de Planilla	5 7850810844 ✓
	Valor cotizado	\$480.000
	EPS	COOSALUD, SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS Y SURAMERICANA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	02/09/2022
	Nº de Planilla	7850810844 ✓
	Valor cotizado	\$1.920.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR, PROTECCION Y COLPENSIONES.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	02/09/2022
	Nº de Planilla	7850810844 ✓
	Valor cotizado	\$242.500
	Fondo de Pensiones	COLPATRIA



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
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
Valor Decíma cuenta	\$18.497.421
Valor undécima cuenta	\$8.675.322
Valor Doceava cuenta	\$162.567
<b>Saldo del contrato</b>	<b>\$20.662.423</b>

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-986.

Se expide en Lebrija, a los siete (07) días del mes de OCTUBRE de dos mil veintidós (2022).

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
Subgerente Administrativa y Comercial