



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP  
NIT: 00800137201 - 5  
LEBRIJA

AÑO MES DÍA  
LEBRIJA ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 12 28

No: OP 22A00764

Con: 1

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	2,487,616.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	2,488.00
Retención Ind y Cio	0.00	12,438.00			

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	2,487,616.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,487,616.00	0.00
3	Materiales	750201			2,487,616.00	0.00	2,487,616.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	2,488.00	2,487,616.00
5	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	12,438.00	2,487,616.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,472,690.00	2,487,616.00
TOTALES \$					4,975,232.00	4,975,232.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Garente 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 1.027**

FECHA ELABORACION: 06/12/2022 12:19:00  
 FECHA VENCIMIENTO: 14/dic./2022  
 FECHA VALIDACION: 06/12/2022 12:36:46  
 FORMA DE PAGO: CRÉDITO  
 PLAZO: 8 días



CUFE: 157d9d1ddfd94bfde178fb82a21d54000181b74940c440f1e79f30938cfbfd4dd57c2f0dd0b68fe72325d3bc37d5a7d

ITEM	VALES	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	41057	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	13.00	9,000.00	117,000.00
2	41113	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	11.00	9,000.00	99,000.00
3	41115	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	59.60	9,000.00	536,391.00
4	41176	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	19.71	9,000.00	177,417.00
5	41186	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	9.00	9,599.00	86,391.00
6	41127	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	30.00	9,000.00	270,000.00
7	41128	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	20.00	9,000.00	180,000.00
8	41360	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	11.00	9,000.00	99,000.00
9	41361	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	9.00	9,599.00	86,391.00
10	41257	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	60.00	9,000.00	540,000.00
11	ESTAMPILLA VALGAD		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0	1.00	296,026.00	296,026.00

Observacion:SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2022.

DEPARTAMENTO ACUEDUCTO.FAVOR CONSIGNAR CTA CTE

78866389873 BANCOLMERIA

**VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:**

RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

**VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 2.487.616,00**

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON 00 / 100 M/L.

RETEIVA: 0,00 SUBTOTAL 2,487,616.00  
 AUTRETENCION: 0,00 DESCUENTO  
 AUTORETE ICA: 0,00 BASE IVA:  
 IVA  
 VR FACTURA=> 2.487.616,00

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.

JULIETH BIBIANA MANTILLA FANDI

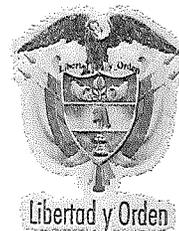
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.000.3 / Software Propio ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda



Recibo N°  
2502200719667

Contribuyente

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$49.800  
PRO UIS \$49.800

**Total** \$99.600  
Ordenanza 012 \$9.960

**Total a Pagar** \$109.560

**Contribuyente** Tipo de Doc. N.I. Número 9003756081

Nombre ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA - EDS SAN PABLO ECO  
Dirección Teléfono  
Municipio Departamento



(415)7709998038639(8020)02502200719667(3900)00000000109560(96)20221213

VALOR BASE	2.487.616
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.487.616
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	1027

Fecha de Expedición 2022/12/07 Fecha Limite de Pago 2022/12/13  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

**Recaudo de Estampillas**

**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 Dirección: Teléfono:

Recibo N°  
2502200719667

VALOR BASE	2.487.616
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.487.616
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	1027

PRO HOSPITAL	\$49.800
PRO UIS	\$49.800

**Total** \$99.600  
Ordenanza 012 \$9.960  
**Total a Pagar** \$109.560

SYC

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

**Recaudo de Estampillas**

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

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

**Total a Pagar** \$109.560

Fecha de Expedición 2022/12/07 Fecha Limite de Pago 2022/12/13

Recibo N°  
2502200719667

VALOR BASE	2.487.616
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.487.616
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	1027

PRO HOSPITAL	\$49.800
PRO UIS	\$49.800

**Total** \$99.600  
Ordenanza 012 \$9.960



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

07/12/2022 09:19:22 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 429251049

Transacción: **RECAUDO DE CONVENIOS**

Valor: \$9,960.00  
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: 02502200719667

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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



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

07/12/2022 09:19:01 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 429250815

Transacción: **RECAUDO DE CONVENIOS**

Valor: \$99,600.00  
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: 02502200719667

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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



**CANCELADO**  
**IMPUESTO PREDIAL**

**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00920**

**Diciembre 07 de 2022**

Recibimos de: ECOLOGICA CONSTRUCCIONES

La suma de: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.487.616

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	99,505.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	24,876.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	62,190.00
<b>Totales \$</b>		<b>186,571,00</b>



**CANCELADO**  
**IMPUESTO PREDIAL**

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 CLÁSE 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>7857738480</b>	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	MES: noviembre
DÍAS DE MORA:	0	AÑO: 2022
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/11/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1734699173

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>

**TOTAL PAGADO:****\$ 3.122.500**



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 15- NOVIEMBRE 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>VALOR ADICION DEL CONTRATO- ACUEDUCTO</b>	TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000)	
<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>	\$2.487.616	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	NOVIEMBRE 2022	
<b>Número del CDP y fecha</b>	22S00006	17 DE ENERO DE 2022
<b>Número del CDP y fecha de la adición</b>	22A00217	02 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>Número del RP y fecha</b>	22A00013	17 DE ENERO DE 2022
<b>Número del RP y fecha de la adición</b>	22A00526	02 DE DICIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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	NOVIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	07/12/2022
	Nº de recibo de pago	2502200719667
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	07/12/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00920

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	NOVIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	01/11/2022
	N.º de Planilla5	7857738480
	Valor cotizado	\$480.000
	EPS	COOSALUD, SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS, COOSALUD, SANITAS Y SURAMERICANA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	01/11/2022
	Nº de Planilla	7857738480
	Valor cotizado	\$1.920.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR, PROTECCION Y COLPENSIONES.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	01/11/2022
	Nº de Planilla	7857738480
	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 + valor de la adición</b>	<b>\$90.000.000 + \$30.000.000 = \$120.000.000</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 Decima cuenta	\$18.497.421
Valor undécima cuenta	\$8.675.322
Valor Doceava cuenta	\$162.567
Valor Treceava cuenta	\$1.027.763
Valor catorceava cuenta	\$15.125.009
Valor quinceava cuenta	\$2.487.616
<b>Saldo del contrato</b>	<b>\$32.022.035</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-1027.

Se expide en Lebrija, a los veintisiete (27) días del mes de Diciembre de dos mil veintidós (2022).



**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**

Subgerente Administrativa y Comercial