



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

AÑO MES DÍA

2022 12 30

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00813

Pág

Con: 1

1

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

CP 22A00013, CP 22A00526, 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. CD 22A00217, 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 ESTACION DE EMERGENCIA DEL AGUILA, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA ASI MISMO LOS DEMAS VEHICULOS QUE NO SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS PARA LA MISMA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	15,650,397.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	15,650.00
Retención Ind y Clo	0.00	78,252.00			

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	2,022,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,022,000.00	0.00
3	Generales	75020201			2,022,000.00	0.00	15,650,397.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.04	ACUE	13,628,397.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	13,628,397.00	0.00
6	Generales	75020201			13,628,397.00	0.00	15,650,397.00
7	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	15,650.00	15,650,397.00
8	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	78,252.00	15,650,397.00
9	Bienes y Servicios	24010101			0.00	15,556,495.00	15,650,397.00
TOTALES \$					31,300,794.00	31,300,794.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

T= 25 398.826
(21 495 533)
(3 893 353)

✓ pagado

**ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA**

NIT. NIT: 900375608

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

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****FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

No. FECO 1.034

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEE

NIT: 800137201 - 5

AGENCIA:

DIRECCION: CALLE 11 N 8 73

CIUDAD: LEBRIJA

TELEFONO: 6567828

FECHA ELABORACION: 29/12/2022 11:46:00

FECHA VENCIMIENTO: 13/ene./2023

FECHA VALIDACION: 29/12/2022 11:45:59

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

PLAZO: 15 días



CUFE: 3edab4137cb7dc70aaa7c4d85b70fdd5679ebe9c2902c77830a7dcb51213a2db387849bc0837c5cd73be3c66b376eef9

ITEM	VALES	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	40467	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
2	40468	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	14.60	9,000.00	131,427.00
3	40471	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	13.75	9,000.00	123,750.00
4	41306	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
5	41307	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	26.51	9,000.00	238,617.00
6	40478	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	20.00	9,000.00	180,000.00
7	40479	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	20.00	9,000.00	180,000.00
8	41309	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
9	41278	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
10	41318	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	29.05	9,000.00	261,441.00
11	41319	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
12	41326	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	35.18	9,000.00	316,575.00
13	41265	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	27.78	9,000.00	250,020.00
14	41331	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	21.47	9,000.00	193,221.00
15	41333	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
16	41334	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	31.60	9,000.00	284,409.00
17	41347	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	26.79	9,000.00	241,146.00
18	41348	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
19	40490	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	22.26	9,000.00	200,322.00
20	41349	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
21	41399	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	20.11	9,000.00	180,981.00
22	41400	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	21.56	9,000.00	194,031.00
23	41268	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	29.38	9,000.00	264,420.00
24	41402	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	22.90	9,000.00	206,109.00
25	41406	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	22.82	9,000.00	205,344.00
26	41407	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	11.00	9,000.00	99,000.00
27	41414	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	30.19	9,000.00	271,701.00
28	41408	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	27.21	9,000.00	244,917.00
29	41415	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
30	41460	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	18.25	9,000.00	164,286.00
31	41425	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
32	41271	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
33	41426	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	25.91	9,000.00	233,208.00
34	41444	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	22.92	9,000.00	206,262.00
35	41445	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
36	41464	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	14.60	9,000.00	131,391.00
37	41469	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	14.59	9,000.00	131,328.00
38	41450	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	28.35	9,000.00	255,114.00
39	41266	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	22.23	9,000.00	200,070.00
40	40507	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	19.45	9,000.00	175,005.00
41	40511	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	29.56	9,000.00	266,067.00
42	40514	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
43	40521	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
44	40522	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	30.39	9,000.00	273,546.00

45	41482	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	23.33	9,000.00	210,006.00
46	40533	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	25.87	9,000.00	232,785.00
47	40538	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
48	40540	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	11.00	9,000.00	99,000.00
49	40542	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
50	40543	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	12.75	9,000.00	114,714.00
51	40547	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	22.14	9,000.00	199,233.00
52	40548	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
53	40549	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	13.02	9,000.00	117,216.00
54	40550	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	27.26	9,000.00	245,331.00
55	40609	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
56	40611	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	15.94	9,000.00	143,424.00
57	41282	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	35.50	9,000.00	319,500.00
58	41500	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	11.25	9,000.00	101,277.00
59	40617	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	18.26	9,000.00	164,349.00
60	40618	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	27.90	9,000.00	251,091.00
61	40620	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
62	40621	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	23.73	9,000.00	213,534.00
63	40556	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	7.24	9,000.00	65,133.00
64	40628	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
65	40558	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	26.04	9,000.00	234,396.00
66	40641	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	21.98	9,000.00	197,820.00
67	40642	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
68	40633	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	13.56	9,000.00	122,004.00
69	40502	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
70	41274	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	252.63	9,000.00	2,273,670.00
71	41274	VALGAD	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0	1.00	2,551,341.70	2,551,341.70

Observacion:SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2022.

RETEIVA:	0,00	SUBTOTAL	21,485,533.00
AUTRETENCION:	0,00	DESCUENTO	
AUTORETE ICA:	0,00	BASE IVA:	
		IVA	
		VR FACTURA=>	21,485,533.00

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:

RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 21,485,533.00

VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA 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 obligacion de acuerdo al articulo 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

ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA
NIT:900375608-1
LISTADO DE CREDITOS DE VENTA DE COMBUSTIBLE
DESDE: 01/dic/2022 HASTA: 31/dic/2022

NUMERO	EDS ESTACION	FECHA CLIENTE	VALOR
01			
1	40467	01/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	333.000,00 SWV362
2	40468	01/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	131.427,00 FPX508
3	40471	01/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	123.714,00 TAX173
4	41306	01/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	333.000,00 SWV362
5	41307	01/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	238.617,00 TAX173
6	40478	02/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	180.000,00 FPX807
7	40479	02/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	180.000,00 OCH107
8	41309	02/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	333.000,00 SWV362
9	41278	02/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	333.000,00 WOK660
10	41318	03/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	261.441,00 FPX508
11	41319	03/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	333.000,00 SWV362
12	41285	05/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	250.000,00 TAX173
13	41326	05/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	316.575,00 FPX508
14	41331	05/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	193.221,00 FPX508
15	41333	05/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	333.000,00 SWV362
16	41344	06/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	279.009,00 SWV362
17	40490	07/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	200.322,00 TAX173
18	41347	07/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	241.146,00 TAX173
19	41348	07/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	333.000,00 SWV362
20	41349	07/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	333.000,00 SSK343
21	41399	09/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	180.981,00 FPX508
22	41400	09/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	194.031,00 WOK660
23	41402	10/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	206.109,00 FPX508
24	41268	10/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	264.500,00 SWV362
25	41406	11/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	206.344,00 TAX173
26	41407	11/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	99.009,00 WOK660
27	41408	11/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	244.917,00 TAX173
28	41414	12/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	271.701,00 FPX508
29	41415	12/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	333.000,00 WOK660
30	41460	13/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	164.286,00 TAX173
31	41425	13/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	333.000,00 WOK660
32	41426	13/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	233.208,00 TAX173
33	41271	14/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	333.000,00 SWV362

34	41444	14/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	206.262,00	FPX508
35	41445	14/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	333.000,00	WOK660
36	41464	14/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	131.391,00	FPX508
37	41469	15/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	131.328,00	TAX173
38	41450	15/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	255.114,00	TAX173
39	40502	15/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	333.000,00	WOK660
40	40507	16/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	175.005,00	WOK660
41	41266	17/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	200.000,00	TAX173
42	40511	17/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	266.067,00	FPX508
43	40514	17/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	333.000,00	WOK660
44	40521	19/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	333.000,00	WOK660
45	40522	19/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	273.546,00	FPX508
46	41482	20/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	210.006,00	TAX173
47	40533	20/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	232.785,00	TAX173
48	40538	20/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	333.000,00	WOK660
49	40540	21/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	99.000,00	TAX819
50	40542	21/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	333.000,00	WOK660
51	40543	21/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	114.714,00	FPX508
52	40547	22/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	199.233,00	FPX508
53	40548	22/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	333.000,00	WOK660
54	40549	22/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	117.216,00	TAX173
55	40550	22/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	245.331,00	TAX173
56	40609	23/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	333.000,00	WOK660
57	40611	23/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	143.424,00	WOK660
58	41282	24/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	319.500,00	FPX508
59	41500	26/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	101.277,00	TAX173
60	40617	26/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	164.349,00	FPX508
61	40618	26/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	251.091,00	TAX173
62	40620	26/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	333.000,00	WOK660
63	40621	26/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	213.534,00	FPX508
64	40556	27/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	65.133,00	TAX173
65	40628	27/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	333.000,00	
66	40558	28/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	234.396,00	TAX173
67	40641	28/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	197.820,00	FPX508
68	40642	28/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	333.000,00	WOK660
69	40633	28/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	122.004,00	FPX508
70	41273	29/dic/22	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	2.273.670,00	

VALOR COMBUSTIBLE 18.928.754,00

ESTAMPILLAS 2.556.778,35

VALOR CON ESTAMPILLA 21.485.532,35

Recibimos de: ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA

La suma de: UN MILLÓN SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 21.485.533

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	859,421.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	214,855.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	537,139.00
Totales \$		1.611.415,00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

A la Honorable Concejalía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200757536

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$429.700
PRO UIS \$429.700

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900375608
Nombre ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200757536(3900)0000000945340(96)20221230

NRO. CONTRATO 0222022
VALOR BASE 21.485.533
VALOR ORDEN DE PAGO 21.485.533
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO FECCO 1034
FECHA CONTRATO 12/01/2022

Total \$859.400
Ordenanza 012 \$85.940

Total a Pagar \$945.340

Fecha de Expedición 2022/12/29 Fecha Limite de Pago 2022/12/30
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander Recaudo de Estampillas Recibo N°
Secretaría de Hacienda 2502200757536

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 ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA
Dirección Teléfono:

NRO. CONTRATO 0222022
VALOR BASE 21.485.533
VALOR ORDEN DE PAGO 21.485.533
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO FECCO 1034
FECHA CONTRATO 12/01/2022

PRO HOSPITAL \$429.700
PRO UIS \$429.700

Total \$859.400
Ordenanza 012 \$85.940
Total a Pagar \$945.340

SYC

Gobernación de Santander Recaudo de Estampillas Recibo N°
Secretaría de Hacienda 2502200757536

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$945.340

Fecha de Expedición 2022/12/29 Fecha Limite de Pago 2022/12/30

NRO. CONTRATO 0222022
VALOR BASE 21.485.533
VALOR ORDEN DE PAGO 21.485.533
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO FECCO 1034
FECHA CONTRATO 12/01/2022

PRO HOSPITAL \$429.700
PRO UIS \$429.700

Total \$859.400
Ordenanza 012 \$85.940

Gobernación

Gobernación de Santander Recaudo de Estampillas Recibo N°
Secretaría de Hacienda 2502200757536

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$429.700
PRO UIS \$429.700

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900375608
Nombre ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200757536(3900)0000000859400(96)20221230

Total \$859.400
Ordenanza 012 \$85.940

Total a Pagar \$945.340

Fecha de Expedición 2022/12/29
Fecha Limite de Pago 2022/12/30

NRO. CONTRATO 0222022
VALOR BASE 21.485.533
VALOR ORDEN DE PAGO 21.485.533
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO FECCO 1034
FECHA CONTRATO 12/01/2022

Banco

Gobernación de Santander Recaudo de Estampillas Recibo N°
Secretaría de Hacienda 2502200757536

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900375608

Nombre ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2022/12/29

Total a Pagar \$945.340

BP G 11048001150-1
BP SYC 22048012843-8



(415)8902012356005(8020)02502200757536(3900)0000000859400(96)20221230



(415)8902012356006(8020)02502200757536(3900)0000000859400(96)20221230

PRO HOSPITAL \$429.700
PRO UIS \$429.700

Total \$859.400
Ordenanza 012 \$85.940



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

29/12/2022 15:34:03 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 436971466

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$85,940.00

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: 02502200757536

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

29/12/2022 15:33:49 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 436971048

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$859,400.00

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: 02502200757536

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:	7861382585	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1791500006

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° 17 DICIEMBRE 2022 ACUEDUCTO - 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)	
VALOR PRIMERA ADICIÓN DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000)	
VALOR SEGUNDA ADICIÓN DEL CONTRATO	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$3.500.000)	
SALDO DEPARTAMENTO DE ASEO	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$4.360.224)	
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	\$21.485.533	
PERIODO DEL PAGO	DICIEMBRE 2022	
Número del CDP y fecha	22S00006	17 DE ENERO DE 2022
Número del CDP Y FECHA de la Primera Adición	22A00217	02 DE DICIEMBRE DE 2022



Número del CDP Y FECHA de la Segunda Adición	22S00087	27 DE DICIEMBRE DE 2022
Número del CDP y fecha Departamento de Aseo	22S00006	17 DE ENERO DE 2022
Número del RP y fecha	22A00013	17 DE ENERO DE 2022
NUMERO DEL RP Y FECHA DE LA PRIMERA ADICION	22A00526	02 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DEL RP Y FECHA DE LA SEGUNDA ADICION	22S00514	27 DE DICIEMBRE DE 2022
Número del RP y fecha Departamento de Aseo	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 MALAGA, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo **DE DICIEMBRE 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	DICIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	29/12/2022
	Nº de recibo de pago	2502200757536
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	29/12/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-01033

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	DICIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	05/12/2022
	N.º de Planilla	7861382585
	Valor cotizado	\$480.000
	EPS	COOSALUD, SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS Y SURAMERICANA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	05/12/2022
	Nº de Planilla	7861382585
	Valor cotizado	\$1.920.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR, PROTECCION Y COLPENSIONES.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	05/12/2022
	Nº de Planilla	7861382585
	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 + Valor primera adición del contrato+ Valor segunda adición del contrato + Valor saldo Departamento de Aseo	\$90.000.000+ \$30.000.000 + \$3.500.000 + \$4.360.224 = \$ 127.860.224
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
Valor dieciseisava cuenta	\$16.371.603
Valor diecisieteava cuenta	\$21.485.533
Saldo del contrato	\$2.025.123

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- 1034.

Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022).


YAMILE FLOREZ VILLANOVA

Subgerente Administrativa y Comercial

Aclaración

CE: 22A00873

CE: 22S00030

Fac 1035 = 3893 353

fac 1034 = 21485 533

25378 886 =

Retenon 25379

Retenon 126894

25226 613

Pagos al banco = 15556 495 +
9670 118
25226 613 =

Las dos facturas fueron canceladas en esos
dos valores.

J. Revisado lady L Becerra.