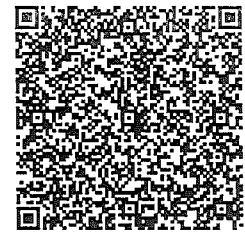


M2L CONSTRUCTORES SAS
NIT : 900,500,467 - 6
CARRERA 8 N 10 38 OFICINA 102
LEBRIJA - COLOMBIA
6566428
AUXILIARCONTABLE@M2LCONSTRUCTORES.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4111 Tarifa 0,00
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201



Cliente EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P

NIT 800,137,201 - 5

Dirección CL 11 No 8 -73

Ciudad LEBRIJA - COLOMBIA

Correo

Teléfono 6567828

Vendedor M2L CONSTRUCTORES

Centro Costo 894

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FE 9**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-01-27 08:45:35

Expedición 2022-01-27 09:01:01

Vencimiento 2022-01-27

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4130100100	ACTA PARCIAL ACUEDUCTO BRR VILLA PARAISO		0.00	0.00	75,311,412.73
2	4130100300	ACTA PARCIAL ACUEDUCTO BRR VILLA PARAISO		0.00	0.00	21,840,309.69
	4130100400	ACTA PARCIAL ACUEDUCTO BRR VILLA PARAISO		0.00	0.00	753,114.13
4	4130100500	ACTA PARCIAL ACUEDUCTO BRR VILLA PARAISO		0.00	0.00	3,765,570.64

Total Items 4

Total Bruto	101,670,407.19
Total a Pagar	101.670.407,19

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 101.670.407,19 Cuota 1 Vence el 2022-01-27

VALOR EN LETRAS

Ciento Un Millones Seiscientos Setenta Mil Cuatrocientos Siete Pesos Mcte Con 19/100

OBSERVACIONES

Acta parcial construir las redes de acueducto y alcantarillado de la calle 12 entre las carreras 2 b y 3 a y la carrera 2d entre calle 12 y 12 a en el casco urbano - Barrio villa Paraiso del municipio de Lebrija

Firma Elaborado por : JOHANNA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764023025651 aprobado en 2021-12-18 hasta el 2022-12-18, vigencia 1 Años, prefijo FE desde el número 5 al 500**

CUFE :d219d099f1e116616a086c7ff6c031100046dcdbdd4eed408fe28974a8071ecaaa50dc9a68c0cc0d49462ad85f232d9b

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00039
Recibimos de: m2l constructores s a s

ENERO 27 de 2022

La suma de: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS m/cdo.
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 101.670.407

Detalle del Concepto		Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Andeano Mpal		0.00	4,066,816.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal		0.00	1,016,704.00
Tasa Pro - Deporte		0.00	2,541,760.00
Totales \$			7,625,280.00

MUNICIPIO DE LEBRÍJA
SECRETARÍA DE HACIENDA
27 DE ENERO 2022
CANCELO

COMPANIA DE SERVICIOS
FOLIOS DE CANCELACION
ECP MEX 800337-7013
27 01 2022 3:39 p.m.

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200058478

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PRO HOSPITAL \$2.033.400
PRO UIS \$2.033.400

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9005004676

Nombre M2L CONSTRUCTORES SAS
Dirección
Municipio LEBRIJA Teléfono
Departamento SANTANDER



(415)770998039839(6020)02502200058478(3900)0000004473480(96)20220202



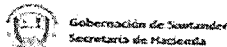
NRO. CONTRATO 107
VALOR BASE 101.670.407
VALOR ORDEN DE PAGO 101.670.407
VALOR TOTAL CONTRATO 386.342.515
NUMERO ORDEN DE PAGO 107
FECHA CONTRATO 18/11/2021

Total \$4.066.800
Ordenanza 012 \$406.680

Total a Pagar \$4.473.480

Fecha de Expedición 2022/01/27 Fecha Límite de Pago 2022/02/02
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Unificados de Lebría E.S.P.U. - LEBRIJA

Trámite



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200058478



PRO HOSPITAL \$2.033.400
PRO UIS \$2.033.400

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Unificados de Lebría E.S.P.U. - LEBRIJA

Tipo de Doc. N.I.

Nombre M2L CONSTRUCTORES SAS

Dirección

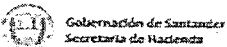
Número 9005004676

Teléfono

NRO. CONTRATO 107
VALOR BASE 101.670.407
VALOR ORDEN DE PAGO 101.670.407
VALOR TOTAL CONTRATO 386.342.515
NUMERO ORDEN DE PAGO 107
FECHA CONTRATO 18/11/2021

Total \$4.066.800
Ordenanza 012 \$406.680
Total a Pagar \$4.473.480

SYC



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200058478

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Unificados de Lebría E.S.P.U. - LEBRIJA

Tipo de Doc. N.I.

Nombre M2L CONSTRUCTORES SAS

Dirección

Número 9005004676

Teléfono

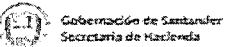
NRO. CONTRATO 107
VALOR BASE 101.670.407
VALOR ORDEN DE PAGO 101.670.407
VALOR TOTAL CONTRATO 386.342.515
NUMERO ORDEN DE PAGO 107
FECHA CONTRATO 18/11/2021

PRO HOSPITAL \$2.033.400
PRO UIS \$2.033.400
Total \$4.066.800
Ordenanza 012 \$406.680
Total a Pagar \$4.473.480

Fecha de Expedición 2022/01/27

Fecha Límite de Pago 2022/02/02

Gobernación



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200058478

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Unificados de Lebría E.S.P.U. - LEBRIJA

PRO HOSPITAL \$2.033.400
PRO UIS \$2.033.400

Trámite Tipo de Doc. N.I. Número 9005004676

Nombre M2L CONSTRUCTORES SAS
Dirección
Municipio LEBRIJA Teléfono
Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(6020)02502200058478(3900)0000004066800(96)20220202

Total \$4.066.800
Ordenanza 012 \$406.680

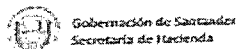
Fecha de Expedición 2022/01/27

Fecha Límite de Pago 2022/02/02

Total a Pagar \$4.473.480

NRO. CONTRATO 107
VALOR BASE 101.670.407
VALOR ORDEN DE PAGO 101.670.407
VALOR TOTAL CONTRATO 386.342.515
NUMERO ORDEN DE PAGO 107
FECHA CONTRATO 18/11/2021

Banco



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200058478

Trámite Tipo de Doc. N.I. Número 9005004676

Nombre M2L CONSTRUCTORES SAS

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono

Departamento SANTANDER

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA



(415)8902012356005(6020)02502200058478(3900)0000004066800(96)20220202



(415)8902012356005(6020)02502200058478(3900)0000004066800(96)20220202

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Unificados de Lebría E.S.P.U. - LEBRIJA

Fecha de Expedición 2022/01/27

BP G. 1164E001150-1

BP SYC 22048012843-6

Total a Pagar \$4.473.480

Total \$4.066.800
Ordenanza 012 \$406.680

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
Nº 900500467	6	M&L CONSTRUCTORES SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	4111	Jurídica		
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
68-406	CRA 8 N 10 38		6566428		GERENCIA@M2LCONSTRUCTORES.COM		S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA
2021-12	2021-12	22323405	Y	2022-01-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	173.100	0
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
5	22323405	2022-01-18	Pagada						

EMPLEADO										NOVEDADES										DIAS				PENSIÓN				SALUD				OCF				RIESGOS		TARIFA		PARAF		SENA		ICBF		ESAP		MIN		Total		Espero de Penafacturas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900500467	6	I&ZL CONSTRUCTORES SAS	B	0	ARL SUISA - 14-11	UNICA	4111	Juridica
MUN-DEP 68-406		DIRECCION CRA 8 N 10 38					EMAIL GERENCIA@I&ZLCONSTRUCTORES.CO	EXENTO DE PARAFISCALES S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDADORA
2021-12	2022-01	22778518	E	2022-01-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.989.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
25	22778518	2022-01-18	Pagada							

[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-12	2022-01	22276518	E	2022-01-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.965.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
25	22276518		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
12.805.369	12.805.369	12.805.369	12.805.369	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFR(Administradoras: 4)				25	2,049,900	0	0	0	2,049,900
	COLPENSIONES	900336004	7	3	237,500	0	0	0	237,500
	PORVENIR	230301	8	16	1,212,000	0	0	0	1,212,000
	COLFONDOS	231001	6	2	315,100	0	0	0	315,100
	PROTECCION	230201	0	4	281,300	0	0	0	281,300
EPS(Administradoras: 9)				25	513,600	0	0	0	513,600
	NUEVA E.P.S. S.A.	900156264	2	8	229,200	0	0	0	229,200
	SANITAS	800251440	6	1	21,900	0	0	0	21,900
	COOMEVA EPS	EPS016	1	2	65,500	0	0	0	65,500
	EPS-S COOSALUD	ESSC24	3	9	112,000	0	0	0	112,000
	COOSALUD	EPS042	3	1	6,100	0	0	0	6,100
	FAMISAVAR	EPS017	7	1	11,000	0	0	0	11,000
	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	2	1	9,700	0	0	0	9,700
	SALUD IMA EPS	EPS046	1	1	29,100	0	0	0	29,100
	EPS SURJA	EPS010	2	1	25,100	0	0	0	29,100
RP(Administradoras: 1)				25	892,600	0	0	0	892,600
	Gran Total				2,563,500	0	0	0	2,563,500

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	A*	DOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDAD DESCONT.	VALOR A PAGAR
ARL SURA	14-11	890903790	5		25	892.600	0	0	0	892.600
CCF(Administradoras: 1)					25	513.600	0	0	0	513.600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7		25	513.600	0	0	0	513.600
Gran Total						3.969.700	0	0	0	3.969.700



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISORES E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 001**

CONTRATO No.	107-2021			
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P			
CONTRATISTA	M2L CONSTRUCTORES S.A.S. NIT No. 900500467-6 R.L. LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL C.C. No 13.539.772 expedida en Lebrija.			
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CERO SIETE CENTAVOS (\$386.342.515,07)			
OBJETO	CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARERRAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.			
PLAZO	CUATRO (04) MESES			
SUPERVISIÓN	ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA ESPL. TECNICA: SUBGERENCIA TECNICA / OPERATIVA DE LA ESPL.			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. De CDP	FECHA	No. De RP	FECHA
	21A00193	21/10/2021	21A00585	22/11/2021
	21C00100		21C00339	
FECHA DE INICIO	22 NOVIEMBRE			
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 001	\$ 101.670.407,19 - \$30.501.122,16 = SETENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$71.169.285,03).			
PERIODO	22 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021			

**LA SUBGERENCIA TECNICA- OPERATIVA Y LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL
EN CALIDAD DE SUPERVISORES ASIGNADOS HACEN CONSTAR**

Que el contratista LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL identificado con CC No. 13.539.772 de Lebrija, en calidad de representante legal de la empresa M2L CONSTRUCTORES S.A.S, está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. con el objeto contractual previsto; así mismo certifica el cumplimiento de las obligaciones al sistema 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
	Fecha de pago	27/01/2022
	No. De recibo de pago	2502200058478



ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	27/01/2022
	No. De recibo de pago	RC 22-00039

Que se deja constancia que el contratista presento soportes de cumplimiento de los pagos al Sistema de Seguridad Social, para el mes de diciembre, los cuales se adjuntan al acta de conformidad.

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$386.342.515,07
Valor primera cuenta- ACTA PARCIAL DE PAGO No. 001	(\$101.670.407,19 - \$30.501.122,16) = \$71.169.285,03
Saldo del contrato	\$315.173.230,04

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

CANTIDADES CONTRACTUALES						CANTIDADES ACTA PARCIAL No.1		PENDIENTES POR EJECUTAR	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
1	PRELIMINARES				\$ 30.068.597,80		\$ 16.379.601,32		\$ 13.688.996,48
1	Cerramiento	ML	370,00	\$ 26.333,70	\$ 9.743.469,00	183,60	\$ 4.834.867,32	186,40	\$ 4.908.601,68
1	Señalización del área de trabajo	GLB	1,00	\$ 1.964.850,00	\$ 1.964.850,00	1,00	\$ 1.964.850,00	0,00	\$ 0,00
1	Campamento de obra (25 m2)	GLB	1,00	\$ 4.539.948,00	\$ 4.539.948,00	1,00	\$ 4.539.948,00	0,00	\$ 0,00
1	Localización, Medición, Replanteo y Control de Obra	MES	2,00	\$ 4.734.800,00	\$ 9.469.600,00	1,00	\$ 4.734.800,00	1,00	\$ 4.734.800,00
1,1	Desinstalación Tubería existente	ML	256,65	\$ 16.952,00	\$ 4.350.730,80	18,00	\$ 305.136,00	238,65	\$ 4.045.594,80
2	RED DE ACUEDUCTO				\$ 46.556.285,68		\$ 0,00		\$ 46.556.285,68
2	Excavación manual en material común	m3	102,00	\$ 42.860,00	\$ 4.371.720,00	0,00	\$ 0,00	102,00	\$ 4.371.720,00
2	Relleno compactado material común	m3	34,00	\$ 59.760,00	\$ 2.031.840,00	0,00	\$ 0,00	34,00	\$ 2.031.840,00
2	Relleno seleccionado	m3	42,50	\$ 87.630,00	\$ 3.724.275,00	0,00	\$ 0,00	42,50	\$ 3.724.275,00
2	Relleno en arena para cimentación de Tubería	m3	25,50	\$ 149.679,00	\$ 3.816.814,50	0,00	\$ 0,00	25,50	\$ 3.816.814,50
2,1	Concreto para atraque 3000 psi	m3	5,31	\$ 348.122,99	\$ 1.848.533,08	0,00	\$ 0,00	5,31	\$ 1.848.533,08
2,1	Cargue y retiro de material sobrante	m3	68,00	\$ 27.987,00	\$ 1.903.116,00	0,00	\$ 0,00	68,00	\$ 1.903.116,00
2,1	sum e Inst. Tubería PVC RDE-21 de 3" inc accesorios UM	ml	84,30	\$ 73.026,04	\$ 6.156.095,17	0,00	\$ 0,00	84,30	\$ 6.156.095,17
2,1	sum e Inst. Tubería PVC RDE-21 de 2" inc accesorios UM	ml	128,20	\$ 73.026,04	\$ 9.361.938,33	0,00	\$ 0,00	128,20	\$ 9.361.938,33
2,1	sum e Inst. Válvula compuerta de cierre 3" 300 psi	un	1,00	\$ 905.859,20	\$ 905.859,20	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 905.859,20
2,1	sum e Inst. Válvula compuerta de cierre 2" 300 psi	un	1,00	\$ 912.615,20	\$ 912.615,20	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 912.615,20
2,1	sum e Inst. Válvula Ventosa 1" 300 psi	un	1,00	\$ 680.459,20	\$ 680.459,20	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 680.459,20
2,1	TEE Hierro Ductil de 3"	un	2,00	\$ 142.761,60	\$ 285.523,20	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 285.523,20
2,1	TEE Hierro Ductil de 2"	un	2,00	\$ 93.531,60	\$ 187.063,20	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 187.063,20
2,1	Codo 90° Hierro Ductil 2"	un	4,00	\$ 119.111,60	\$ 476.446,40	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 476.446,40
2,2	Codo 45° Hierro Ductil 2"	un	2,00	\$ 103.711,60	\$ 207.423,20	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 207.423,20
2,2	Acometida Hidráulica	un	16,00	\$ 605.410,25	\$ 9.686.564,00	0,00	\$ 0,00	16,00	\$ 9.686.564,00
3	RED DE ALCANTARILLADO				\$ 103.299.987,83		\$ 49.791.336,27		\$ 53.508.651,56
3	Excavación en material común	m3	391,52	\$ 42.860,00	\$ 16.780.547,20	391,39	\$ 16.775.082,55	0,13	\$ 5.464,65
3	Relleno compactado material común	m3	143,59	\$ 59.760,00	\$ 8.580.938,40	142,15	\$ 8.495.182,80	1,44	\$ 85.755,60
3	Relleno seleccionado	m3	102,36	\$ 87.630,00	\$ 8.969.806,80	59,80	\$ 5.240.712,15	42,56	\$ 3.729.094,65
3	Relleno en arena para cimentación de Tubería	m3	102,36	\$ 149.679,00	\$ 15.321.142,44	54,72	\$ 8.190.434,88	47,64	\$ 7.130.707,56
3,1	Cargue y retiro de material sobrante	m3	247,93	\$ 27.987,00	\$ 6.938.816,91	232,82	\$ 6.515.919,35	15,11	\$ 422.897,56
3,1	Sum e Inst. Tubería novafor de 12"	ml	148,30	\$ 175.449,85	\$ 26.019.212,76	18,00	\$ 3.158.097,30	130,30	\$ 22.861.115,46



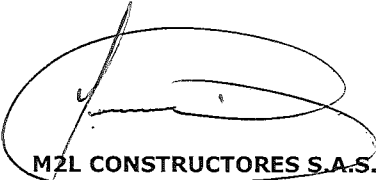
3,1	Sum e Inst. Tubería novafor de 10"	ml	144,15	\$ 117.992,27	\$ 17.008.585,72	12,00	\$ 1.415.907,24	132,15	\$ 15.592.678,48
3,1	Acometida Alcantarillado	un	16,00	\$ 230.058,60	\$ 3.680.937,60	0,00	\$ 0,00	16,00	\$ 3.680.937,60
4	POZOS Y SUMIDEROS				\$ 106.254.769,01		\$ 9.140.475,14		\$ 97.114.293,87
4	Sumidero Transversal	ml	18,00	\$ 2.750.472,42	\$ 49.508.503,56	0,00	\$ 0,00	18,00	\$ 49.508.503,56
4	Sumidero Lateral SL200	un	2,00	\$ 3.085.419,71	\$ 6.170.839,42	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 6.170.839,42
4	Construcción Pozos de inspección D=1,20m H=(1,2-2,0)m	un	11,00	\$ 4.570.237,57	\$ 50.272.613,27	2,00	\$ 9.140.475,14	9,00	\$ 41.132.138,13
4	Mejoramiento pozos existentes	un	1,00	\$ 152.841,10	\$ 152.841,10	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 152.841,10
4,1	Conexión a pozo existente (incluye demolición y embone)	un	1,00	\$ 149.971,66	\$ 149.971,66	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 149.971,66
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$ 286.179.640,32		\$ 75.311.412,73		\$ 210.868.227,59
ADMINISTRACIÓN				29%	\$ 82.992.095,69		\$ 21.840.309,69		\$ 61.151.786,00
IMPREVISTOS				1%	\$ 2.861.796,40		\$ 753.114,13		\$ 2.108.682,28
UTILIDAD				5%	\$ 14.308.982,02		\$ 3.765.570,64		\$ 10.543.411,38
TOTAL (AUI)				35%	\$ 100.162.874,11		\$ 26.358.994,46		\$ 73.803.879,66
ACUMULADO COSTO TOTAL					\$ 386.342.514,43		\$ 101.670.407,19		\$ 284.672.107,25
					NETO A PAGAR		\$ 101.670.407,19		

La presente certificación se expide en condición de supervisores del CONTRATO DE OBRA No. 107-2021 para efectos del pago de la factura electrónica de venta No. FE9.

Se expide en Lebrija, a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA


DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
SUPERVISOR


M2L CONSTRUCTORES S.A.S.
LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL
Representante legal
CONTRATISTA


INTERING S.A.S
CESAR AUGUSTO ARENAS HERNANDEZ
Representante legal
INTERVENTORIA

PROYECTO: C.E.N.



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022

02

07

No: OP 22C00028

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00900500467 - 6 - M2L CONSTRUCTORES S.A.S

CANCELAMOS PAGO DE ACTA PARCIAL 01, RESERVA PRESUPUESTAL 2021 DEL CONTRATO 107-2021, OBJETO CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARERRAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	71,169,285.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	1,423,386.00
Retención Ind y Cio	0.00	498,185.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Gasto de inversión - Otros Sectores	084026	RP.2.3.3.01.02.004.03.0001	ALCA	71,169,285.00	0.00	0.00
2	Gasto de inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.3.3.01.02.004.03.0001	ALCA	0.00	71,169,285.00	0.00
3	Redes de Alcantarillado (BRR Villa Parai	16500305			71,169,285.00	0.00	71,169,285.00
4	contratos de construccion y urbanizacion	24362602			0.00	1,423,386.00	71,169,285.00
5	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	498,185.00	71,169,285.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	44,338,465.00	71,169,285.00
7	Fondo de seguridad ciudadana	24909002			0.00	3,558,464.00	71,169,285.00
8	Anticipos sobre convenio Barrio Villa Pa	1906010202			0.00	21,350,785.00	71,169,285.00
TOTALES \$					142,338,570.00	142,338,570.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIZ
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIZ

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 02 07

No: OP 22A00041

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00900500467 - 6 - M2L CONSTRUCTORES S.A.S

CANCELAMOS PAGO DE ACTA PARCIAL 01 RESERVA PRESUPUESTAL 2021 DEL CONTRATO 107-2021 OBJETO CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARERRAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIZ.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	30,501,122.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	610,022.00
Retención Ind y Cio	0.00	213,508.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Gasto de inversión - Otros Sectores	084026	RP.2.3.3.01.02.004.06.0001	ACUE	30,501,122.00	0.00	0.00
2	Gasto de inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.3.3.01.02.004.06.0001	ACUE	0.00	30,501,122.00	0.00
3	Red de Distribucion (BRR Villa Paraiso)	16500207			30,501,122.00	0.00	30,501,122.00
4	contratos de construccion y urbanizacion	24362602			0.00	610,022.00	30,501,122.00
5	induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	213,508.00	30,501,122.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	19,002,199.00	30,501,122.00
7	Fondo de seguridad ciudadana	24909002			0.00	1,525,056.00	30,501,122.00
8	Anticipos sobre convenio Barrio Villa Pa	1906010202			0.00	9,150,337.00	30,501,122.00
TOTALES \$					61,002,244.00	61,002,244.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General