



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 04 22

No: OP 22A00186

Con: 1

1

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

CONSUMO MES DE MARZO , FACTURA 830, 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	2,348,487.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	2,348.00
Retención Ind y Cio	0.00	10,568.00			

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	2,348,487.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,348,487.00	0.00
3	Materiales	750201			2,348,487.00	0.00	2,348,487.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	2,348.00	2,348,487.00
5	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	10,568.00	2,348,487.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,335,571.00	2,348,487.00
TOTALES \$					4,696,974.00	4,696,974.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General

022



ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA

NIT. NIT: 900375608

Km 4 vía Lebrija Bucaramanga Vereda San Pablo Finca San Pablo LEBRIJA (SANTAN

TEL.3102709266-3102073126

RESOLUCION: 18764017883546 DE FECHA 10/09/2021

HASTA 10/09/2022 CON NUMERACION FECO 738-2000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARI
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: CALLE 11 N 8 73
CIUDAD: LEBRIJA
TELEFONO: 6567828
VENDEDOR: 900375608 ECOLOGICA
CUFE: 00909238b4254e4e57501491a7ae6277462331
 CONSTRUCCIONES LTDA C.D.S SAN
 PABLO ECOLOGICA

NUMERO: 830 01
FAT ELECT: FECO 830
FECHA: 28/03/2022 13:03:00
FEC VENCE: 05/abr./2022
FEC VALIDACION: 28/03/2022 13:03:38
PEDIDO: 0
COMPROBANTE: VAL 1.289
PLAZO: 8 días



ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0,00	1	16,955,662.00	16,955,662.00

38417	GASOLINA CORRIENTE OXIGEN.CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	9	9.040	81.367,00
38418	GASOLINA CORRIENTE OXIGEN.CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	10	9.040	88.500,00
OBSERVACION: SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES DE MARZO. FAVOR CO		RETEIVA:	0,00	SUBTOTAL
		AUTRETENCION:	0,00	DESCUENTO
VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:		AUTORETE ICA:	0,00	BASE IVA:
RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00				IVA

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 16.955.662,00

DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
CON 00 / 100 M/L.

VR FACTURA=> 16.955.662,00

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.

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00185

Marzo 29 de 2022

Recibimos de: ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA

La suma de: UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS m/cte.*****

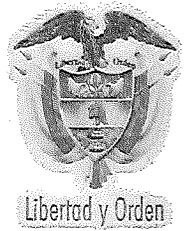
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 16.955.662

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	678,226.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	169,557.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	423,892.00
Totales \$		1,271,675.00

29 MAR 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200213907

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9003756081

PRO HOSPITAL \$339.100
PRO UIS \$339.100

Nombre ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA - E.D.S. SAN PABLO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)7709998038639(8020)02502200213907(3900)0000000746020(96)20220404

VALOR BASE 16.955.662
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 16.955.662
FECHA CONTRATO 12/01/2022
NRO. CONTRATO 0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO FECO 830

Total \$678.200
Ordenanza 012 \$67.820
Total a Pagar \$746.020

Fecha de Expedición 2022/03/29 Fecha Limite de Pago 2022/04/04

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200213907

PRO HOSPITAL \$339.100
PRO UIS \$339.100

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 - E.D.S. SAN PABLO
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 16.955.662
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 16.955.662
FECHA CONTRATO 12/01/2022
NRO. CONTRATO 0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO FECO 830

Total \$678.200
Ordenanza 012 \$67.820
Total a Pagar \$746.020

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200213907

PRO HOSPITAL \$339.100
PRO UIS \$339.100

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$746.020

Fecha de Expedición 2022/03/29 Fecha Limite de Pago 2022/04/04

VALOR BASE 16.955.662
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 16.955.662
FECHA CONTRATO 12/01/2022
NRO. CONTRATO 0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO FECO 830

Total \$678.200
Ordenanza 012 \$67.820

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200213907

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$339.100
PRO UIS \$339.100

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9003756081

Nombre ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA - E.D.S. SAN PABLO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502200213907(3900)0000000678200(96)20220404

Total \$678.200
Ordenanza 012 \$67.820

Total a Pagar \$746.020

Fecha de Expedición 2022/03/29
Fecha Limite de Pago 2022/04/04

VALOR BASE 16.955.662
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 16.955.662
FECHA CONTRATO 12/01/2022
NRO. CONTRATO 0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO FECO 830

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200213907

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9003756081

Nombre ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA - E.D.S. SAN PABLO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502200213907(3900)0000000678200(96)20220404

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2022/03/29

Total a Pagar \$746.020

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total \$678.200
Ordenanza 012 \$67.820



Banco Agrario de Colombia

NIT. 900.037.800-8

29/03/2022 08:38:57 Cajero: hbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 348059125

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$678,200.00

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: 02502200213907

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

29/03/2022 08:39:07 Cajero: hbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 348059430

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$67,820.00

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: 02502200213907

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

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:	7828077122	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD: AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/03/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1347075618

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	5	\$ 800.000
SUBTOTAL:			11	\$ 1.760.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	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:			11	\$ 440.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	11	\$ 440.000
SUBTOTAL:			11	\$ 440.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	11	\$ 218.100
SUBTOTAL:			11	\$ 218.100

TOTAL PAGADO:	\$ 2.858.100
----------------------	---------------------



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 02- MARZO 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	\$2.348.487	
PERIODO DEL PAGO	MARZO 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 N°. **13.924.295** DE MALAGA, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo **DE FEBRERO 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:

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323

E-mail: secretariagr@empulebrija.gov.co



ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MARZO - 2022
	Fecha de pago	29/03/2022
	N° de recibo de pago	2502200213907
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	MARZO - 2022
	Fecha de pago	29/03/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00185

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
Saldo del contrato	\$82.116.803

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	MARZO- 2022
	Fecha de pago	01/03/2022
	N.º de Planilla	7828077122
	Valor cotizado	\$440.000
	EPS	COOSALUD, SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS Y SURAMERICANA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO- 2022
	Fecha de pago	01/03/2022
	Nº de Planilla	7828077122
	Valor cotizado	\$1.760.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR, PROTECCION Y COLPENSIONES.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	FEBRERO- 2022
	Fecha de pago	01/03/2022
	Nº de Planilla	7828077122
	Valor cotizado	\$218.100
	Fondo de Pensiones	COLPATRIA



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- 830 01.

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

YAMILE FLOREZ VILLANOVA

Subgerente Administrativa y Comercial