



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEIRIA

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 04 22

No: OP 22S00055

Con: 1 1

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

CONSUMO MES DE MARZO, FACTURA 830, CP 22S00006, CD 22S00006, 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	14,607,175.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	14,607.00
Retención Ind y Cio	0.00	65,732.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.04	ASEO	16,624,870.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	16,624,870.00	0.00
3	Materiales	750401			16,624,870.00	0.00	16,624,870.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	14,607.00	14,607,175.00
5	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	65,732.00	14,607,175.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	16,544,531.00	16,624,870.00
TOTALES \$					33,249,740.00	33,249,740.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General

**ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA**

NIT. NIT: 900375608

Km 4 vía Lebrija Bucarmanga 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

Vale
217.091,00
327.450,00
3.764,00
1,00

DE VENTA

ESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARI

37201 - 5

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:

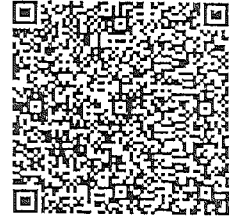
0

COMPROBANTE:

VAL 1.289

PLAZO:

8 días

**AGENCIA:****DIRECCION:****CIUDAD:****TELEFONO:****VENDEDOR:****CUFE:**

CALLE 11 N 8 73

LEBRIJA

6567828

900375608 ECOLOGICA

CONSTRUCCIONES LTDA - LEBSAN 6277462331

PABLO ECOLOGICA

ITEM CODIGO

1 VALCRE

DESCRIPCION

VALES CREDITO

% IVA

0,00

VRIVA

0,00

CANT.

1

VR UNITARIO

16,955,662.00

TOTAL

16,955,662.00

NumVale	ProdVale	DescripcionVale	CantGalon	VrUnitario	VrVale
38178	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	25	8.850	217.091,00
38179	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38184	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	6	8.850	53.764,00
38185	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	11	8.850	178.710,00
38187	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	31	8.850	274.341,00
38189	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38195	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	50	8.850	442.500,00
38199	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	10	8.850	88.500,00
38200	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	17	8.850	151.751,00
38203	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	13	8.850	113.793,00
38205	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38207	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38213	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	36	8.850	315.300,00
38214	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	0	8.850	295.700,00
38217	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38219	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	18	8.850	159.229,00
38221	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	11	8.850	99.067,00
38223	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.503,00
38226	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	14	8.850	123.006,00
38227	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	30	8.850	265.509,00
38231	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38235	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	31	8.850	275.200,00
38236	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	25	8.850	225.233,00
38237	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	50	8.850	442.500,00
38238	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	31	8.850	275.650,00
38239	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	33	8.850	296.100,00
38240	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	33	8.850	258.400,00
38241	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	31	8.850	270.005,00
38244	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	16	8.850	137.980,00
38267	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	31	8.850	272.792,00
38270	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37.024	8.850	327.662,00
38274	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	28	8.850	192.116,00
38275	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	25	8.850	223.055,00
38278	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	31	8.850	274.341,00
38281	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38282	GASOLINA CORRIENTE OXIGEN	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	9	9.040	75.676,00
38285	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	11	8.850	97.350,00
38290	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	16	8.850	143.016,00
38296	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38297	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	29	8.850	260.013,00
38298	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	36	8.850	320.000,00
38300	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	38	8.850	337.000,00
38301	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38310	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	10	8.850	88.500,00
38321	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	331.238,00
38325	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38327	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	25	8.850	223.002,00
38330	BIODIESEL	CREDITO: 900375608 ECOLOGICA CONSTRUCCIONES	37	8.850	327.450,00
38338	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	30	8.850	265.571,00
38344	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38352	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38356	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	25	8.850	223.002,00
38362	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	11	8.850	94.624,00
38368	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38372	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	15	8.850	131.024,00
38373	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00
38376	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	10	8.850	92.907,00
38378	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	16	8.850	143.120,00
38388	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	9	8.850	83.093,00
38390	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	32	8.850	283.690,00
38391	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	34	8.850	298.700,00
38392	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	120	8.850	1.062.000,00
38399	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	19	8.850	171.071,00
38401	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	28	8.850	245.200,00
38406	BIODIESEL	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI	37	8.850	327.450,00

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
		AUTRETENCIÓN:	0,00	DESCUENTO
VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:		AUTORETE ICA:	0,00	BASE IVA:
RETENCIÓN: .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		VR FACTURA=>		16.955.662,00
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 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 N°
2502200213907

Nro 9003756081
JA - E.D.S. SAN PABLO
Teléfono
tamento



OR 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

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

29/03/2022 08:39:07 Celero: lbhazrue

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 derellarse 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 \$948500 resto de

Recibo

Trámite CONTRATO DE SUMINISTRO

PRO HOSPITAL
PRO UIS

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

Recibo N°
2502200213907
Recaudo de Estampillas

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. SAI
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

Recibo N°
2502200213907
Recaudo de Estampillas

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

Recibo N°
2502200213907
Recaudo de Estampillas

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS
Tipo de Doc. N.I. Número 9003756081
Nombre ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA - E.D.S. SAN PABLO
Dirección
Municipio
Departamento

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA
PRO HOSPITAL \$339.100
PRO UIS \$339.100



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

Total	\$678.200
-------	-----------

VALOR BASE	16.955.662
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	16.955.662

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00185

Recibimos de: ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA

Marzo 29 de 2022

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

[Handwritten signature]

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:	7828077122	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:
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° 03- MARZO 2022 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)	
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	\$16.624.870	
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 OMALAGA, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo **DE MARZO 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	MARZO - 2022
	Fecha de pago	29/03/2022
	Nº de recibo de pago	2502200213907
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	MARZO - 2022
	Fecha de pago	29/03/2022
	Nº 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 aseo	\$100.000.000
Valor primera cuenta	\$6.754.784
Valor segunda cuenta	\$17.572.562
Valor Tercera cuenta	\$16.624.870
Saldo del contrato	\$59.047.784

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 Planilla5	7828
	Valor cotizado	\$510.700
	EPS	COOSALUD, SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS Y SURAMERICANA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO 2022
	Fecha de pago	01/02/2022]
	Nº de Planilla	7825400331
	Valor cotizado	\$2.042.700
	Fondo de Pensiones	PORVENIR, PROTECCION Y COLPENSIONES.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	ENERO 2022
	Fecha de pago	01/02/2022
	Nº de Planilla	7825400331
	Valor cotizado	\$242.100
	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 FLÓREZ VILLANOVA

Subgerente Administrativa y Comercial

38219	16/mar/22 EMPRESA DE SEI 24299	133095	\$	159.229,00	CREDITO: 800137 TAX173 ✓
38338	16/mar/22 EMPRESA DE SEI 24299	133095	\$	265.571,00	CREDITO: 800137 TAX173 ✓
38344	16/mar/22 EMPRESA DE SEI 24300	133095	\$	327.450,00	CREDITO: 800137 WOK625 ✓
38221	17/mar/22 EMPRESA DE SEI 24305	133095	\$	99.067,00	CREDITO: 800137 FPX508 ✓
38352	17/mar/22 EMPRESA DE SEI 24306	133095	\$	327.450,00	CREDITO: 800137 WOK625 ✓
38390	26/mar/22 EMPRESA DE SEI 24344	133095	\$	283.690,00	CREDITO: 800137 TAX173 ✓
38356	18/mar/22 EMPRESA DE SEI 24311	133095	\$	223.002,00	CREDITO: 800137 FPX508 ✓
38223	18/mar/22 EMPRESA DE SEI 24313	133095	\$	327.503,00	CREDITO: 800137 WOK625 ✓
38391	26/mar/22 EMPRESA DE SEI 24344	133095	\$	298.700,00	CREDITO: 800137 FPX508 ✓
38362	19/mar/22 EMPRESA DE SEI 24318	133095	\$	94.624,00	CREDITO: 800137 TAX173 ✓
38368	19/mar/22 EMPRESA DE SEI 24319	133095	\$	327.450,00	CREDITO: 800137 WOK625 ✓
38372	20/mar/22 EMPRESA DE SEI 24327	133095	\$	131.024,00	CREDITO: 800137 TAX173 ✓
38226	21/mar/22 EMPRESA DE SEI 24329	133095	\$	123.006,00	CREDITO: 800137 FPX508 ✓
38227	21/mar/22 EMPRESA DE SEI 24329	133095	\$	285.509,00	CREDITO: 800137 TAX173 ✓
38231	21/mar/22 EMPRESA DE SEI 24330	133095	\$	327.450,00	CREDITO: 800137 WOK625 ✓
38235	21/mar/22 EMPRESA DE SEI 24332	133095	\$	275.200,00	CREDITO: 800137 FPX508 ✓
38373	22/mar/22 EMPRESA DE SEI 24333	133095	\$	327.450,00	CREDITO: 800137 WOK625 ✓
38376	23/mar/22 EMPRESA DE SEI 24334	133095	\$	92.907,00	CREDITO: 800137 TAX173 ✓
38378	23/mar/22 EMPRESA DE SEI 24334	133095	\$	143.120,00	CREDITO: 800137 ALMACEN ✓
38236	23/mar/22 EMPRESA DE SEI 24336	133095	\$	225.233,00	CREDITO: 800137 WOK625 ✓
38388	23/mar/22 EMPRESA DE SEI 24337	133095	\$	83.093,00	CREDITO: 800137 TAX173 ✓
38401	23/mar/22 EMPRESA DE SEI 24344	133095	\$	245.200,00	CREDITO: 800137 FPX508 ✓
38392	23/mar/22 EMPRESA DE SEI 24344	133095	\$	1.062.000,00	CREDITO: 800137 PLANTA ✓
38241	26/mar/22 EMPRESA DE SEI 24338	133095	\$	270.005,00	CREDITO: 800137 FPX508 ✓
38399	25/mar/22 EMPRESA DE SEI 24342	133095	\$	171.071,00	CREDITO: 800137 WOK660 ✓
38244	26/mar/22 EMPRESA DE SEI 24346	133095	\$	137.980,00	CREDITO: 800137 FPX508 ✓
38406	26/mar/22 EMPRESA DE SEI 24346	133095	\$	327.450,00	CREDITO: 800137 WOK625 ✓
38417	26/mar/22 EMPRESA DE SEI 24346	133095	\$	81.367,00	CREDITO: 800137 ALMACEN ✓
38418	26/mar/22 EMPRESA DE SEI 24346	133095	\$	88.500,00	CREDITO: 800137 ALMACEN ✓
TOTAL:	EDS ESTACION	COMBUSTIBLE	\$	16.955.662,00	
		ESTAMPILLAS	\$	2.077.695,00	
		TOTAL FACTURA	\$	18.973.357,00	

67

TOTAL =>

18.234.560,9 NC
\$ 14.603.119,15