



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 06 13

No: OP 22A00310

Con: 1

1

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

FECO 881, 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 ESTACION 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	1,484,106.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	1,484.00
Retención Ind y Cio	0.00	6,678.00			

CONTABILIZACIONES

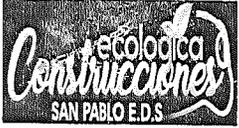
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.04-	ACUE	1,484,106.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,484,106.00	0.00
3	Materiales	750201			1,484,106.00	0.00	1,484,106.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	1,484.00	1,484,106.00
5	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	6,678.00	1,484,106.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,475,944.00	1,484,106.00
TOTALES \$					2,968,212.00	2,968,212.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General

**ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA**

NIT. NIT: 900375608

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

TEL.3102709266-3102073126

RESOLUCION: 18764017883546 DE FECHA 10/09/2021  
HASTA 10/09/2022 CON NUMERACION FECO 738-2000**RESPONSABLES DE IVA  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
NO SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES****FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

No. FECO 881

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEF  
 NIT: 800137201 - 5  
 AGENCIA:  
 DIRECCION: CALLE 11 N 8 73  
 CIUDAD: LEBRIJA  
 TELEFONO: 6567828

FECHA ELABORACION: 04/06/2022 12:45:00  
 FECHA VENCIMIENTO: 12/jun./2022  
 FECHA VALIDACION: 04/06/2022 13:15:05  
 FORMA DE PAGO: CRÉDITO  
 PLAZO: 8 días



CUFE: 29a79265dd3b7d57a0cb907bb48ac889ce77d6e4f4f3370cba992b3e5f08b69f81a6f83ac6931c3bb5b4549a245e6a17

ITEM	VALES	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	38773	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	9.19	8,850.00	81,359.82
2	ALMACEN	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	8.44	8,900.00	75,138.25
3	ALMACEN	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	9.00	8,900.00	80,100.00
4	PLANTA	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	110.01	8,850.00	973,549.56
5	TAX819	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	11.00	8,850.00	97,350.00
6		VALGAD	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0	1.00	176,608.70	176,608.70

Observacion:SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2022.

RETEIVA: 0,00 SUBTOTAL 1,484,106.00

AUTRETENCION: 0,00 DESCUENTO

AUTORETE ICA: 0,00 BASE IVA:

IVA

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:

RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 1.484.106,00

VR FACTURA=&gt; 1.484.106,00

UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS 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 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: COMPUTOCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 / Software Propio ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA



**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00379**

**Junio 06 de 2022**

Recibimos de: ECOLOGICA CONSTRUCCIONES

La suma de: CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	59,364.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	14,841.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	37,103.00

**Totales \$ 111,308.00**

06 JUN 2022



**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00379**

**Junio 06 de 2022**

Recibimos de: ECOLOGICA CONSTRUCCIONES

La suma de: CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

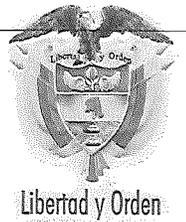
Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	59,364.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	14,841.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	37,103.00

**Totales \$ 111,308.00**

06 JUN 2022

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda



Recibo N°  
2502200358990

Contribuyente

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$29.700  
PRO UIS \$29.700

**Total** \$59.400  
Ordenanza 012 \$5.940

**Total a Pagar** \$65.340

Fecha de Expedición 2022/06/06 Fecha Limite de Pago 2022/06/13  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

**Contribuyente** Tipo de Doc. N.I. Número 9003756081  
Nombre ECOLOGICAS CONTRUCCIONES LTDA EDS SAN PABLO ECOLOG  
Dirección Teléfono  
Municipio Departamento



(415)770998038639(8020)02502200358990(3900)0000000065340(96)20220613

VALOR BASE 1.484.106  
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 1.484.106  
FECHA CONTRATO 12/01/2022  
NRO. CONTRATO 0222022  
NUMERO ORDEN DE PAGO 881

Trámite

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** Recibo N°  
2502200358990

**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 CONTRUCCIONES LTDA EDS SAN PA  
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 1.484.106  
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 1.484.106  
FECHA CONTRATO 12/01/2022  
NRO. CONTRATO 0222022  
NUMERO ORDEN DE PAGO 881

PRO HOSPITAL \$29.700  
PRO UIS \$29.700

**Total** \$59.400  
Ordenanza 012 \$5.940

**Total a Pagar** \$65.340

SYC

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** Recibo N°  
2502200358990

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

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

**Total a Pagar** \$65.340

Fecha de Expedición 2022/06/06 Fecha Limite de Pago 2022/06/13

VALOR BASE 1.484.106  
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 1.484.106  
FECHA CONTRATO 12/01/2022  
NRO. CONTRATO 0222022  
NUMERO ORDEN DE PAGO 881

PRO HOSPITAL \$29.700  
PRO UIS \$29.700

**Total** \$59.400  
Ordenanza 012 \$5.940



**Banco Agrario de Colombia**

NIT. 800.037.800- 8

06/06/2022 09:13:57 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 370423775

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$59,400.00  
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: 02502200358990

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

06/06/2022 09:14:07 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 370423881

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$5,940.00  
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: 02502200358990

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:	<b>7836506563</b>	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/05/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1437944578

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	\$ 933.400
<b>SUBTOTAL:</b>			12	<b>\$ 1.893.400</b>
<b>SALUD</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 40.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 33.400
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>			12	<b>\$ 473.400</b>
<b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	12	\$ 473.400
<b>SUBTOTAL:</b>			12	<b>\$ 473.400</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	12	\$ 238.500
<b>SUBTOTAL:</b>			12	<b>\$ 238.500</b>

<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 3.078.700</b>
----------------------	---------------------



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 04- MAYO 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>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>	\$1.484.106 ✓	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	MAYO 2022	
<b>Número del CDP y fecha</b>	22S00006	17 DE ENERO DE 2022
<b>Número del RP y fecha</b>	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 MAYO 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	MAYO- 2022
	Fecha de pago	06/06/2022
	Nº de recibo de pago	2502200358990
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	MAYO- 2022
	Fecha de pago	06/06/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00379

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:

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO- 2022
	Fecha de pago	02/05/2022
	N.º de Planilla	7836506563
	Valor cotizado	\$473.400
	EPS	COOSALUD, SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS Y SURAMERICANA
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL - 2022
	Fecha de pago	02/05/2022
	Nº de Planilla	7836506563
	Valor cotizado	\$1.893.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR, PROTECCION Y COLPENSIONES.
APOORTE A ARL	Periodo de cotización	ABRIL - 2022
	Fecha de pago	02/05/2022
	Nº de Planilla	7836506563
	Valor cotizado	\$238.500
	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	\$90.000.000
Valor primera cuenta	\$5.534.710
Valor segunda cuenta	\$2.348.487
Valor tercera cuenta	\$1.035.450
Valor cuarta cuenta	\$1.484.106
<b>Saldo del contrato</b>	<b>\$79.597.247</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- 881.

Se expide en Lebrija, a los diez (10) días del mes de Junio de dos mil veintidós (2022).

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
Subgerente Administrativa y Comercial