



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJAAÑO MES DÍA
2022 07 14

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22S00119

Con: 1

1

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

FRA FECO 886 , MES DE JUNIO , CP 22900006, 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	16,716,486.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	16,716.00
Retención Ind y Cio	0.00	75,224.00			

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	16,716,486.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	16,716,486.00	0.00
3	Materiales	750401			16,716,486.00	0.00	16,716,486.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	16,716.00	16,716,486.00
5	Induca act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	75,224.00	16,716,486.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	16,624,546.00	16,716,486.00
TOTALES \$					33,432,972.00	33,432,972.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General

**ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA**

NIT. NIT: 900375608

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

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 886**

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEE
NIT: 8001372011-5
AGENCIA:
DIRECCION: CALLE 11 N 8 73
CIUDAD: LEBRIJA
TELEFONO: 6567828

FECHA ELABORACION: 05/07/2022 18:19:00
FECHA VENCIMIENTO: 13/jul./2022
FECHA VALIDACION: 06/07/2022 18:19:48
FORMA DE PAGO: CRÉDITO
PLAZO: 8 días

**CUFE:** d3757ac5d0fda48359325cd615cd85248f2f10896ba280e3a429a410dd6322387022715a86b9e085274dac2462e89cdd

ITEM	VALES	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	39013	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	15.08	8,900.00	134,212.00
2	39055	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	28.95	8,900.00	257,628.30
3	39016	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,900.00	329,300.00
4	39066	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	10.09	8,900.00	89,792.10
5	39076	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,900.00	329,300.00
6	39022	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	27.35	8,900.00	243,388.30
7	39077	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	14.73	8,900.00	131,052.50
8	39082	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,900.00	329,300.00
9	39084	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	36.90	8,900.00	328,365.50
10	39090	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	19.00	8,900.00	169,100.00
11	39091	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	14.27	8,900.00	127,011.90
12	39100	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	36.42	8,900.00	324,120.20
13	38117	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	33.93	8,900.00	301,977.00
14	39096	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	38.97	8,900.00	346,841.90
15	39097	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	6.10	8,900.00	54,299.79
16	39099	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,900.00	329,300.00
17	39108	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	28.00	8,900.00	249,200.00
18	39111	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,900.00	329,300.00
19	39118	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,900.00	329,300.00
20	39124	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	34.27	8,900.00	304,985.20
21	39128	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,900.00	329,300.00
22	39129	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	15.51	8,900.00	138,003.40
23	39139	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,900.00	329,300.00
24	39130	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	27.00	8,900.00	240,300.00
25	39148	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,900.00	329,300.00
26	39046	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	11.73	8,900.00	104,388.10
27	39047	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	39.63	8,900.00	352,707.00
28	39201	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	28.00	8,900.00	249,200.00
29	39048	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,900.00	329,300.00
30	39218	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	25.06	8,900.00	223,007.30
31	39224	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	33.71	8,900.00	300,019.00
32	39161	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	36.02	8,900.00	320,569.10
33	39152	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,900.00	329,300.00
34	39163	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,900.00	329,300.00
35	39227	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	38.74	8,900.00	344,786.00
36	39229	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,900.00	329,300.00
37	39235	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	31.25	8,900.00	278,160.60
38	39238	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,900.00	329,300.00
39	39239	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	18.62	8,900.00	165,691.30
40	39169	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	26.40	8,900.00	234,951.10
41	39250	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,900.00	329,300.00
42	39255	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,900.00	329,300.00
43	39258	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	17.64	8,900.00	157,013.80
44	39259	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,900.00	329,300.00

45	39260	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	27.00	8,900.00	240,300.00
46	39273	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	17.61	8,900.00	153,738.80
47	39275	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,900.00	329,300.00
48	39278	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,900.00	329,300.00
49	39279	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	39.72	8,900.00	353,516.90
50	39289	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	21.35	8,900.00	190,015.00
51	39294	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,900.00	329,300.00
52	39290	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	38.61	8,900.00	343,611.20
53	39265	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	8,900.00	329,300.00
54	39272	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	40.12	8,900.00	357,041.30
55		VALCAD	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0	1.00	1,989,183.00	1,989,183.00

Observacion: SUMINISTRO COMBUSTIBLE JUNIO 2022. DEPARTAMENTO ASEO.

RETEIVA: 0,00 SUBTOTAL 16,716,486.00
AUTRETENCION: 0,00 DESCUENTO
AUTORETE ICA: 0,00 BASE IVA:

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:

RETENCION: 00 RETE ICA: 0,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 16.716.486,00

VR FACTURA=> 16.716.486,00

DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 00 / 100 M/L.

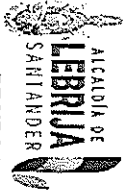
La presente factura electrónica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercadería es 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



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00488

Recibimos de: ECOLOGIA CONSTRUCCIONES

La suma de: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS m/c/a

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 16,716,486

Julio 07 de 2022

Pg: 1 Cc: 1

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	668,659.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	167,165.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	417,912.00
Totales \$		1,253,736.00

07 JUL 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200420349

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$334.300
PRO UIS \$334.300

Total \$668.600
Ordenanza 012 \$66.860

Total a Pagar \$735.460

Fecha de Expedición 2022/07/07 Fecha Limite de Pago 2022/07/13

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 CONSTRUCCIONES LTDA EDS SAN PABLO ECOLO
Dirección
Municipio Teléfono
Departamento



(415)7709998038639(8020)02502200420349(3900)00000000735460(96)20220713

VALOR BASE 16.716.486
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 16.716.486
FECHA CONTRATO 12/01/2022
NRO. CONTRATO 0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO 886

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200420349

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 EDS SAN P
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 16.716.486
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 16.716.486
FECHA CONTRATO 12/01/2022
NRO. CONTRATO 0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO 886

Total \$668.600
Ordenanza 012 \$66.860
Total a Pagar \$735.460

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200420349

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$735.460

Fecha de Expedición 2022/07/07 Fecha Limite de Pago: 2022/07/13

VALOR BASE 16.716.486
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 16.716.486
FECHA CONTRATO 12/01/2022
NRO. CONTRATO 0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO 886

PRO HOSPITAL \$334.300
PRO UIS \$334.300

Total \$668.600
Ordenanza 012 \$66.860

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200420349

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$334.300
PRO UIS \$334.300

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9003756081

Nombre ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA EDS SAN PABLO ECOLO
Dirección
Municipio Teléfono
Departamento



(415)8902012356005(8020)02502200420349(3900)00000000668600(96)20220713

VALOR BASE 16.716.486
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 16.716.486
FECHA CONTRATO 12/01/2022

Total \$668.600
Ordenanza 012 \$66.860

Fecha de Expedición 2022/07/07

501

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		900375608	
CIUDAD/MUNICIPIO:		ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA	
DIRECCIÓN:		SANTANDER	
TIPO APORTANTE:		6928119	
TIPO EMPRESA:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
FORMA DE PRESENTACIÓN:		Comercio al por menor de	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E/CBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:		7339967219	
PERIODO COTIZACIÓN		TIPO DE PLANILLA:	
OTROS SUBSISTEMAS:		E-EMPLEADOS	
DÍAS DE MORA:		MES: junio	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		AÑO: 2022	
2022/06/01		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
		1483647348	

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° 06 JUNIO 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	\$16.716.486	
PERIODO DEL PAGO:	JUNIO 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 JUNIO 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	JUNIO - 2022
	Fecha de pago	07/07/2022
	N° de recibo de pago	2502200420349
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	JUNIO - 2022
	Fecha de pago	07/07/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00488

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	JUNIO- 2022		
	Fecha de pago	01/06/2022		
	N.º de Planilla	7839967219		
	Valor cotizado	\$480.000		
	EPS	COOSALUD, SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS Y SURAMERICANA		
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO - 2022		
	Fecha de pago	01/06/2022		
	Nº de Planilla	7839967219		
	Valor cotizado	\$1.920.000		
	Fondo de Pensiones	PORVENIR, PROTECCION Y COLPENSIONES.		
APORTE A ARL	Periodo de cotización	MAYO - 2022		
	Fecha de pago	01/06/2022		
	Nº de Planilla	7839967219		
	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 aseo		\$100.000.000
Valor primera cuenta		\$6.754.784
Valor segunda cuenta		\$17.572.562
Valor tercera cuenta		\$16.624.870
Valor cuarta cuenta		\$15.991.605
Valor quinta cuenta		\$18.086.116
Valor sexta cuenta		\$16.716.486
Saldo del contrato		\$8.253.577

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-886.

Se expide en Lebrija, a los DOCE (12) días del mes de JULIO de dos mil veintidós (2022).

YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial

14 07 2022

16,624,546.00

ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA EDS SAN PABLO

DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS m/cte



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

AÑO MES DÍA

2022 07 14

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

No: CE 22S00151

Con: 1 1

Doc. de Pago : ND
Cuenta Número : 6012

Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : Bancolombia ASEO 9885-46

Benef : ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA EDS SAN PABLO
Nit : 00900375608 - 1

OP 22S00119, FRA FECC 886, MES DE JUNIO, 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, ASÍ MISMO LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIO A LA MISMA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	16,624,546.00	Retención en la Fuente	16,716.00
Total Descuentos \$	16,716.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Fones y Servicios	24010101			16,624,546.00	0.00	16,624,546.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.5.01.03.04	ASEO	16,716,486.00	0.00	16,716,486.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	16,716,486.00	16,716,486.00
0213	Bancolombia ASEO 9885-46	11100517			0.00	16,624,546.00	16,624,546.00

SUMAS IGUALES \$ 33,341,032.00 33,341,032.00

Valor a pagar: \$ 16,624,546.00

En letras: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS m/cte.

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBO

Recibí:

C.C. de

Empresa: EMPULEBRIJA Nombre del pago: ecologicajun Fecha: 14-07-2022 Hora: 16:42:49 Fecha de envío del pago: 14-07-2022

NIT-860137201 Secuencia: A Fecha de Generación: 14-07-2022 Fecha para Procesar el pago: 14-07-2022

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 28749988546

Impreso por: 13535762RF

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$16,624,546.00	Valor Registros Procesados: \$16,624,546.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
28866389673	Corriente	900375608	ECOLOGICA CONSTRUC	16,624,546.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2022