



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA
2022 08 11

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22A00436

Con: 1 1

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

FRA FECO 908 , 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	2,711,621.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	2,712.00
Retención Ind y Cio	0.00	12,202.00			

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	2,711,621.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,711,621.00	0.00
3	Materiales	750201			2,711,621.00	0.00	2,711,621.00
4	Compras de Combustible 0.1 %	24360802			0.00	2,712.00	2,711,621.00
5	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	12,202.00	2,711,621.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,696,707.00	2,711,621.00
TOTALES \$					5,423,242.00	5,423,242.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General

**ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA**

NIT. NIT: 900375608

Km 4 vía 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**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

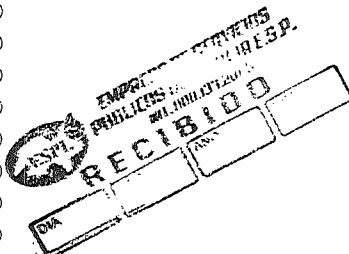
No. FECO 908

FECHA ELABORACION: 04/08/2022 15:11:00
FECHA VENCIMIENTO: 12/ago./2022
FECHA VALIDACION: 04/08/2022 15:37:46
FORMA DE PAGO: CRÉDITO
PLAZO: 8 días



CUFE: adb248775553c9dbea9e250ba40666644ac7d5a7873e1ba2488b45d88b50ab4d4239658ca3d9e34192077275dd2c698e

ITEM	VALES	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	39350	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	18.20	9,000.00	163,800.00
2	39451	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	11.00	9,000.00	99,000.00
3	39487	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	50.00	9,000.00	450,000.00
4	39488	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	11.00	9,000.00	99,000.00
5	39572	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	11.00	9,000.00	99,000.00
6	39580	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	9.20	9,000.00	82,800.00
7	39593	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	44.44	9,000.00	399,996.00
8	39594	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	11.00	9,000.00	99,000.00
9	39611	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	9.98	9,000.00	89,775.00
10	39613	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	33.63	9,000.00	302,625.00
11	39617	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	6.00	9,000.00	53,955.00
12	39627	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	50.00	9,000.00	450,000.00
13		VALGAD	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0	1.00	322,670.00	322,670.00



Observacion: SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2022. FAVOR
CONSIGNAR CTA CTE 28866389673 BANCOLOMBIA.

RETEIVA: 0,00 SUBTOTAL 2,711,621.00
AUTRETENCION: 0,00 DESCUENTO
AUTORETEICA: 0,00 BASE IVA:
IVA

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:

RETENCION: .00 RETEICA: 0,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 2.711.621,00**VR FACTURA=> 2.711.621,00**

DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO 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: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 / Software Propio ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA



IMPUESTO FISCAL

Pg: 1 Cc: 1

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00569

Recibimos de: ecología construcciones Ltda

La suma de: DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DEW 2.711.621

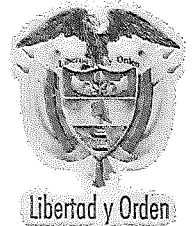
Agosto 05 de 2022

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	108,465.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	27,116.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	67,791.00
Totales \$		203,372.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200472196

Contribuyente

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$54.200
PRO UIS	\$54.200
Total	\$108.400
Ordenanza 012	\$10.840
Total a Pagar	\$119.240

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



(415)7709998038639(8020)02502200472196(3900)00000000119240(96)20220811

VALOR BASE 2.711.621
 VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
 VALOR ORDEN DE PAGO 2.711.621
 FECHA CONTRATO 12/01/2022
 NRO. CONTRATO 0222022
 NUMERO ORDEN DE PAGO 908

Fecha de Expedición 2022/08/05 Fecha Limite de Pago 2022/08/11
 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

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:

Recibo N°
2502200472196

VALOR BASE 2.711.621
 VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
 VALOR ORDEN DE PAGO 2.711.621
 FECHA CONTRATO 12/01/2022
 NRO. CONTRATO 0222022
 NUMERO ORDEN DE PAGO 908

PRO HOSPITAL \$54.200
 PRO UIS \$54.200

Total \$108.400
 Ordenanza 012 \$10.840
Total a Pagar \$119.240

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$119.240

Fecha de Expedición 2022/08/05 Fecha Limite de Pago 2022/08/11

Recibo N°
2502200472196

VALOR BASE 2.711.621
 VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
 VALOR ORDEN DE PAGO 2.711.621
 FECHA CONTRATO 12/01/2022
 NRO. CONTRATO 0222022
 NUMERO ORDEN DE PAGO 908

PRO HOSPITAL \$54.200
 PRO UIS \$54.200

Total \$108.400
 Ordenanza 012 \$10.840



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

05/08/2022 09:50:16 Cajero: mserranr

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 389937547

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$10,840.00
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: 02502200472196
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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

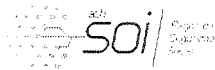
05/08/2022 09:50:01 Cajero: mserranr

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 389937341

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$108,400.00
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: 02502200472196
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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

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 ICBI (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7844181452	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/07/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1539679922		

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- JULIO 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	\$2.711.621 ✓	
PERIODO DEL PAGO	JULIO 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 JULIO 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	JULIO - 2022
	Fecha de pago	05/08/2022
	N° de recibo de pago	2502200472196
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	JULIO - 2022
	Fecha de pago	05/08/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00569

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	JULIO- 2022
	Fecha de pago	06/07/2022
	N.º de Planilla5	7844181452
	Valor cotizado	\$480.000
	EPS	COOSALUD, SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS Y SURAMERICANA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO- 2022
	Fecha de pago	06/07/2022
	Nº de Planilla	7844181452



APORTE A ARL	Valor cotizado	\$1.920.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR, PROTECCION Y COLPENSIONES.
	Periodo de cotización	JUNIO- 2022
	Fecha de pago	06/07/2022
	N° de Planilla	7844181452
	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 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
Valor quinta cuenta	\$595.563
Valor sexta cuenta	\$2.711.621
Saldo del contrato	\$76.290.063

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-908.

Se expide en Lebrija, a los NUEVE (09) días del mes de AGOSTO de dos mil veintidós (2022).

YAMILE FLOREZ VILLANOVA

Subgerente Administrativa y Comercial