



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

AÑO MES DÍA
EM

2022 08 31

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00528

Con: 1

Pág

1

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

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	3,210,224.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	3,210.00
Retención Ind y Cio	0.00	14,446.00			

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	3,210,224.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,210,224.00	0.00
3	Materiales	750201			3,210,224.00	0.00	3,210,224.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	3,210.00	3,210,224.00
5	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	14,446.00	3,210,224.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3,192,568.00	3,210,224.00
TOTALES \$					6,420,448.00	6,420,448.00	

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**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 914

FECHA ELABORACION: 22/08/2022 9:01:00
FECHA VENCIMIENTO: 30/ago./2022
FECHA VALIDACION: 22/08/2022 9:28:37
FORMA DE PAGO: CRÉDITO
PLAZO: 8 días**CUFE:** f88716952d25ef2bf484875711b6e774382b169fecbd2032ee2c728855a5925c1f9da05c~504c620c445c2ff36c2a741

ITEM	VALES	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	39525	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	15.63	9,000.00	140,625.00
2	39689	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	40.14	9,000.00	361,278.00
3	39533	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	50.00	9,000.00	450,000.00
4	39691	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	9.20	9,000.00	82,800.00
5	39395	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	11.00	9,000.00	99,000.00
6	39720	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	28.99	9,000.00	260,901.00
7	39730	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	12.71	9,000.00	114,417.00
8	39822	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	35.89	9,000.00	323,001.00
9	39734	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	26.89	9,000.00	242,046.00
10	39838	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	34.08	9,000.00	306,684.00
11	39846	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	11.00	9,000.00	99,000.00
12	39396	VALCRE	VALÉS CREDITO	0,00	0	38.72	9,000.00	348,471.00
13		VALGAD	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0	1.00	382,000.79	382,000.79

Observacion:

RETEIVA:	0,00	SUBTOTAL	3,210,224.00
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: 3.210.224,00**VR FACTURA=> 3.210.224,00**

TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 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 o 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



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00599

Recibimos de: ECOLOGICA CONSTRUCCIONES

La suma de: DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS m/cde.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL Y PRODEPORTE

Pg: 1 Cc: 1

Agosto 22 de 2022

Detalle del Concepto		Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal		0.00	128,409.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal		0.00	32,102.00
Tasa Pro - Deporte		0.00	80,256.00
Totales \$			240,767.00

22 AGO 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200495489

Trámite		CONTRATO DE SUMINISTROS
PRO HOSPITAL		\$64.200
PRO UIS		\$64.200
Total		\$128.400
Ordenanza 012		\$12.840
Total a Pagar		\$141.240

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

VALOR BASE	3.210.224
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.210.224
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	914



(415)7709998038639(8020)02502200495489(3900)00000000141240(96)20220829

Fecha de Expedición 2022/08/22 Fecha Limite de Pago 2022/08/29
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200495489

Trámite		CONTRATO DE SUMINISTROS
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		
Tipo de Doc. N.I.		Número: 9003756081
Nombre: ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA - EDS SAN		
Dirección:		Teléfono:

VALOR BASE	3.210.224
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.210.224
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	914

PRO HOSPITAL	\$64.200
PRO UIS	\$64.200

Total	\$128.400
Ordenanza 012	\$12.840
Total a Pagar	\$141.240



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200495489

Trámite		CONTRATO DE SUMINISTROS
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		
Total a Pagar		\$141.240

VALOR BASE	3.210.224
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.210.224
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	914

PRO HOSPITAL	\$64.200
PRO UIS	\$64.200

Total	\$128.400
Ordenanza 012	\$12.840

Fecha de Expedición 2022/08/22 Fecha Limite de Pago 2022/08/29

22/08/2022 11:08:41 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 394766058

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$12,840.00
Valor: \$0.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo:

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502200495489
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

22/08/2022 11:08:17 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 394765466

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$128,400.00
Valor: \$0.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo:

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502200495489
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

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	Nº: 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:	7846919920	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD: AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/08/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1580055079

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	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° 08- AGOSTO 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	\$3.210.224 ✓	
PERIODO DEL PAGO	AGOSTO 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 ECOLÓGICO**, Representado Legalmente por **HECTOR JESUS SANDOVAL PACHECO** mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía **Nº. 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	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	22/08/2022
	Nº de recibo de pago	2502200495489
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	22/08/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00599

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	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	01/08/2022
	N.º de Planilla	7846919920
	Valor cotizado	\$480.000
	EPS	COOSALUD, SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS Y SURAMERICANA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO - 2022
	Fecha de pago	01/08/2022
	Nº de Planilla	7846919920



APORTE A ARL	Valor cotizado	\$1.920.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR, PROTECCION Y COLPENSIONES.
	Periodo de cotización	JULIO - 2022
	Fecha de pago	01/08/2022
	N° de Planilla	7846919920
	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
Valor Séptima cuenta	\$17.027.192
Valor Octava cuenta	\$3.210.224 ✓
Saldo del contrato	\$56.052.647

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-914.

Se expide en Lebrija, a Tos veintitrés (23) días del mes de AGOSTO de dos mil veintidós (2022).

YAMILE FLOREZ VILLANOVA

Subgerente Administrativa y Comercial