

 NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO No: OP 22A00616	Pág Con: 1 1
	2022	10	13		

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

FRA FECO 985 , MES DE SEPTIEMBRE , 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	8,675,322.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	8,675.00
Retención Ind y Cio	0.00	39,039.00			

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	8,675,322.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	8,675,322.00	0.00
3	Materiales	750401			8,675,322.00	0.00	8,675,322.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	8,675.00	8,675,322.00
5	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	39,039.00	8,675,322.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	8,627,608.00	8,675,322.00
TOTALES \$					17,350,644.00	17,350,644.00	

LAURA
Elaboró

Revisó

Gerente General

**ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA**

NIT. NIT: 900375608

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

TEL.3102709266-3102073126

RESOLUCION: 18764036463734 DE FECHA 20/09/2022

HASTA 20/09/2023 CON NUMERACION FECO 928-2000

RESPONSABLES DE IVA**NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES****NO SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES****FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

No. FECO 985



CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEE

NIT: 800137201 - 5

AGENCIA:

DIRECCION: CALLE 11 N 8 73

CIUDAD: LEBRIJA

TELEFONO: 6567828

FECHA ELABORACION: 01/10/2022 10:54:00

FECHA VENCIMIENTO: 16/oct./2022

FECHA VALIDACION: 04/10/2022 10:56:22

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

PLAZO: 15 días

CUFE: 7e887eb0fe662c383c145c55901ab63f3dc6f4dac28ca28f4f06a2b0fb2e5788d0c8f14e39ec9ad385db4040ed6badb9

ITEM	VALES	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	39912	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	7.66	9,000.00	68,904.00
2	39891	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	9.00	9,200.00	82,800.00
3	39893	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	26.60	9,000.00	239,418.00
4	39897	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	18.00	9,000.00	162,000.00
5	39923	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	34.94	9,000.00	314,442.00
6	39925	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	11.00	9,000.00	99,000.00
7	40024	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	23.74	9,000.00	213,624.00
8	39926	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	50.00	9,000.00	450,000.00
9	39929	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	26.41	9,000.00	237,708.00
10	40244	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	100.00	9,000.00	900,000.00
11	40038	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	18.00	9,000.00	162,000.00
12	40054	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	9.00	9,200.00	82,800.00
13	39942	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	11.00	9,000.00	99,000.00
14	39947	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	50.00	9,000.00	450,000.00
15	40100	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	9.00	9,200.00	82,800.00
16	40245	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	123.00	9,000.00	1,107,000.00
17	39965	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	11.00	9,000.00	99,000.00
18	40202	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	22.22	9,000.00	200,016.00
19	39971	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	18.40	9,000.00	165,627.00
20	40226	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	8.00	9,200.00	73,600.00
21	39750	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	19.18	9,000.00	172,611.00
22	39776	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	22.45	9,000.00	202,014.00
23	39777	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	9.99	9,000.00	89,910.00
24	39907	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	9.00	9,200.00	82,800.00
25	39862	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	11.00	9,000.00	99,000.00
26	39867	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	10.00	9,200.00	92,000.00
27	39911	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.07	9,000.00	333,630.00
28	39881	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	26.57	9,000.00	239,148.00
29	39974	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	50.00	9,000.00	450,000.00
30	39772	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	50.00	9,000.00	450,000.00
31	39867	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	15.78	9,000.00	142,020.00
32		VALGAD	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0	1.00	1,032,450.36	1,032,450.36

Observacion:SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEPARTAMENTO ACUEDUCTO
MES DE SEPTIEMBRE 2022.

RETEIVA:	0,00	SUBTOTAL	8,675,322.00
AUTRETENCION:	0,00	DESCUENTO	
AUTORETE ICA:	0,00	BASE IVA:	
		IVA	
		VR FACTURA=>	8.675.322.00

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:

RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 8.675.322,00

OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS 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

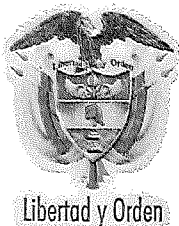
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 / Software Propio ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200577224

Contribuyente

Trámite		CONTRATO DE SUMINISTROS
PRO HOSPITAL	\$173.500	
PRO UIS	\$173.500	
Total		\$347.000
Ordenanza 012		\$34.700
Total a Pagar		\$381.700

Fecha de Expedición 2022/10/05 Fecha Limite de Pago 2022/10/11
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 ECO		
Dirección	Teléfono		
Municipio	Departamento		
			
(415)7709998038639(8020)02502200577224(3900)00000000381700(96)20221011			
VALOR BASE	8.675.322		
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000		
VALOR ORDEN DE PAGO	8.675.322		
FECHA CONTRATO	12/01/2022		
NRO. CONTRATO	0222022		
NUMERO ORDEN DE PAGO	985		

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502200577224

Trámite

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		
Dirección:	Teléfono:	

VALOR BASE	8.675.322
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	8.675.322
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	985

PRO HOSPITAL	\$173.500
PRO UIS	\$173.500
Total	\$347.000
Ordenanza 012	\$34.700
Total a Pagar	\$381.700

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

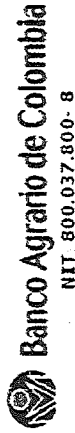
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502200577224

SVC

Trámite		CONTRATO DE SUMINISTROS
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		
Total a Pagar		\$381.700
Fecha de Expedición 2022/10/05		Fecha Limite de Pago 2022/10/11

VALOR BASE	8.675.322
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	8.675.322
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	985

PRO HOSPITAL	\$173.500
PRO UIS	\$173.500
Total	\$347.000
Ordenanza 012	\$34.700



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

05/10/2022 10:37:41 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 409474548

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$34,700.00
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: 02502200577224

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

05/10/2022 10:37:20 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 409474139

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$347,000.00
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: 02502200577224

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

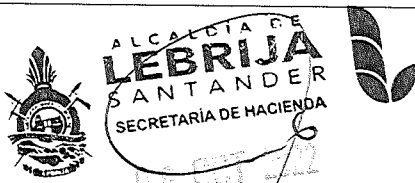
**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00768****Octubre 06 de 2022**

Recibimos de: ecologia construcciones ltda

La suma de: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 8.675.322

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	347,013.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	86,753.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	216,883.00

Totales \$ 650,649.00**CANCELADO**
IMPUESTO PREDIAL

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: 7850810844 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
 PERIODO COTIZACIÓN MES: agosto PERIODO COTIZACIÓN MES: septiembre
 OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2022 SALUD: AÑO: 2022
 DÍAS DE MORA: 0
 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2022/09/02 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1633002778

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° 11- SEPTIEMBRE 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	\$8.675.322 ✓	
PERIODO DEL PAGO	SEPTIEMBRE 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 0MALAGA, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo **DE SEPTIEMBRE 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	SEPTIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	05/10/2022
	Nº de recibo de pago	2502200577221
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	06/10/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00768

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 periodo a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	02/09/2022
	N.º de Planilla	57850810844
	Valor cotizado	\$480.000
	EPS	COOSALUD, SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS Y SURAMERICANA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	02/09/2022
	Nº de Planilla	7850810844
	Valor cotizado	\$1.920.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR, PROTECCION Y COLPENSIONES.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	02/09/2022
	Nº de Planilla	7850810844
	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
Valor Novena cuenta	\$8.054.914
Valor Decima cuenta	\$18.497.421
Valor undécima cuenta	\$8.675.322
Saldo del contrato	\$20.824.990

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-985.

Se expide en Lebrija, a los siete (07) días del mes de OCTUBRE de dos mil veintidós (2022).


YAMILE FLOREZ VILLANOVA

Subgerente Administrativa y Comercial