

 NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO No: OP 22A00617	Pág Con: 1 1
	2022	10	13		

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

FRA FECO 984 , 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	18,497,421.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	18,497.00
Retención ind y Cio	0.00	83,238.00			

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	18,497,421.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	18,497,421.00	0.00
3	Materiales	750401			18,497,421.00	0.00	18,497,421.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	18,497.00	18,497,421.00
5	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	83,238.00	18,497,421.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	18,395,686.00	18,497,421.00
TOTALES \$					36,994,842.00	36,994,842.00	

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: 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 984



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 10:33:00

FECHA VENCIMIENTO: 16/oct./2022

FECHA VALIDACION: 04/10/2022 10:33:46

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

PLAZA: 15 días

CUFE: 84ad6d2b62e5edb9b04b279a8a4ffc8949fdc35a34ffcb03717b2fad752fa92b84c4e6d972988ba86e626202fc687e14

ITEM	VALES	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	39762	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓
2	39775	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓
3	39779	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	14.00	9,000.00	126,000.00 ✓
4	39780	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓
5	39781	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	22.22	9,000.00	200,016.00 ✓
6	39902	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	15.05	9,000.00	135,468.00 ✓
7	39786	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	32.25	9,000.00	290,241.00 ✓
8	39789	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	332,982.00 ✓
9	39790	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	9.00	9,000.00	81,000.00 ✓
10	39794	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓
11	39795	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	12.67	9,000.00	114,003.00 ✓
12	39859	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	24.18	9,000.00	217,575.00 ✓
13	140004	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	15.56	9,000.00	140,004.00 ✓
14	39866	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓
15	39870	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	22.71	9,000.00	204,354.00 ✓
16	39877	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓
17	39880	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓
18	39883	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	13.32	9,000.00	119,916.00 ✓
19	39889	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	22.22	9,000.00	200,007.00 ✓
20	39895	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓
21	40006	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	29.39	9,000.00	264,465.00 ✓
22	40007	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓
23	40023	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓
24	40027	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓
25	40030	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	27.11	9,000.00	243,999.00 ✓
26	40033	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓
27	40043	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	27.03	9,000.00	243,261.00 ✓
28	40039	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓
29	40048	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	17.32	9,000.00	155,916.00 ✓
30	39936	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	17.10	9,000.00	153,864.00 ✓
31	40055	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓
32	40056	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	21.43	9,000.00	192,897.00 ✓
33	40065	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	10.48	9,000.00	94,294.00 ✓
34	39938	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	32.00	9,000.00	288,000.00 ✓
35	40068	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	27.42	9,000.00	246,771.00 ✓
36	40069	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓
37	40070	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	14.53	9,000.00	130,770.00 ✓
38	333000	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓
39	40076	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	14.60	9,000.00	131,427.00 ✓
40	40072	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	21.60	9,000.00	194,373.00 ✓
41	40078	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓
42	39952	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓
43	39959	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	17.26	9,000.00	155,376.00 ✓
44	40094	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓

45	40106	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	30.02	9,000.00	270,135.00 ✓
46	40110	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓
47	39960	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.99	9,000.00	341,946.00 ✓
48	40111	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	5.00	9,000.00	45,000.00 ✓
49	40119	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	31.37	9,000.00	282,321.00 ✓
50	40121	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓
51	40125	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	27.66	9,000.00	248,967.00 ✓
52	40128	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓
53	40137	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓
54	40139	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓
55	39969	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	15.89	9,000.00	142,965.00 ✓
56	40150	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	27.07	9,000.00	243,594.00 ✓
57	40201	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓
58	40212	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓
59	40219	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	27.54	9,000.00	247,815.00 ✓
60	40214	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	10.22	9,000.00	92,007.00 ✓
61	40222	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	25.53	9,000.00	229,806.00 ✓
62	40227	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓
63	333000	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00 ✓
64	40238	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	19.06	9,000.00	171,513.00 ✓
65	39969	VALGAD	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0	1.00	2,200,383.11	2,200,383.11

Observacion: SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEPARTAMENTO DE ASEO
MES DE SEPTIEMBRE 2022.

RETEIVA:	0,00	SUBTOTAL	18,497,421.00
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: 18,497,421,00

VR FACTURA=> 18.497.421,00

DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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: COMPUTOCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 / Software Propio ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00769

Octubre 06 de 2022

Recibimos de: ecologia construcciones Ltda

La suma de: UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS m/cte.*****

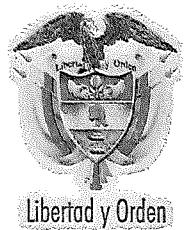
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 18.497.421

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	739,897.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	184,974.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	462,436.00
Totales \$		1,387,307.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200577208

Contribuyente

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$369.900
PRO UIS	\$369.900
Total	\$739.800
Ordenanza 012	\$73.980
Total a Pagar	\$813.780

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



(415)7709998038639(8020)02502200577208(3900)00000000813780(96)20221011

VALOR BASE	18.497.421
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	18.497.421
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	984

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

Trámite

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	
Recaudo de Estampillas	
Recibo N° 2502200577208	
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	18.497.421
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	18.497.421
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	984

PRO HOSPITAL	\$369.900
PRO UIS	\$369.900
Total	\$739.800
Ordenanza 012	\$73.980
Total a Pagar	\$813.780

SYC

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	
Recaudo de Estampillas	
Recibo N° 2502200577208	
Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar	\$813.780
Fecha de Expedición 2022/10/05	Fecha Limite de Pago 2022/10/11

VALOR BASE	18.497.421
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	18.497.421
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	984

PRO HOSPITAL	\$369.900
PRO UIS	\$369.900
Total	\$739.800
Ordenanza 012	\$73.980



Banco Agrario de Co:lor
NIT. 800.037.800- 8

05/10/2022 10:38:07 Cajero: priedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 409475071

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$739,800.00

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: 02502200577208

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 10:38:32 Cajero: priedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 409475362

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$73,980.00

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: 02502200577208

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

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	TÉLEFONO: 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° 10- 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	\$18.497.421 ✓	
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	2502200577208
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	06/10/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00769

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	SEPTIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	02/09/2022
	N.º de Planilla	7850810844
	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 ✓
Saldo del contrato	\$29.500.312

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-984.

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