



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 11 16

No: OP 22A00679

Con: 1

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	1,027,763.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	1,028.00
Retención Ind y Cio	0.00	4,625.00			

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	1,027,763.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,027,763.00	0.00
3	Generales	75020201			1,027,763.00	0.00	1,027,763.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	1,028.00	1,027,763.00
5	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	4,625.00	1,027,763.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,000,272.00	1,027,763.00
7	Otras cuentas por cobrar	19059003			0.00	21,838.00	0.00
TOTALES \$					2,055,526.00	2,055,526.00	

ROCIO

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 998



CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEE

NIT: 800137201 - 5

AGENCIA:

DIRECCION: CALLE 11 N 8 73

CIUDAD: LEBRIJA

TELEFONO: 6567828

FECHA ELABORACION: 30/10/2022 16:53:00

FECHA VENCIMIENTO: 07/nov./2022

FECHA VALIDACION: 31/10/2022 17:14:57

FORM DE PAGO: CRÉDITO

PLAZO: 8 días

CUFE: 86e956aefa562faa3a9260755ccedd925e5fcf115f57db20d899a98f9407f6ef41a869a47713158253740f5e747b1dc5

ITEM	VALES	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	40240	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	22.24	9,000.00	200,196.00
2	39984	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	11.00	9,000.00	99,000.00
3	39987	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	11.11	9,000.00	99,999.00
4	39996	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	18.34	9,000.00	165,060.00
5	40299	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	11.00	9,000.00	99,000.00
6	40165	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	9.34	9,000.00	84,060.00
7	40169	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	11.00	9,000.00	99,000.00
8	40177	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	9.34	9,000.00	84,060.00
9	41027	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	10.82	9,000.00	97,388.10

Observacion:SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEPARTAMENTO ACUEDUCTO
MES DE OCTUBRE 2022.

RETEIVA: 0,00 SUBTOTAL 1,027,763.00

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: 1.027.763,00**VR FACTURA=> 1,027,763,00**

UN MILLÓN VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 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

Trámite



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo de Estampillas

Recibo N°
2502200627021

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA - EDS SAN

Teléfono:

Número: 9003756081

VALOR BASE 1,027.763
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1,027.763
FECHA CONTRATO 12/01/2022
NRO. CONTRATO 0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO 998

Total
Ordenanza 012
Total a Pagar

\$41.200
\$4.120
\$45.320

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$20.600
\$20.600

Contribuyente

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$20.600
\$20.600

Total
Ordenanza 012
Total a Pagar

\$41.200
\$4.120
\$45.320

Fecha de Expedición 2022/11/01

Fecha Límite de Pago 2022/11/08

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

VALOR BASE 1,027.763
VALOR TOTAL CONTRATO 190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1,027.763
FECHA CONTRATO 12/01/2022
NRO. CONTRATO 0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO 998

(415)7709998038639(8020)02502200627021(3900)00000000045320(96)20221108



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

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Recibo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Libertad y Orden

Recibo N°
2502200627021



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

02/11/2022 08:47:14 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 417934214

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$4,120.00

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: 02502200627021

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

02/11/2022 08:46:56 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 417933836

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$41,200.00

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: 02502200627021

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



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Noviembre 02 de 2022

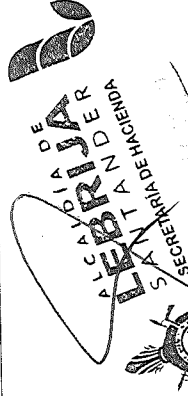
RECIBO DE CAJA No: RC 22-00839

Recibimos de: ECOLOGIA CONSTRUCCIONES LTDA

La suma de: SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES PESOS m/cte. *****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1027763

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	41,111.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	10,278.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	25,694.00
Totales \$		77,083.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

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 ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 7854270755 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
 PERIODO COTIZACIÓN: MES: septiembre PERIODO COTIZACIÓN: MES: octubre
 OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2022 SALUD: AÑO: 2022
 DÍAS DE MORA: 0
 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2022/10/03 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1685902980

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° 13- OCTUBRE 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	\$1.027.763 ✓	
PERIODO DEL PAGO	OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	02/11/2022
	Nº de recibo de pago	2502200627021
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	02/11/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00839

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	OCTUBRE- 2022
	Fecha de pago	03/10/2022
	N.º de Planilla5	7854270755
	Valor cotizado	\$480.000
	EPS	COOSALUD, SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS, COOSALUD, SANITAS Y SURAMERICANA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	03/10/2022
	Nº de Planilla	7854270755
	Valor cotizado	\$1.920.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR, PROTECCION Y COLPENSIONES.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	03/10/2022
	Nº de Planilla	7854270755
	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
Valor Doceava cuenta	\$162.567
Valor Treceava cuenta	\$1.027.763
Saldo del contrato	\$19.634.660

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-998.

Se expide en Lebrija, a los ocho (08) días del mes de Noviembre de dos mil veintidós (2022).

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial