

|                                                                                                             |      |     |     |                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----------------|----------|
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM<br>Nit: 00800137201 - 5<br>LEBRIJA | AÑO  | MES | DÍA | ORDEN DE PAGO   | Pág      |
|                                                                                                             | 2022 | 10  | 31  |                 |          |
|                                                                                                             |      |     |     | No: OP 22A00664 | Con: 1 1 |

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

CANCELACION 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 | 15,125,009.00 | 0.00          | Retención en la fuente | 0.00         | 15,125.00     |
| Retención Ind y Cio        | 0.00          | 68,063.00     |                        |              |               |

#### 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  | 15,125,009.00 | 0.00          | 0.00          |
| 2          | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190          |                         |       | 0.00          | 15,125,009.00 | 0.00          |
| 3          | Materiales                               | 750201          |                         |       | 15,125,009.00 | 0.00          | 15,125,009.00 |
| 4          | Compras de Combustible 0.1%              | 24360802        |                         |       | 0.00          | 15,125.00     | 15,125,009.00 |
| 5          | Induco act. Comercial 205 - 4.5%         | 24362715        |                         |       | 0.00          | 68,063.00     | 15,125,009.00 |
| 6          | Bienes y Servicios                       | 24010101        |                         |       | 0.00          | 15,041,821.00 | 15,125,009.00 |
| TOTALES \$ |                                          |                 |                         |       | 30,250,018.00 | 30,250,018.00 |               |

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

289,700.00 ✓  
273,834.00 ✓  
333,039.00 ✓  
180.00 ✓  
9.00 ✓

# ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA

T. NIT: 900375608

vía Lebríja Bucarmanga Vereda San Pablo Finca San Pablo LEBRÍJA

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 999



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEE  
800137201 - 5

FECHA ELABORACION: 30/10/2022 17:15:00  
FECHA VENCIMIENTO: 07/nov./2022  
FECHA VALIDACION: 31/10/2022 17:15:07  
FORMA DE PAGO: CRÉDITO  
PLAZO: 8 días

AGENCIA:  
DIRECCION: CALLE 11 N 8 73  
CIUDAD: LEBRÍJA  
TELEFONO: 6567828

CUFE: aa5cd7e4ab599ac657bb51de1ed3a0e453d173222bfff434efff5d635a9ab6415e4f2076bf5b3016569e042b59727dc

| ITEM | VALES | CODIGO | DESCRIPCION   | % IVA | VRIVA | CANT.   | VR UNITARIO | TOTAL        |
|------|-------|--------|---------------|-------|-------|---------|-------------|--------------|
| 1    | 40241 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 37.00 ✓ | 9,000.00    | 333,000.00 ✓ |
| 2    | 40247 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 37.00 ✓ | 9,000.00    | 333,000.00 ✓ |
| 3    | 40248 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 30.40 ✓ | 9,000.00    | 273,609.00 ✓ |
| 4    | 40249 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 23.81 ✓ | 9,000.00    | 214,290.00 ✓ |
| 5    | 40255 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 27.14 ✓ | 9,000.00    | 244,278.00 ✓ |
| 6    | 40257 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 37.00 ✓ | 9,000.00    | 333,000.00 ✓ |
| 7    | 40262 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 37.00 ✓ | 9,000.00    | 333,000.00 ✓ |
| 8    | 40263 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 17.39 ✓ | 9,000.00    | 156,510.00 ✓ |
| 9    | 40268 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 20.83 ✓ | 9,000.00    | 187,425.00 ✓ |
| 10   | 40270 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 37.00 ✓ | 9,000.00    | 333,000.00 ✓ |
| 11   | 40281 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 16.53 ✓ | 9,000.00    | 148,743.00 ✓ |
| 12   | 40280 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 37.00 ✓ | 9,000.00    | 333,000.00 ✓ |
| 13   | 39994 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 27.85 ✓ | 9,000.00    | 250,677.00 ✓ |
| 14   | 40286 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 37.00 ✓ | 9,000.00    | 333,000.00 ✓ |
| 15   | 39997 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 17.82 ✓ | 9,000.00    | 160,344.00 ✓ |
| 16   | 40291 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 37.00 ✓ | 9,000.00    | 333,000.00 ✓ |
| 17   | 40292 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 21.59 ✓ | 9,000.00    | 194,328.00 ✓ |
| 18   | 40301 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 37.00 ✓ | 9,000.00    | 333,000.00 ✓ |
| 19   | 40302 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 11.61 ✓ | 9,000.00    | 104,490.00 ✓ |
| 20   | 39999 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 27.00 ✓ | 9,000.00    | 242,964.00 ✓ |
| 21   | 40307 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 37.00 ✓ | 9,000.00    | 333,000.00 ✓ |
| 22   | 40310 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 33.89 ✓ | 9,000.00    | 305,010.00 ✓ |
| 23   | 40153 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 37.00 ✓ | 9,000.00    | 333,000.00 ✓ |
| 24   | 40314 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 37.00 ✓ | 9,000.00    | 333,000.00 ✓ |
| 25   | 40320 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 15.82 ✓ | 9,000.00    | 142,344.00 ✓ |
| 26   | 40327 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 30.95 ✓ | 9,000.00    | 278,577.00 ✓ |
| 27   | 40330 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 30.34 ✓ | 9,000.00    | 273,024.00 ✓ |
| 28   | 40332 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 37.00 ✓ | 9,000.00    | 333,000.00 ✓ |
| 29   | 40335 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 37.00 ✓ | 9,000.00    | 333,000.00 ✓ |
| 30   | 40341 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 37.00 ✓ | 9,000.00    | 333,000.00 ✓ |
| 31   | 40342 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 14.07 ✓ | 9,000.00    | 126,657.00 ✓ |
| 32   | 40349 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 37.00 ✓ | 9,000.00    | 333,000.00 ✓ |
| 33   | 40344 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 21.52 ✓ | 9,000.00    | 193,707.00 ✓ |
| 34   | 40350 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 40.10 ✓ | 9,000.00    | 360,882.00 ✓ |
| 35   | 40355 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 30.89 ✓ | 9,000.00    | 277,983.00 ✓ |
| 36   | 40171 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 19.58 ✓ | 9,000.00    | 176,229.00 ✓ |
| 37   | 40378 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 37.00 ✓ | 9,000.00    | 333,000.00 ✓ |
| 38   | 40393 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 30.56 ✓ | 9,000.00    | 275,004.00 ✓ |
| 39   | 40396 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 35.01 ✓ | 9,000.00    | 315,054.00 ✓ |
| 40   | 41006 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 37.00 ✓ | 9,000.00    | 333,000.00 ✓ |
| 41   | 41007 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 35.09 ✓ | 9,000.00    | 315,837.00 ✓ |
| 42   | 40179 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 37.00 ✓ | 9,000.00    | 333,000.00 ✓ |
| 43   | 41024 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 12.81 ✓ | 9,000.00    | 115,290.00 ✓ |
| 44   | 41032 | VALCRE | VALES CREDITO | 0,00  | 0     | 37.00 ✓ | 9,000.00    | 333,000.00 ✓ |

|    |       |        |                        |      |   |         |              |              |
|----|-------|--------|------------------------|------|---|---------|--------------|--------------|
| 45 | 41033 | VALCRE | VALES CREDITO          | 0.00 | 0 | 33.30 ✓ | 9,000.00     | 299,700.00 ✓ |
| 46 | 41040 | VALCRE | VALES CREDITO          | 0.00 | 0 | 30.43 ✓ | 9,000.00     | 273,834.00 ✓ |
| 47 | 41044 | VALCRE | VALES CREDITO          | 0.00 | 0 | 33.67 ✓ | 9,000.00     | 393,039.00 ✓ |
| 48 | 41052 | VALCRE | VALES CREDITO          | 0.00 | 0 | 37.00 ✓ | 9,000.00     | 333,000.00 ✓ |
| 49 |       | VALGAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0 | 1.00    | 1,922,180.00 | 1,922,180.00 |

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

|               |      |           |               |
|---------------|------|-----------|---------------|
| RETEIVA:      | 0,00 | SUBTOTAL  | 15,125,009.00 |
| AUTRETENCION: | 0,00 | DESCUENTO |               |
| AUTORETE ICA: | 0,00 | BASE IVA: |               |

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:

RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 15.125.009,00

IVA  
VR FACTURA=> 15.125.009,00

QUINCE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL NUEVE 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

ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA  
 CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA  
 LISTADO DE CREDITOS DE VENTA DE COMBUSTIBLE  
 DESDE: 01/oct/2022 HASTA: 30/oct/2022  
 DEPARTAMENTO ASEO

| NUMERO | FECHA CLIENTE                                      | VALOR             |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 01     |                                                    |                   |
| 40241  | 01/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL \$ | 333,000.00 WOK660 |
| 40247  | 03/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL \$ | 333,000.00 WOK660 |
| 40248  | 03/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL \$ | 273,605.00 FPX508 |
| 40249  | 04/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL \$ | 214,290.00 TAX173 |
| 40255  | 04/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL \$ | 244,278.00 TAX173 |
| 40257  | 04/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL \$ | 333,000.00 WOK660 |
| 40262  | 05/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL \$ | 333,000.00 WOK660 |
| 40263  | 05/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL \$ | 156,510.00 FPX508 |
| 40268  | 06/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL \$ | 187,425.00 FPX508 |
| 40270  | 06/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL \$ | 333,000.00 WOK660 |
| 40281  | 06/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL \$ | 148,743.00 TAX173 |
| 40280  | 07/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL \$ | 333,000.00 WOK660 |
| 39994  | 08/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL \$ | 250,677.00 TAX173 |
| 40286  | 08/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL \$ | 333,000.00 WOK660 |
| 39997  | 10/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL \$ | 160,344.00 FPX508 |
| 40291  | 10/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL \$ | 333,000.00 WOK660 |
| 40292  | 10/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL \$ | 194,328.00 FPX508 |
| 40301  | 11/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL \$ | 333,000.00 WOK660 |
| 40302  | 11/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL \$ | 104,490.00 TAX173 |
| 39999  | 11/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL \$ | 242,964.00 TAX173 |
| 40307  | 12/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL \$ | 333,000.00 WOK660 |
| 40310  | 13/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL \$ | 305,010.00 FPX508 |
| 40153  | 13/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL \$ | 333,000.00 WOK660 |
| 40314  | 14/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL \$ | 333,000.00 WOK660 |
| 40320  | 15/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL \$ | 142,344.00 SWV362 |

EMPRESA DE SERVICIOS  
 PUBLICOS DE LEBRIJA  
 04/12/22  
 SECRETARIA GENERAL

|       |                                                 |    |            |        |
|-------|-------------------------------------------------|----|------------|--------|
| 40327 | 17/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL | \$ | 278,577.00 | TAX173 |
| 40330 | 17/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL | \$ | 273,024.00 | FPX508 |
| 40332 | 17/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL | \$ | 333,000.00 | SWV362 |
| 40335 | 19/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL | \$ | 333,000.00 | SWV362 |
| 40341 | 19/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL | \$ | 333,000.00 | WOK660 |
| 40342 | 19/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL | \$ | 126,657.00 | FPX508 |
| 40349 | 20/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL | \$ | 333,000.00 | WOK660 |
| 40344 | 20/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL | \$ | 193,707.00 | FPX508 |
| 40350 | 20/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL | \$ | 360,882.00 | TAX173 |
| 40355 | 21/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL | \$ | 277,983.00 | FPX508 |
| 40171 | 22/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL | \$ | 176,229.00 | SWV362 |
| 40378 | 23/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL | \$ | 333,000.00 | WOK660 |
| 40393 | 24/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL | \$ | 275,004.00 | FPX508 |
| 40396 | 24/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL | \$ | 315,054.00 | WOK660 |
| 41006 | 25/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL | \$ | 333,000.00 | WOK660 |
| 41007 | 25/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL | \$ | 315,837.00 | TAX173 |
| 40179 | 26/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL | \$ | 333,000.00 | WOK    |
| 41024 | 27/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL | \$ | 115,299.00 | FPX508 |
| 41032 | 27/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL | \$ | 333,000.00 | WOK660 |
| 41033 | 27/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL | \$ | 299,700.00 | TAX173 |
| 41040 | 28/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL | \$ | 273,834.00 | FPX508 |
| 41044 | 29/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL | \$ | 303,039.00 | WOK660 |
| 41052 | 29/oct/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL | \$ | 333,000.00 | WOK660 |

TOTAL COMBUSTIBLE

\$ 13,202,834.00

TOTAL ESTAMPILLAS

\$ 1,922,180.00

TOTAL FACTURA

\$ 15,125,014.00

**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00840**

Recibimos de: ECOLOGIA CONSTRUCCIONES LTDA

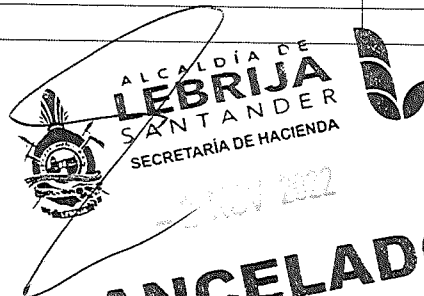
**Noviembre 02 de 2022**

La suma de: UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 15.125.009

| Detalle del Concepto        | Vr. Base Liquidación | Valor Concepto |
|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Estampilla Pro-Anciano Mpal | 0.00                 | 605,000.00     |
| Estampilla Pro-Cultura Mpal | 0.00                 | 151,250.00     |
| Tasa Pro - Deporte          | 0.00                 | 378,125.00     |

**Totales \$ 1,134,375.00**



**CANCELADO**  
**IMPUESTO PREDIAL**

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda



Recibo N°  
2502200627098

## Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

|              |           |
|--------------|-----------|
| PRO HOSPITAL | \$302.500 |
| PRO UIS      | \$302.500 |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Total</b>  | <b>\$605.000</b> |
| Ordenanza 012 | \$60.500         |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$665.500</b> |
|----------------------|------------------|

Fecha de Expedición 2022/11/01

Fecha Limite de Pago 2022/11/08

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

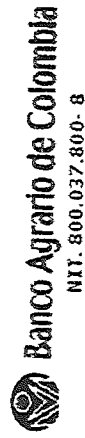
Municipio

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502200627098(3900)00000000665500(96)20221108

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| VALOR BASE           | 15.125.009  |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 190.000.000 |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 15.125.009  |
| FECHA CONTRATO       | 12/01/2022  |
| NRO. CONTRATO        | 0222022     |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 999         |



**Banco Agrario de Colombia**

NIT. 800.037.800- 8

02/11/2022 08:47:45 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 417934870

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:

\$605,000.00

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: 02502200627098

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 08:47:59 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 417935171

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:

\$60,500.00

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: 02502200627098

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 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° 14- OCTUBRE 2022 ACUEDUCTO**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>CONTRATO No.:</b>          | CONTRATO DE SUMINISTROS No. 022-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>OBJETO:</b>                | 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. |                     |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>    | CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$190.000.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>    | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2022 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>CONTRATISTA:</b>           | ECOLOGICAS CONSTRUCCIONES LTDA – E.D.S. SAN PABLO ECOLOGICO.<br>NIT No 900.375.608-1<br>R.L. HECTOR JESUS SANDOVAL PACHECO<br>C.C. # 13.924.295 DE MALAGA (SDER)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>SUPERVISOR:</b>            | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>   | ENERO 17 DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>  | 31 DE DICIEMBRE DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| <b>VALOR A PAGAR</b>          | \$15.125.009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>PERIODO DEL PAGO</b>       | OCTUBRE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>Número del CDP y fecha</b> | 22S00006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 DE ENERO DE 2022 |
| <b>Número del RP y fecha</b>  | 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<br>DEPARTAMENTALES            | Periodo de cotización | OCTUBRE - 2022 |
|                                           | Fecha de pago         | 02/11/2022     |
|                                           | Nº de recibo de pago  | 2502200627098  |
| ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y<br>PRO DEPORTES | Periodo de cotización | OCTUBRE - 2022 |
|                                           | Fecha de pago         | 02/11/2022     |
|                                           | Nº de recibo de caja  | RC 22-00840    |

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,<br>FAMISANAR, NUEVA EPS,<br>COOSALUD, SANITAS Y<br>SURAMERICANA |
| APORTE A<br>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<br>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      |
| Valor catorceava cuenta                       | \$15.125.009     |
| Saldo del contrato                            | \$4.509.651      |

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-999.

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