



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA
NIT: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 12 28

No: OP 22A00760

Con: 1

1

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

CP 22A00526, CD 22A00217, 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 ESTACION DE EMERGENCIA DEL AGUILA, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA ASI MISMO LOS DEMAS VEHICULOS QUE NO SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS PARA LA MISMA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	16,371,603.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	16,372.00
Retención Ind y Cio	0.00	81,858.00			

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	16,371,603.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	16,371,603.00	0.00
3	Materiales	750201			16,371,603.00	0.00	16,371,603.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	16,372.00	16,371,603.00
5	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	81,858.00	16,371,603.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	16,273,373.00	16,371,603.00
TOTALES \$					32,743,206.00	32,743,206.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

**ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA**

NIT. NIT: 900375608

Km 4 vía Lebrija Bucarmanga Vereda San Pablo Finca San Pablo LEBRIJA

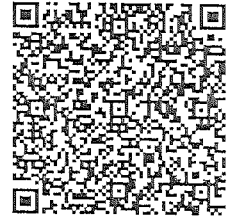
TEL.3102709266-3102073126

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 1.028

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEE
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: CALLE 11 N 8 73
CIUDAD: LEBRIJA
TELEFONO: 6567828

FECHA ELABORACION: 06/12/2022 12:36:00
FECHA VENCIMIENTO: 14/dic./2022
FECHA VALIDACION: 06/12/2022 12:36:56
FORMA DE PAGO: CRÉDITO
PLAZO: 8 dias



CUFE: d56e5fb0dc820d6c851f933131d02f53a82337a3bdf99b5fb661e9c451fadb78049b924e1af7fad72b50cc1dd42e37

ITEM	VALES	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	41059	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	11.68	9,000.00	105,111.00
2	41062	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	29.91	9,000.00	269,199.00
3	41063	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	26.01	9,000.00	234,063.00
4	41064	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
5	41076	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
6	41082	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	20.19	9,000.00	181,692.00
7	41083	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	8.48	9,000.00	76,284.00
8	41098	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	26.49	9,000.00	238,446.00
9	41088	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
10	41091	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	18.50	9,000.00	166,500.00
11	41103	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
12	40420	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
13	41106	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	22.10	9,000.00	198,873.00
14	40426	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
15	40427	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	30.23	9,000.00	272,088.00
16	40435	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
17	40436	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	25.17	9,000.00	226,566.00
18	40438	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	26.67	9,000.00	240,030.00
19	40443	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
20	40444	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	12.41	9,000.00	111,645.00
21	40448	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	21.67	9,000.00	195,012.00
22	41151	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
23	41154	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
24	41155	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
25	41163	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
26	41164	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
27	41169	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	16.41	9,000.00	147,663.00
28	41174	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	20.70	9,000.00	186,300.00
29	41175	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	17.00	9,000.00	153,000.00
30	41182	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
31	41183	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	26.85	9,000.00	241,677.00
32	41124	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	20.00	9,000.00	180,000.00
33	41188	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	10.00	9,000.00	90,000.00
34	41191	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
35	41129	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
36	41195	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	21.50	9,000.00	193,536.00
37	41196	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
38	41201	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	11.00	9,000.00	99,000.00
39	41206	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
40	41209	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	30.95	9,000.00	278,559.00
41	41218	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	21.89	9,000.00	197,001.00
42	41229	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
43	41230	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	28.85	9,000.00	259,605.00
44	41231	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	25.00	9,000.00	225,000.00
				0,00	0	12.00	9,000.00	108,000.00

45	41234	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	27.86	9,000.00	250,758.00
46	41238	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	12.96	9,000.00	116,631.00
47	41145	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	35.97	9,000.00	323,748.00
48	41240	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	21.64	9,000.00	194,769.00
49	41241	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
50	41248	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
51	41353	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	31.00	9,000.00	279,000.00
52	41355	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	6.00	9,000.00	54,000.00
53	41356	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	14.56	9,000.00	131,040.00
54	41359	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	15.97	9,000.00	143,757.00
55	40459	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	27.64	9,000.00	248,715.00
56	41363	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	21.65	9,000.00	194,850.00
57	41365	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	37.00	9,000.00	333,000.00
58	41376	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	25.89	9,000.00	233,010.00
59	41377	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	16.66	9,000.00	149,913.00
60	41378	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	26.16	9,000.00	235,422.00
61	ESTAMPILLA VALGAD		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0	1.00	1,948,140.00	1,948,140.00

Observacion:SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2022.

DEPARTAMENTO DE ASEO. FAVOR CONSIGNAR CTA CTE 28866389673

RANCOL OMRIA

RETEIVA: 0,00

AUTRETENCION: 0,00

AUTORETE ICA: 0,00

SUBTOTAL 16,371,603.00

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:

RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 16.371.603,00

VR FACTURA=> 16.371.603,00

DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON 00 / 100 ML.

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

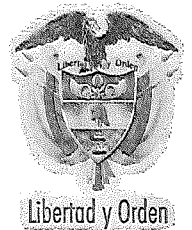
ELABORADO POR

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°
2502200719638

Contribuyente

Trámite	CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL		\$327.400
PRO UIS		\$327.400
Total		\$654.800
Ordenanza 012		\$65.480
Total a Pagar		\$720.280

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



(415)7709998038639(8020)02502200719638(3900)00000000720280(96)20221213

VALOR BASE	16.371.603
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	16.371.603
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	1028

Fecha de Expedición 2022/12/07 Fecha Limite de Pago 2022/12/13
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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:	

Recibo N°
2502200719638

VALOR BASE	16.371.603
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	16.371.603
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	1028

PRO HOSPITAL	\$327.400
PRO UIS	\$327.400

Total	\$654.800
Ordenanza 012	\$65.480
Total a Pagar	\$720.280

SYC

Trámite	CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		
Total a Pagar		\$720.280
Fecha de Expedición 2022/12/07	Fecha Limite de Pago 2022/12/13	

Recibo N°
2502200719638

VALOR BASE	16.371.603
VALOR TOTAL CONTRATO	190.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	16.371.603
FECHA CONTRATO	12/01/2022
NRO. CONTRATO	0222022
NUMERO ORDEN DE PAGO	1028

PRO HOSPITAL	\$327.400
PRO UIS	\$327.400

Total	\$654.800
Ordenanza 012	\$65.480



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

07/12/2022 09:19:50 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 429251692

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$654,800.00
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: 02502200719638

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

07/12/2022 09:20:10 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 429251883

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$65,480.00
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: 02502200719638

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 22-00921

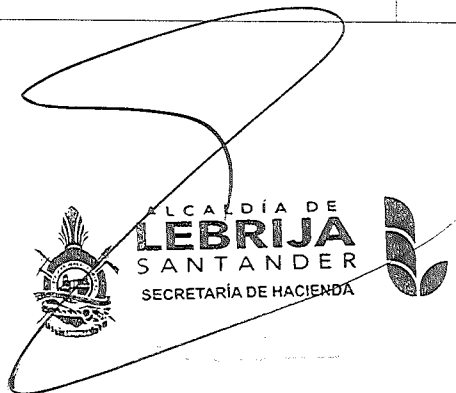
Diciembre 07 de 2022

Recibimos de: ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA

La suma de: UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 16.371603

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	654,864.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	163,716.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	409,290.00
Totales \$		1.227.870,00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
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:	7857738480	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD: AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/11/0	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1734699173

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
SA LUD				
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° 16- NOVIEMBRE 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)	
VALOR ADICION DEL CONTRATO- ACUEDUCTO	TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000)	
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	\$16.371.603	
PERIODO DEL PAGO	NOVIEMBRE 2022	
Número del CDP y fecha	22S00006	17 DE ENERO DE 2022
Número del CDP y fecha de la adición	22A00217	02 DE DICIEMBRE DE 2022
Número del RP y fecha	22A00013	17 DE ENERO DE 2022
Número del RP y fecha de la adición	22A00526	02 DE DICIEMBRE 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 OMALAGA, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo **DE NOVIEMBRE 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	NOVIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	07/12/2022
	N° de recibo de pago	2502200719638
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	07/12/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00921

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	NOVIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	01/11/2022
	N.º de Planilla5	7857738480
	Valor cotizado	\$480.000
	EPS	COOSALUD, SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS, COOSALUD, SANITAS Y SURAMERICANA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	01/11/2022
	Nº de Planilla	7857738480
	Valor cotizado	\$1.920.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR, PROTECCION Y COLPENSIONES.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	01/11/2022
	Nº de Planilla	7857738480
	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 + valor de la adición	\$90.000.000 + \$30.000.000 = \$120.000.000
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
Valor quinceava cuenta	\$2.487.616
Valor dieciseisava cuenta	\$16.371.603
Saldo del contrato	\$15.650.432

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-1028.

Se expide en Lebrija, a los veintisiete (27) días del mes de Diciembre de dos mil veintidós (2022).



YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial