



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO

MES

DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022

12

30

No: OP 22S00222

Con: 1

1

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

CP 22S00006, CP 22S00514, CD 22S00006, 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. CD 22S00087, 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.

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	11,753,577.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	11,754.00
Retención Ind y Cio	0.00	58,768.00			

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.04	ASEO	8,253,577.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	8,253,577.00	0.00
3	Generales	75040201			8,253,577.00	0.00	11,753,577.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.04	ASEO	3,500,000.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,500,000.00	0.00
6	Materiales	750401			3,500,000.00	0.00	11,753,577.00
7	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	11,754.00	11,753,577.00
8	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	58,768.00	11,753,577.00
9	Bienes y Servicios	24010101			0.00	11,683,055.00	11,753,577.00
TOTALES \$					23,507,154.00	23,507,154.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

Indicador pago

9620118 SP



ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA
NIT: 900375608
Km 4 vía Lebrija Bucarmanga Vereda San Pablo Finca San Pablo LEBRÍJA
TEL 3102709266-3102073126

RESOLUCION: 18764036463734 DE FECHA 20/09/2022
HASTA 20/09/2023 CON NUMERACION FECO 926-2000

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FECO 1.035

FECHA ELABORACION: 29/12/2022 13:06:00
FECHA VENCIMIENTO: 13/ene./2023
FECHA VALIDACION: 29/12/2022 13:06:32
FORMA DE PAGO: CRÉDITO
PLAZO: 15 días



CUFE: a1b23a0908c3e533cb9c46c2e907b2bafc52b2125533dbe085fe55fe73b71ace56a2482542d013a6b184b16465d85654

ITEM	VALES	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	40562	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	11.00	9,000.00	99,000.00
2	40555	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	9.00	9,799.00	88,191.00
3	40554	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	50.00	9,000.00	450,000.00
4	40605	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	10.00	9,799.00	97,990.00
5	40541	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	50.00	9,000.00	450,000.00
6	41481	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	9.00	9,799.00	88,191.00
7	40496	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	8.85	9,799.00	86,672.16
8	41436	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	20.00	9,000.00	180,000.00
9	40483	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	10.00	9,000.00	90,000.00
10	41263	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	150.00	9,000.00	1 350,000.00
11	41264	VALCRE	VALES CREDITO	0,00	0	50.00	9,000.00	450,000.00
12		VALGAD	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0	1 00	463,309.00	463,309.00

Observacion:SUMINISTRO COMBUSTIBLE ACUEDUCTO 2022.

RETE IVA:	0,00	SUBTOTAL	3.893,353,00
AUTRETENCION:	0,00	DESCUENTO	
AUTORETE ICA:	0,00	BASE IVA:	
		IVA	
		VR FACTURA=>	3.893.353,00

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:

RETENCION: .00 RETE ICA: 0.00

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 3.893.353,00

TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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

ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA

NIT:900375608-1

LISTADO DE CREDITOS DE VENTA DE COMBUSTIBLE

DESDE: 01/dic/2022 HASTA: 31/dic/2022

NUMERO		EDS ESTACION	FECHA CLIENTE	VALOR	
01					
1	41263		02/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	\$	1.350.000,00 PLANTA
2	40483		05/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	\$	90.000,00 TAX819
3	41264		15/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	\$	450.000,00 PLANTA
4	41436		14/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	\$	180.000,00 TAX819
5	40496		07/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	\$	86.671,00 ALMACEN
6	41481		19/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	\$	88.191,00 ALMACEN
7	40541		21/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	\$	450.000,00 PICO AGUIL
8	40605		23/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	\$	97.990,00 ALMACEN
9	40554		27/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	\$	450.000,00 ESTACION
10	40555		27/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	\$	88.191,00 ALMACEN
11	40562		28/dic/22 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB	\$	99.000,00 TAX819
				VALOR COMBUSTIBLE	\$ 3.430.043,00
				ESTAMPILLAS	\$ 463.308,87
				VALOR CON ESTAMPILLA	\$ 3.893.351,87

RECIBO DE CAJA No: RC 22-01036

Recibimos de: ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA

La suma de: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 3893353

Diciembre 29 de 2022

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	155,734.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	38,934.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	97,334.00
Totales \$		292.002,00



Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200757938

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 900375608

Nombre ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL

PRO UIS

\$77.900

\$77.900

Barcode

(415)7709998038639(8020)02502200757938(3900)00000000171380(96)20221230

NRO. CONTRATO

22

VALOR BASE

3.893.353

VALOR ORDEN DE PAGO

3.893.353

VALOR TOTAL CONTRATO

190.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO URA FECO 1035

FECHA CONTRATO

12/01/2022

Total

\$155.800

Ordenanza 012

\$15.580

Total a Pagar

\$171.380

Fecha de Expedición 2022/12/29

Fecha Limite de Pago 2022/12/30

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

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 900375608

Nombre ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL

PRO UIS

\$77.900

\$77.900

Barcode

(415)7709998038639(8020)02502200757938(3900)00000000171380(96)20221230

NRO. CONTRATO

22

VALOR BASE

3.893.353

VALOR ORDEN DE PAGO

3.893.353

VALOR TOTAL CONTRATO

190.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO URA FECO 1035

FECHA CONTRATO

12/01/2022

Total

\$155.800

Ordenanza 012

\$15.580

Total a Pagar

\$171.380

Fecha de Expedición 2022/12/29

Fecha Limite de Pago 2022/12/30

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

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 900375608

Nombre ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL

PRO UIS

\$77.900

\$77.900

Barcode

(415)7709998038639(8020)02502200757938(3900)00000000171380(96)20221230

NRO. CONTRATO

22

VALOR BASE

3.893.353

VALOR ORDEN DE PAGO

3.893.353

VALOR TOTAL CONTRATO

190.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO URA FECO 1035

FECHA CONTRATO

12/01/2022

Total

\$155.800

Ordenanza 012

\$15.580

Total a Pagar

\$171.380

Fecha de Expedición 2022/12/29

Fecha Limite de Pago 2022/12/30

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

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 900375608

Nombre ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL

PRO UIS

\$77.900

\$77.900

Barcode

(415)7709998038639(8020)02502200757938(3900)00000000171380(96)20221230

NRO. CONTRATO

22

VALOR BASE

3.893.353

VALOR ORDEN DE PAGO

3.893.353

VALOR TOTAL CONTRATO

190.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO URA FECO 1035

FECHA CONTRATO

12/01/2022

Total

\$155.800

Ordenanza 012

\$15.580

Total a Pagar

\$171.380

Fecha de Expedición 2022/12/29

Fecha Limite de Pago 2022/12/30

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

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 900375608

Nombre ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL

PRO UIS

\$77.900

\$77.900

Barcode

(415)7709998038639(8020)02502200757938(3900)00000000171380(96)20221230

NRO. CONTRATO

22

VALOR BASE

3.893.353

VALOR ORDEN DE PAGO

3.893.353

VALOR TOTAL CONTRATO

190.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO URA FECO 1035

FECHA CONTRATO

12/01/2022

Total

\$155.800

Ordenanza 012

\$15.580

Total a Pagar

\$171.380

Fecha de Expedición 2022/12/29

Fecha Limite de Pago 2022/12/30

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

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 900375608

Nombre ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL

PRO UIS

\$77.900

\$77.900

Barcode

(415)7709998038639(8020)02502200757938(3900)00000000171380(96)20221230

NRO. CONTRATO

22

VALOR BASE

3.893.353

VALOR ORDEN DE PAGO

3.893.353

VALOR TOTAL CONTRATO

190.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO URA FECO 1035

FECHA CONTRATO

12/01/2022

Total

\$155.800

Ordenanza 012

\$15.580

Total a Pagar

\$171.380

Fecha de Expedición 2022/12/29

Fecha Limite de Pago 2022/12/30

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

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 900375608

Nombre ECOLOGICA CONSTRUCCIONES LTDA

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL

PRO UIS

\$77.900

\$77.900

Barcode

(415)7709998038639(8020)02502200757938(3900)00000000171380(96)20221230

NRO. CONTRATO

22

VALOR BASE

3.893.353

VALOR ORDEN DE PAGO

3.893.353

VALOR TOTAL CONTRATO

190.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO URA FECO 1035

FECHA CONTRATO

12/01/2022

Total

\$155.800

Ordenanza 012

\$15.580

Total a Pagar

\$171.380

Fecha de Expedición 2022/12/29

Fecha Limite de Pago 2022/12/30

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



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

29/12/2022 15:33:07 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 436970326

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$155,800.00

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: 02502200757938

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

29/12/2022 15:33:21 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 436970658

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$15,580.00

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: 02502200757938

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

SOI

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:		7861382585 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN:		MES: noviembre PERIODO COTIZACIÓN MES: diciembre		
OTROS SUBSISTEMAS:		AÑO: 2022 SALUD: AÑO: 2022		
DÍAS DE MORA:		0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/12/05 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1791500006		

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
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° 07 DICIEMBRE 2022 ASEO**

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	\$3.893.353	
PERIODO DEL PAGO	DICIEMBRE 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 MALAGA, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo **DE JUNIO 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	DICIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	29/12/2022
	Nº de recibo de pago	2502200757938
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	29/12/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-01036

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	DICIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	05/12/2022
	N.º de Planilla	7861382585
	Valor cotizado	\$480.000
	EPS	COOSALUD, SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS Y SURAMERICANA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	05/12/2022
	Nº de Planilla	7861382585
	Valor cotizado	\$1.920.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR, PROTECCION Y COLPENSIONES.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	05/12/2022
	Nº de Planilla	7861382585
	Valor cotizado	\$242.500
	Fondo de Pensiones	COLPATRIA

Que se deja constancia del estado actual de los pagos del contrato

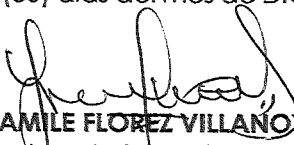


CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$190.000.000,00
Valor por departamento de aseo	\$100.000.000
Valor primera cuenta	\$6.754.784
Valor segunda cuenta	\$17.572.562
Valor tercera cuenta	\$16.624.870
Valor cuarta cuenta	\$15.991.605
Valor quinta cuenta	\$18.086.116
Valor sexta cuenta	\$16.716.486
Valor séptima cuenta	\$3.893.353
Saldo del contrato	\$4.360.224

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-1035.

Se expide en Lebrija, a los TREINTA (30) días del mes de DICIEMBRE de dos mil veintidós (2022).


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial

Aclaración

CE: 22A00873

CE: 22S00030

Fac 1035 = 3893353

fac 1034 = 21485533

25378886 =

Retención 25379

Retenica 126894

25226613

Pagos al banco = 15556495 +

9670118

25226613 =

Las dos facturas fueron canceladas en esos dos valores.

& Revisado lady Recena.