



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA S.A.S - E.S.P
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021

12

27

No: OP 21S00234

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00901137169 - 3 - SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA S.A.S E.S.P

FRA FV-194, CP 21S00178, CD 21S00097, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICO DE ASEO EN EL COMPONENTE DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS USUARIOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA ACADecIDA EN EL AREA METROPOLITANA POR EL CIERRE DEL SITIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DENOMINADO %u201CEL CARRASCO%u201D.

LIQUIDACIONES

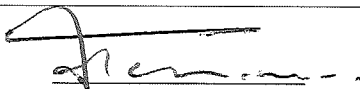
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	60,597,143.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	2,423,886.00
Retención Ind y Cio	0.00	708,987.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	066690	2.3.3.01.02.004.01	ASEO	60,597,143.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064190			0.00	60,597,143.00	0.00
3	Generales	75040201			60,597,143.00	0.00	60,597,143.00
4	Servicios generales 4%	24360504			0.00	2,423,886.00	60,597,143.00
5	Induco act. Servicios 310 - 11,7%	24362729			0.00	708,987.00	60,597,143.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	57,464,270.00	60,597,143.00
TOTALES \$					121,194,286.00	121,194,286.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 194****SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLO****Nit 901137169****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes****Actividad Económica ICA 3811 0.00 X 1000**

CLIENTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE			POR CONCEPTO DE			
NIT	800137201 5			Prestación De Servicio De Un Vehiculo Recolector Tipo Doble Troque Para La Recolección El Transporte Y Disposición Final De Residuos Sólidos Que se Produzcan En El Municipio Lebrija. Correspondiente al periodo del 24 de Noviembre al 13 de Diciembre 2021.			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
CL 10 9-73 BRR CENTRO		Lebrija	3508122325				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
17/12/2021		17/12/2021		INGRID ALEJANDRA CADENA OVALLE		Credito	

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS	1,000	Und.	18.320.000	0%	0	18.320.000
2	DISPOSICION FINAL	346,270	Tn	122.093	0%	0	42.277.143

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	60.597.143
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	60.597.143
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	60.597.143

Valor en Letras

SESENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/12/2021 12:07:13

CARRERA 6 N 5-81 Teléfono 3184274717 Ibaguë
Correo Electrónico seacolsas@hotmail.com



Pg: 1 Cc: 1

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01582

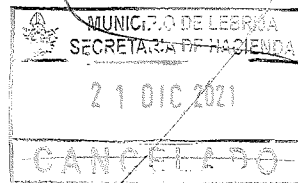
Diciembre 21 de 2021

Recibimos de: SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO

La suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 60.597.143

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	2,423,886.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	605,971.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	1,514,929.00
Totales \$		4,544,786.00



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO		\$	9.011.372	\$	-	\$	60.597.143
PROANCIANO							
	\$	2.423.886			TOTAL RECUADO	\$	605.971
30%	\$	727.166	776-96146691	\$	0	\$	60.597
70%	\$	1.696.720	776-96147171	\$	0	\$	60.597
VERIFICACION SUMA	\$	2.423.886		\$	0	\$	121.194
				\$	1	\$	363.583
VERIFICACION SUMA				\$			605.971

PROANCIANO 30%			
VALOR	\$	727.166	
CUENTA CRTE	776-96146691		
TITULAR	SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO		
NIT	\$	9.011.372	
PROANCIANO 70%			
VALOR	\$	1.696.720	
CUENTA CRTE	776-96147171		
TITULAR	SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO		
NIT	\$	9.011.372	

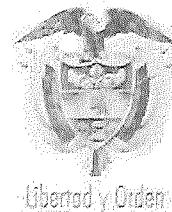
TOTAL A PAGAR \$ 4.544.786

TASA PRODEPORTE			
VALOR	\$	1.514.929	
CUENTA DE AHORROS	776-000004-81		
TITULAR	SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO		
NIT	\$	9.011.372	

PROCULTURA 10%			
VALOR	\$	60.597	
CUENTA AHORROS	776-96148051		
TITULAR	SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO		
NIT	\$	9.011.372	
PROCULTURA 10%			
VALOR	\$	60.597	
CUENTA AHORROS	\$	77.638.382.078	
TITULAR	SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO		
NIT	\$	9.011.372	
PROCULTURA 20%			
VALOR	\$	121.194	
CUENTA AHORROS	776-97740506		
TITULAR	SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO		
NIT	\$	9.011.372	
PROCULTURA 60%			
VALOR	\$	363.583	
CUENTA CRTE	287-42641411		
TITULAR	SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO		
NIT	\$	9.011.372	

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502100598170

BBVA
SUCURSAL SOCORRO
20 DIC 2021
AUX. NO. 4
RECIBIDO
POR CONSIGNACIÓN
\$2.423.800
\$242.380
\$2.666.180

CONTRATOS Tipo de Doc. N.I. Número 00110271855
Nombre SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA SAS ESP
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)7700998038639(2020)02502100598170(3900)00000002666180(86)20211223

VALOR BASE	60.597.143
VALOR TOTAL CONTRATO	63.006.038
VALOR ORDEN DE PAGO	60.597.143
FECHA CONTRATO	24/11/2021
NRO. CONTRATO	1092021
NUMERO ORDEN DE PAGO	194

Fecha de Expedición 2021/12/17 Fecha Límite de Pago 2021/12/23
Destino: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

BBVA
RECIBIDO
POR CONSIGNACIÓN
\$2.423.800
\$242.380
\$2.666.180

Recibo N° 2502100598170

VALOR BASE	60.597.143
VALOR TOTAL CONTRATO	63.006.038
VALOR ORDEN DE PAGO	60.597.143
FECHA CONTRATO	24/11/2021
NRO. CONTRATO	1092021
NUMERO ORDEN DE PAGO	194

Total
Ordenanza 012
\$2.423.800
\$242.380
\$2.666.180

BBVA
RECIBIDO
POR CONSIGNACIÓN
\$2.423.800
\$242.380
\$2.666.180

Recibo N° 2502100598170

VALOR BASE	60.597.143
VALOR TOTAL CONTRATO	63.006.038
VALOR ORDEN DE PAGO	60.597.143
FECHA CONTRATO	24/11/2021
NRO. CONTRATO	1092021
NUMERO ORDEN DE PAGO	194

Total
Ordenanza 012
\$2.423.800
\$242.380
\$2.666.180



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**

NIT. 800.137.201-5

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA ÚNICA DE PAGO DE 2021**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 109 - 2021	
OBJETO:	""CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICO DE ASEO EN EL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS USUARIOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA ACADDECIDA EN EL ÁREA METROPOLITANA POR EL CIERRE DEL SITIO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DENOMINADO "EL CARRASCO".	
VALOR DEL CONTRATO:	SESENTA Y TRES MILLONES SEIS MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$63.006.038).	
PLAZO DEL CONTRATO:	VEINTE (20) DÍAS	
CONTRATISTA:	SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. (SEACOL). R.L. INGRID ALEJANDRA CADENA OVALLE NIT No. 901.137.169-3 C.C. No 1.101.693.725 DE SOCORRO.	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE NOVIEMBRE DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 DE DICIEMBRE DE 2021	
PERIODO:	NOVIEMBRE - DICIEMBRE	
VALOR A PAGAR	\$60.597.143 ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21S00097	24 DE NOVIEMBRE DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21S00178	24 DE NOVIEMBRE DE 2021

LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA.

Que el contratista **SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. (SEACOL)**. en representación legal por la señora **INGRID ALEJANDRA CADENA OVALLE** identificada con cédula de ciudadanía N. **1.101.693.725 de Socorro**, está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**, con el objeto contractual previsto, 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 - DICIEMBRE 2021
	Fecha de pago	20/12/2021
	Nº de recibo de pago	25022100598170 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2021
	Fecha de pago	20/12/2021
	Nº de recibo de caja	RC-21-01582 ✓

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	de DICIEMBRE -2021
	Fecha de pago	09/12/2021
	Nº de Planilla	7820081619 ✓
	Valor cotizado	\$179.600
	EPS	NUEVA EPS, SANITAS EPS, SALUD TOTAL, FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	de NOVIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	09/12/2021
	Nº de Planilla	7820081619 ✓
	Valor cotizado	\$717.400
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN - Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	09/12/2021
	Nº de Planilla	7820081619 ✓
	Valor cotizado	\$101.500
	ARL	SURA



Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$63.006.038
Valor Único pago	\$60.597.143
Saldo del contrato	\$2.408.895

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 109- 2021, para efectos del pago de la Factura de Venta No. **194.**

Se expide en Lebrija, a los Veintiún (21) días del mes de Diciembre de 2021.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora

[illegible][illegible][illegible]

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
ADMINISTRADORA		INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		TOTALES	
COLEGIO	NOBRE	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA
4-11	14-11-ARI SURA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 101.500	\$ 101.500	\$ 0
SUB-TOTALES:				\$ 0				\$ 101.500	\$ 0
								\$ 101.500	\$ 101.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR						
CODIGO	ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	TOTALES			
			APORTES	MORA		
CF40	CFRQ-COINFACEBAR	1	\$ 17,000	\$ 0		
CF15	COFIS-COINFACEBAR	1	\$ 38,400	\$ 0		
CF40	CFRQ-COINFAUTURA	4	\$ 135,200	\$ 0		
TOTALES			\$ 189,600	\$ 0		
				\$ 119,800		

[illegible]

TOTAL	\$ 1,178,100
-------	--------------