



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 05 17

No: OP 22S00078

Con: 1

1

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

FRA FE 273, CP 22S00016, CP 22S00034, CD 22S00015, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN VEHICULO COMPACTADOR TIPO DOBLE TROQUE PARA EL TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA %u2013 SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA POR EL CIERRE DEL SITIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DENOMINADO %u2013CEL CARRASCO%u2013. CD 22S00023, PRESTACION DE SERVICIOS DE UN VEHICULO RECOLECTOR TIPO DOBLE TROQUE PARA EL TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA %u2013 SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA POR EL CIERRE DEL SITIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DENOMINADO EL CARRASCO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	84,209,047.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	3,368,362.00
Retención Ind y Cio	0.00	842,090.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.01	ASEO	53,705,087.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790			0.00	53,705,087.00	0.00
3	Generales	75040201			53,705,087.00	0.00	84,209,047.00
4	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.03	ASEO	13,740,000.00	0.00	0.00
5	Otros programas de inversión	064790			0.00	13,740,000.00	0.00
6	Generales	75040201			13,740,000.00	0.00	84,209,047.00
7	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.01	ASEO	3,023,960.00	0.00	0.00
8	Otros programas de inversión	064790			0.00	3,023,960.00	0.00
9	Generales	75040201			3,023,960.00	0.00	84,209,047.00
10	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.03	ASEO	13,740,000.00	0.00	0.00
11	Otros programas de inversión	064790			0.00	13,740,000.00	0.00
12	Generales	75040201			13,740,000.00	0.00	84,209,047.00
13	Servicios generales 4%	24360504			0.00	3,368,362.00	84,209,047.00
14	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24592729			0.00	842,090.00	84,209,047.00
15	Bienes y Servicios	24010101			0.00	79,998,595.00	84,209,047.00
TOTALES \$					168,418,094.00	168,418,094.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 273**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764023719111 que habilita desde FV 196 hasta FV 1000. Vence 2023-01-04

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

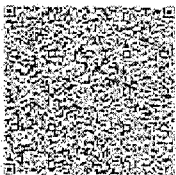
Actividad Económica ICA 3811 0.00 X 1000

SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLO**Nit 901137169**

CLIENTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE			POR CONCEPTO DE
NIT	800137201 5			Prestación De Servicio De Un Vehiculo Recolector Tipo Doble Para La Recolección Transporte Y Disposición Final De Residuos Sólidos Que se Produzca En El Municipio Lebrija. Contrato 034-2022. Correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo 2022.
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CL 10 9-73 BRR CENTRO	Lebrija	3508122325		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/04/2022	19/04/2022		INGRID ALEJANDRA CADENA OVALLE	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS	1,000	Und.	27.480.000	0%	0	27.480.000
2	DISPOSICION FINAL	464,638	Tn	122.093	0%	0	56.729.047

Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	84.209.047
Valor en Letras	DESCUENTO	0
	IVA	0
OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE	TOTAL DE LA OPERACIÓN	84.209.047
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL MENOS RETENCIONES	84.209.047

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 19/04/2022 16:24:47

CARRERA 6 N 5-81 Teléfono 3184274717 !bague**Correo Electrónico seacol@sas@hotmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

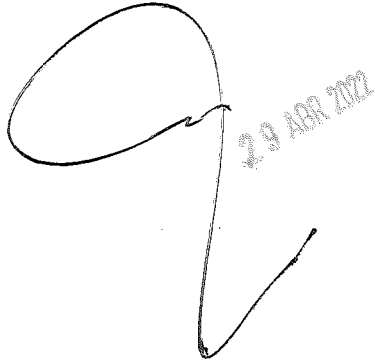
CUFE: d707537d14c562b2602bdb83095fe54c83095d18363ee75ce14f87c5e0c950b64b3af2d48b21e8c716f86c52677128c --Fecha y Hora de Expedición : 19/04/2022 4:32:13 p. m.

Récebimos de: sociedad empresarial de aseo

La suma de: SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BE DE 84.209.047

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	3,368,362.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	842,090.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	2,105,226.00
Totales \$		6,315,678.00





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 02 DE 2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 034 - 2022	
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIOS DE UN VEHICULO RECOLECTOR TIPO DOBLE TROQUE PARA EL TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA – SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA POR EL CIERRE DEL SITIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DENOMINADO "EL CARRASCO".	
VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$93.603.750).	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$46.801.875) ✓	
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (01) MES	
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	QUINCE (15) DIAS	
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:	18 DE FEBRERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE MARZO DE 2022	
FECHA DE INICIO ADICIÓN	18 DE MARZO DE 2022	
FECHA TERMINACIÓN ADICIÓN:	01 DE ABRIL DE 2022	
PERIODO:	MARZO	
VALOR A PAGAR	\$84.209.047	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22S00015	17 DE FEBRERO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22S00016	18 DE FEBRERO DE 2022
NÚMERO Y FECHA DEL CDP DE LA ADICIÓN	22S00023	17 DE MARZO DE 2022
NÚMERO Y FECHA DEL RP DE LA ADICIÓN	22S00034	17 DE MARZO DE 2022



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	MARZO DE 2022
	Fecha de pago	21/04/2022
	Nº de recibo de pago	2502200259245
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO DE 2022
	Fecha de pago	29/04/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00286

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL-2021
	Fecha de pago	18/04/2022
	Nº de Planilla	7835109471
	Valor cotizado	\$274.100
	EPS	NUEVA EPS, SANITAS EPS, SALUD TOTAL, FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO-2021
	Fecha de pago	18/04/2022
	Nº de Planilla	7835109471
	Valor cotizado	\$1.096.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN, COLFONDOS Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	18/04/2022
	Fecha de pago	7835109471
	Nº de Planilla	18/04/2022
	Valor cotizado	\$148.000
	ARL	SURA



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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato + Valor de la adición	\$93.603.750 + \$46.801.875= \$140.405.625
Valor primer pago	\$26.158.663
Valor Segundo pago	\$84.209.047
Saldo del contrato	\$30.037.915

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 034 - 2022, para efectos del pago de la Factura de Venta No.273.

Se expide en Lebrija, a los dieciséis (16) días del mes de Mayo de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora