



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA S.A.S.
NIT: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 06 16

No: OP 22S00099

Con: 1

1

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

MES DE ABRIL, FACTURA FV 292, CP 22S00050, CP 22S00052, CD 22S00030, 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 SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA POR EL CIERRE DEL SITIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DENOMINADO EL CARRASCO. CD 22S00032, ADICION CONTRATO 038-2022, 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

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	85,045,018.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	3,401,801.00
Retención Ind y Cio	0.00	850,450.00			

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	51,662,500.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790			0.00	51,662,500.00	0.00
3	Generales	75040201			51,662,500.00	0.00	85,045,018.00
4	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.03	ASEO	10,740,000.00	0.00	0.00
5	Otros programas de inversión	064790			0.00	10,740,000.00	0.00
6	Generales	75040201			10,740,000.00	0.00	85,045,018.00
7	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.01	ASEO	13,482,518.00	0.00	0.00
8	Otros programas de inversión	064790			0.00	13,482,518.00	0.00
9	Generales	75040201			13,482,518.00	0.00	85,045,018.00
10	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.03	ASEO	9,160,000.00	0.00	0.00
11	Otros programas de inversión	064790			0.00	9,160,000.00	0.00
12	Generales	75040201			9,160,000.00	0.00	85,045,018.00
13	Servicios generales 4%	24360504			0.00	3,401,801.00	85,045,018.00
14	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	850,450.00	85,045,018.00
15	Bienes y Servicios	24010101			0.00	80,792,767.00	85,045,018.00
TOTALES \$					170,090,036.00	170,090,036.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 292**

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

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

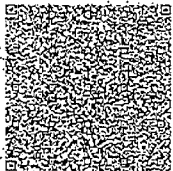
CLIENTE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE				POR CONCEPTO DE			
NIT 800137201 5				Prestación De Servicio De Un Vehículo Recolector Tipo Doble Para La Recolección Transporte Y Disposición Final De Residuos Sólidos Que Se Produzca En el Municipio Lebrija. Contrato 038 del 2022. Correspondiente al periodo del 02 de abril al 01 de mayo 2022.			
DIRECCIÓN		CIUDAD					
CL 10-9-73 BRR CENTRO		Lebrija					
		TELÉFONO					
		3508122325					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
23/05/2022		23/05/2022		INGRID ALEJANDRA CADENA OVALLE		Crédito	
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	471,485	Tn	122.093	0%	0	57.565.018

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

OCHENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	85.045.018
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	85.045.018
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	85.045.018



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/05/2022 08:54:00

CARRERA 6 N.5-81 Teléfono 3184274717 Ibaguá

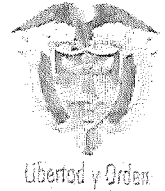
Correo Electrónico seacoisas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534355-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 68a4bd3b9aff180f27a767e25e22dcab9b3a5dac8ff4d62f244c45037d8c7fa19826cf5cd710a96825871a357822d9 -- Fecha y Hora de Expedición : 23/05/2022 9:01:12 a. m.

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200329058

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$1.700.900
PRO UIS \$1.700.900

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I. Número 901137169
Nombre SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA SAS ESP
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)7709998038639(8020)02502200329058(3900)00000003741980(36)20220531

VALOR BASE 85.045.018
VALOR TOTAL CONTRATO 93.603.750
VALOR ORDEN DE PAGO 85.045.018
FECHA CONTRATO 02/04/2022
NRO. CONTRATO 0382022
NUMERO ORDEN DE PAGO 292

Total \$3.401.800
Ordenanza 012 \$340.180

Total a Pagar \$3.741.980

Fecha de Expedición 2022/05/23 Fecha Limite de Pago 2022/05/31
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
Recaudo de Estampillas 2502200329058

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Tipo de Doc. N.I. Número: 901137169
Nombre: SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA SAS ESP
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 85.045.018
VALOR TOTAL CONTRATO 93.603.750
VALOR ORDEN DE PAGO 85.045.018
FECHA CONTRATO 02/04/2022
NRO. CONTRATO 0382022
NUMERO ORDEN DE PAGO 292

PRO HOSPITAL \$1.700.900
PRO UIS \$1.700.900

Total \$3.401.800
Ordenanza 012 \$340.180

Total a Pagar \$3.741.980



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
Recaudo de Estampillas 2502200329058

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Total a Pagar \$3.741.980

Fecha de Expedición 2022/05/23 Fecha Limite de Pago 2022/05/31

VALOR BASE 85.045.018
VALOR TOTAL CONTRATO 93.603.750
VALOR ORDEN DE PAGO 85.045.018
FECHA CONTRATO 02/04/2022
NRO. CONTRATO 0382022
NUMERO ORDEN DE PAGO 292

PRO HOSPITAL \$1.700.900
PRO UIS \$1.700.900

Total \$3.401.800
Ordenanza 012 \$340.180

**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00351****Mayo 25 de 2022**

Recibimos de: SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO

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

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL Y PRODEPORTE

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	3,401,801.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	850,450.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	2,126,125.00
Totales \$		6,378,376.00

**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00351****Mayo 25 de 2022**

Recibimos de: SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO

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

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL Y PRODEPORTE

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	3,401,801.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	850,450.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	2,126,125.00
Totales \$		6,378,376.00

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE N° IDENTIFICACION: 901137168 TIPO DE IDENTIFICACION: C.C. DIRECCION: CALLE 38-70 MUNICIPIO: BAJENOS DE BOGOTA DEPARTAMENTO: BOGOTA TELEFONO: 01-6661-1556 TIPO DE APORTANTE: UNICO FORMA DE REPRESENTACION: APORTANTE EXOTERICO PAGO APORTES SALUD, SEVIA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) APORTANTE EXOTERICO PAGO APORTES SALUD, SEVIA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		DATOS GENERALES DEL APORTADO N° IDENTIFICACION: 901137168 TIPO DE IDENTIFICACION: C.C. DIRECCION: CALLE 38-70 MUNICIPIO: BAJENOS DE BOGOTA DEPARTAMENTO: BOGOTA TELEFONO: 01-6661-1556 TIPO DE APORTANTE: UNICO FORMA DE REPRESENTACION: APORTANTE EXOTERICO PAGO APORTES SALUD, SEVIA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 7835108011 PERIODO COTIZACIÓN: mayo 2022 TIPO DE PLANILLA: AUTOLIQUIDACION OTROS DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO: 2022-06-18 NÚMERO AUTORIZACION: 00000000000000000000		DATOS GENERALES DEL APORTANTE NÚMERO PLANILLA: 7835108011 PERIODO COTIZACIÓN: mayo 2022 TIPO DE PLANILLA: AUTOLIQUIDACION OTROS DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO: 2022-06-18 NÚMERO AUTORIZACION: 00000000000000000000	

TOTAL APORTES A PENSION									
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	TOTALES
231001	COLOFONDOS		1	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
230001	PROTECCION		4	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 640.000
230001	PROTECCION		4	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 640.000
SUB-TOTALES:									\$ 1.792.400

TOTAL APORTES A SALUD									
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	TOTALES
231001	COLOFONDOS		1	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
230001	PROTECCION		4	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 640.000
230001	PROTECCION		4	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 640.000
SUB-TOTALES:									\$ 1.792.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	TOTALES
231001	COLOFONDOS		1	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
230001	PROTECCION		4	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 640.000
230001	PROTECCION		4	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 640.000
SUB-TOTALES:									\$ 1.792.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR									
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	TOTALES
231001	COLOFONDOS		1	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
230001	PROTECCION		4	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 640.000
230001	PROTECCION		4	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 640.000
SUB-TOTALES:									\$ 1.792.400

LIQUIDACION DETALLADA APORTES									
SEGURIDAD SOCIAL									
N°	IDENTIFICACION	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	TOTALES
231001	COLOFONDOS		1	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
230001	PROTECCION		4	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 640.000
230001	PROTECCION		4	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 640.000
SUB-TOTALES:									\$ 1.792.400

TOTAL \$ 1.792.400



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA UNICA DE PAGO DE 2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 038 - 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 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DENOMINADO "EL CARRASCO".	
VALOR DEL CONTRATO:	SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$62.402.500).	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$31.201.250).	
PLAZO DEL CONTRATO:	VEINTE (20) 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:	02 DE ABRIL DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE ABRIL DE 2022	
PERIODO:	ABRIL	
VALOR A PAGAR	\$85.045.018 ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22S00050	02 DE ABRIL DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22S00030	02 DE ABRIL DE 2022
NÚMERO Y FECHA DEL CDP DE LA ADICIÓN	22S00032	21 DE ABRIL DE 2022
NÚMERO Y FECHA DEL RP DE LA ADICIÓN	22S00052	22 DE ABRIL 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	ABRIL DE 2022
	Fecha de pago	23/05/2022
	Nº de recibo de pago	2502200329058
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL DE 2022
	Fecha de pago	25/05/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00351

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

APOORTE 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
APOORTE 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.
APOORTE A ARL	Periodo de cotización	MARZO-2021
	Fecha de pago	18/04/2022
	Nº de Planilla	7835109471
	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	\$62.402.500 + 31.201.250 = \$93.603.750
Valor único pago	\$85.045.018
Saldo del contrato	\$8.558.732 ✓



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT: 800.137.201-5

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 038 - 2022, para efectos del pago de la Factura de Venta No. 292.

Se expide en Lebrija, a los quince (15) días del mes de Junio de dos mil veintidós de (2022).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora