



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO MES DÍA

2022 06 30

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22S00116

Con: 1

1

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

FRA FV-312 , MES DE MAYO , CP 22S00068, CONTRATO 039 - 2022, CD 22S00037, 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	84,073,768.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	3,362,951.00
Retención Ind y Cio	0.00	840,738.00			

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	56,593,768.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790			0.00	56,593,768.00	0.00
3	Generales	75040201			56,593,768.00	0.00	84,073,768.00
4	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.03	ASEO	27,480,000.00	0.00	0.00
5	Otros programas de inversión	064790			0.00	27,480,000.00	0.00
6	Servicios generales 4%	24360504			0.00	3,362,951.00	84,073,768.00
7	Induco act. Servicios 310 - 10.0%	24362729			0.00	840,738.00	84,073,768.00
8	Bienes y Servicios	24010101			0.00	79,870,079.00	84,073,768.00
9	Generales	75040201			27,480,000.00	0.00	0.00
TOTALES \$					168,147,536.00	168,147,536.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General

CUFE: 2cc37d6b7ccdbabb909a07f16989663cfc3e966eab262e0a651b614e8490f63312f49bd0273bfc83cc6c56a26190f98f --Fecha y Hora de Expedición : 15/06/2022 8:19:27 a. m.

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00409

Recibimos de: sociedad empresarial de aseo

La suma de: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS m/cte.

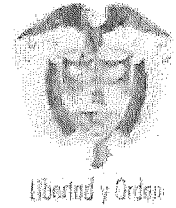
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 84073768

Junio 21 de 2022

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	3,362,951.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	840,738.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	2,101,844.00
Totales \$		6,305,533.00

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200379966

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

PRO HOSPITAL \$1.681.500
PRO UIS \$1.681.500

Total \$3.363.000
Ordenanza 012 \$336.300

Total a Pagar \$3.699.300

Fecha de Expedición 2022/06/15 Fecha Limite de Pago 2022/06/21
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9011371693
Nombre SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA SAS ESP
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)7709998038639(8020)02502200379966(3900)00000003699300(96)20220621

VALOR BASE 84.073.768
VALOR TOTAL CONTRATO 93.603.750
VALOR ORDEN DE PAGO 84.073.768
FECHA CONTRATO 02/05/2022
NRO. CONTRATO 0392022
NUMERO ORDEN DE PAGO 312

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200379966

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: 9011371693
Nombre: SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA SAS ESP
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 84.073.768
VALOR TOTAL CONTRATO 93.603.750
VALOR ORDEN DE PAGO 84.073.768
FECHA CONTRATO 02/05/2022
NRO. CONTRATO 0392022
NUMERO ORDEN DE PAGO 312

PRO HOSPITAL \$1.681.500
PRO UIS \$1.681.500

Total \$3.363.000
Ordenanza 012 \$336.300
Total a Pagar \$3.699.300

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200379966

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 \$3.699.300

Fecha de Expedición 2022/06/15 Fecha Limite de Pago 2022/06/21

VALOR BASE 84.073.768
VALOR TOTAL CONTRATO 93.603.750
VALOR ORDEN DE PAGO 84.073.768
FECHA CONTRATO 02/05/2022
NRO. CONTRATO 0392022
NUMERO ORDEN DE PAGO 312

PRO HOSPITAL \$1.681.500
PRO UIS \$1.681.500

Total \$3.363.000
Ordenanza 012 \$336.300

SOPORTE DE PAGO GENERAL

[illegible][illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD IMP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		TOTALES	
				VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	DESCUENTO	MORA
14-11	ARL SUPA	7		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 170.500	\$ 0	\$ 170.500
									\$ 170.500	\$ 0	\$ 170.500

TOTAL APORTES A CADA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NÚMERO	TOTALES
CFP-5	CFP-5-COINFACERAR	2	APORTES: \$ 80.000 MORA: \$ 0 VALOR PAGADO: \$ 80.000
CFP-4	CFP-4-COINFACALCO SANTANDER	1	APORTES: \$ 150.000 MORA: \$ 0 VALOR PAGADO: \$ 150.000
CFP-48	CFP-48-COINFACOLIMA	4	APORTES: \$ 150.700 MORA: \$ 0 VALOR PAGADO: \$ 150.700

[illegible]

TOTAL	\$ 2,034.500
-------	--------------



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO 01 DE 2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 039 - 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 TRESMIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$93.603.750).	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$46.801.875).	
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (01) MES	
PLAZO DE LA ADICIÓN:	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:	02 DE MAYO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	02 DE JUNIO DE 2022	
FECHA DE INICIO DE ADICIÓN	03 DE JUNIO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN ADICIÓN:	17 DE JUNIO DE 2022	
PERIODO:	JUNIO	
VALOR A PAGAR	\$84.073.768	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22S00037	02 DE MAYO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22S00068	02 DE MAYO DE 2022
NÚMERO Y FECHA DEL CDP DE LA ADICIÓN	22S00046	03 DE JUNIO DE 2022
NÚMERO Y FECHA DEL RP DE LA ADICIÓN	22S00082	03 DE JUNIO 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	JUNIO DE 2022
	Fecha de pago	15/06/2022
	Nº de recibo de pago	2502200379966
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO DE 2022
	Fecha de pago	21/06/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00409

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO-2022
	Fecha de pago	06/06/2022
	Nº de Planilla	7840725751
	Valor cotizado	\$310.700
	EPS	NUEVA EPS, SANITAS EPS, SALUD TOTAL, FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO - 2022
	Fecha de pago	06/06/2022
	Nº de Planilla	7840725751
	Valor cotizado	\$1.242.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN, COLFONDOS Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	MAYO - 2022
	Fecha de pago	06/06/2022
	Nº de Planilla	7840725751
	Valor cotizado	\$170.500
	ARL	SURA



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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato + Valor de la adición	\$93.603.750 + \$46.801.875 = \$140.405.625
Valor único pago	\$84.073.768
Saldo del contrato	\$56.331.857

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 039 - 2022, para efectos del pago de la Factura de Venta No. 312.

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


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora