



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP  
Nit: 00800137201 - 5  
LEBRIJA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2022	07	29	No: OP 22S00133	Con: 1 1

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

FRA 330 , CONSUMOS DEL 01 DE JULIO AL 17 DE JULIO DE 2022, CP 22S00068, CP 22S00082, 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 CD 22S00046, 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	49,240,366.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	1,969,615.00
Retención Ind y Cio	0.00	492,404.00			

#### 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	9,529,982.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790			0.00	9,529,982.00	0.00
3	Generales	75040201			9,529,982.00	0.00	49,240,366.00
4	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.01	ASEO	25,970,384.00	0.00	0.00
5	Otros programas de inversión	064790			0.00	25,970,384.00	0.00
6	Generales	75040201			25,970,384.00	0.00	49,240,366.00
7	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.03	ASEO	13,740,000.00	0.00	0.00
8	Otros programas de inversión	064790			0.00	13,740,000.00	0.00
9	Generales	75040201			13,740,000.00	0.00	49,240,366.00
10	Servicios generales 4%	24360504			0.00	1,969,615.00	49,240,366.00
11	induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	492,404.00	49,240,366.00
12	Bienes y Servicios	24010101			0.00	46,778,347.00	49,240,366.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>98,480,732.00</b>	<b>98,480,732.00</b>	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 330**

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

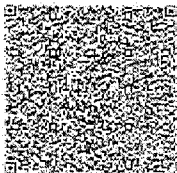
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3811 0.00 X 1000

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS	1,000	Und.	15.572.000	0%	0	15.572.000
2	DISPOSICION FINAL	275,760	Tn	122.093	0%	0	33.668.366

Total líneas o ítems: 2				<b>SUBTOTAL</b>	<b>49.240.366</b>
<b>Valor en Letras</b>				<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE				<b>IVA</b>	<b>0</b>
				<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>49.240.366</b>
				<b>RETEFUENTE</b>	<b>0</b>
				<b>RETEIVA</b>	<b>0</b>
				<b>RETEICA</b>	<b>0</b>
				<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>49.240.366</b>

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

Fecha y Hora de Generación: 18/07/2022 10:36:43

CARRERA 6 N 5-81 Teléfono 3184274717 Ibagué

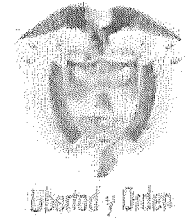
Correo Electrónico seacolsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)

CUFE: 4845c80462b839891c3625903d1cb16f1ddd823c66f589e09cc907f745b80e211e78e21e92dc57522d0a6215153f8ee2 -Fecha y Hora de Expedición : 18/07/2022 10:43:11 a. m.

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda



Recibo N°  
2502200440330

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

**Contribuyente** Tipo de Doc. N.I. Número: 9011371693

PRO HOSPITAL \$984.800  
PRO UIS \$984.800

Nombre: SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA SAS ESP  
Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_  
Municipio: \_\_\_\_\_ Departamento: \_\_\_\_\_

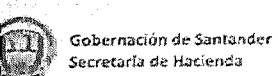


(415)7709996038639(8020)02502200440330(3900)00000002166560(96)20220725

VALOR BASE 49.240.366  
VALOR TOTAL CONTRATO 93.603.750  
VALOR ORDEN DE PAGO 49.240.366  
FECHA CONTRATO 02/05/2022  
NRO. CONTRATO 0392022  
NUMERO ORDEN DE PAGO 330

Total \$1.969.600  
Ordenanza 012 \$196.960  
**Total a Pagar \$2.166.560**

Fecha de Expedición 2022/07/18 Fecha Limite de Pago 2022/07/25  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA



Recaudo de Estampillas  
Recibo N° 2502200440330

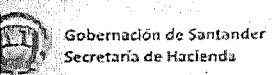
PRO HOSPITAL \$984.800  
PRO UIS \$984.800

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

VALOR BASE 49.240.366  
VALOR TOTAL CONTRATO 93.603.750  
VALOR ORDEN DE PAGO 49.240.366  
FECHA CONTRATO 02/05/2022  
NRO. CONTRATO 0392022  
NUMERO ORDEN DE PAGO 330

Total \$1.969.600  
Ordenanza 012 \$196.960  
**Total a Pagar \$2.166.560**

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: \_\_\_\_\_



Recaudo de Estampillas  
Recibo N° 2502200440330

PRO HOSPITAL \$984.800  
PRO UIS \$984.800

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

VALOR BASE 49.240.366  
VALOR TOTAL CONTRATO 93.603.750  
VALOR ORDEN DE PAGO 49.240.366  
FECHA CONTRATO 02/06/2022  
NRO. CONTRATO 0392022  
NUMERO ORDEN DE PAGO 330

Total \$1.969.600  
Ordenanza 012 \$196.960

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA  
Fecha de Expedición 2022/07/18 Fecha Limite de Pago 2022/07/25  
**Total a Pagar \$2.166.560**



**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00524**

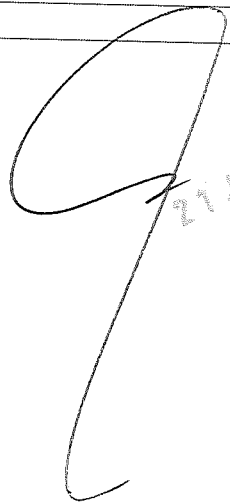
**Julio 21 de 2022**

Recibimos de: sociedad empresarial de aseo

La suma de: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTIOCHO PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 49.240.366

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	1,969,615.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	492,404.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	1,231,009.00
<b>Totales \$</b>		<b>3,693,028.00</b>

  
21 JUL 2022



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR  
ACTA PARCIAL DE PAGO 02 DE 2022**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 039 - 2022	
<b>OBJETO:</b>	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".	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TRESMIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$93.603.750).	
<b>VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO</b>	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$46.801.875).	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	UN (01) MES	
<b>PLAZO DE LA ADICIÓN:</b>	QUINCE (15) DIAS	
<b>CONTRATISTA:</b>	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.	
<b>SUPERVISOR:</b>	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	02 DE MAYO DE 2022	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	02 DE JUNIO DE 2022	
<b>FECHA DE INICIO DE ADICIÓN</b>	03 DE JUNIO DE 2022	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ADICIÓN:</b>	17 DE JUNIO DE 2022	
<b>PERIODO:</b>	JUNIO	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$49.240.366</b> ✓	
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>	22S00037	02 DE MAYO DE 2022
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>	22S00068	02 DE MAYO DE 2022
<b>NÚMERO Y FECHA DEL CDP DE LA ADICIÓN</b>	22S00046 ✓	03 DE JUNIO DE 2022 ✓
<b>NÚMERO Y FECHA DEL RP DE LA ADICIÓN</b>	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	19/07/2022
	Nº de recibo de pago	2502200440330
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO DE 2022
	Fecha de pago	21/07/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00524

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.

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor total del contrato + Valor de la adición</b>	<b>\$93.603.750 + \$46.801.875 = \$140.405.625</b>
Valor primer pago	\$84.073.768
Valor Segundo pago	\$49.240.366
<b>Saldo del contrato</b>	<b>\$7.091.491</b>

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. 330.

Se expide en Lebrija, a los veintiséis (26) días del mes de julio de dos mil veintidós de (2022).

  
**YAMILE FLÓREZ VILLANOVA**  
Supervisora