



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

2022 07 29

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22S00134

Con: 1

1

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

FRA FV - 331 , CONSUMO DEL 18 DE JULIO AL 30 DE JULIO , CP 22S00085, CONTRATO 043-2022, CD 22S00050, 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	36,172,763.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	1,446,911.00
Retención Ind y Cio	0.00	361,728.00			

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	24,264,763.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790			0.00	24,264,763.00	0.00
3	Generales	75040201			24,264,763.00	0.00	36,172,763.00
4	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.03	ASEO	11,908,000.00	0.00	0.00
5	Otros programas de inversión	064790			0.00	11,908,000.00	0.00
6	Generales	75040201			11,908,000.00	0.00	36,172,763.00
7	Servicios generales 4%	24360504			0.00	1,446,911.00	36,172,763.00
8	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	361,728.00	36,172,763.00
9	Bienes y Servicios	24010101			0.00	34,364,124.00	36,172,763.00
TOTALES \$					72,345,526.00	72,345,526.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

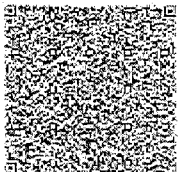
Gerente General

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 331**

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 Vehiculo Recolector Tipo Doble Para La Recolección Transporte Y Disposición Final De Residuos Sólidos Que Se Produzca En El Municipio Lebrija. Contrato 043 del 2022, Correspondiente al periodo del 18 al 30 de Junio 2022.			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CL 10 9-73 BRR CENTRO		Lebrija	3508122325					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
18/07/2022		18/07/2022			INGRID ALEJANDRA CADENA OVALLE		Credito	
Item	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS		1,000	Und.	11.908.000	0%	0	11.908.000
2	DISPOSICION FINAL		198,740	Tn	122.093	0%	0	24.264.763
Total líneas o ítems: 2					SUBTOTAL		36.172.763	
Valor en Letras TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE					DESCUENTO		0	
					IVA		0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		36.172.763	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		36.172.763	

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

Fecha y Hora de Generación: 18/07/2022 10:49:50

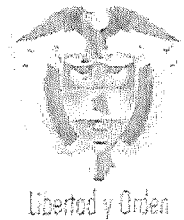
CARRERA 6 N 5-81 Teléfono 3184274717 Ibagué**Correo Electrónico seacolsas@hotmail.com**

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

CUFE: 94e6b3f14ea420b9449661007096d7b518e8cef4510c787f0f28026b0d3bed8aa26c7ca24fe50107c6cccd021db87cd3 —Fecha y Hora de Expedición : 18/07/2022 10:55:41 a. m.

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200440381

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

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9011371693

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

PRO HOSPITAL \$723.500
PRO UIS \$723.500



(415)7709998038639(2020)02502200440381(3900)00000001591700(96)20220725

VALOR BASE 36.172.763
VALOR TOTAL CONTRATO 187.207.500
VALOR ORDEN DE PAGO 36.172.763
FECHA CONTRATO 18/06/2022
NRO. CONTRATO 0432022
NUMERO ORDEN DE PAGO 331

Total \$1.447.000
Ordenanza 012 \$144.700
Total a Pagar \$1.591.700

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recibo N°
2502200440381

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
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 36.172.763
VALOR TOTAL CONTRATO 187.207.500
VALOR ORDEN DE PAGO 36.172.763
FECHA CONTRATO 18/06/2022
NRO. CONTRATO 0432022
NUMERO ORDEN DE PAGO 331

PRO HOSPITAL \$723.500
PRO UIS \$723.500

Total \$1.447.000
Ordenanza 012 \$144.700
Total a Pagar \$1.591.700

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recibo N°
2502200440381

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 \$1.591.700

Fecha de Expedición 2022/07/18 Fecha Límite de Pago 2022/07/25

VALOR BASE 36.172.763
VALOR TOTAL CONTRATO 187.207.500
VALOR ORDEN DE PAGO 36.172.763
FECHA CONTRATO 18/06/2022
NRO. CONTRATO 0432022
NUMERO ORDEN DE PAGO 331

PRO HOSPITAL \$723.500
PRO UIS \$723.500

Total \$1.447.000
Ordenanza 012 \$144.700

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00525

Recibimos de: sociedad empresarial de aseo

Julio 21 de 2022

La suma de: DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 36172763

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	1,446,911.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	361,728.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	904,319.00
Totales \$		2,712,958.00

21 JUL 2022



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01 DE 2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 043 / 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:	CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$187.207.500).	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES	
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 JUNIO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE AGOSTO DE 2022	
PERIODO:	JUNIO	
VALOR A PAGAR	\$36.172.763	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22S00050 ✓	18 DE JUNIO DE 2022 ✓
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22S00085 ✓	18 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	2502200440381 ✓



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

ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO DE 2022 ✓
	Fecha de pago	21/07/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00525 ✓

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	\$187.207.500
Valor primer pago	\$36.172.763
Saldo del contrato	\$151.034.737

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 043 - 2022, para efectos del pago de la Factura de Venta No. 331.

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


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora