



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

AÑO MES DÍA
2022 12 30

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22S00223

Con: 1

1

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

CP 22S00146, CONTRATO 078 CD 22S00078, 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Retención en la fuente	0.00	3,418,015.00	Retención Ind y Cio	0.00	854,504.00

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	57,970,367.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790			0.00	57,970,367.00	0.00
3	Generales	75040201			57,970,367.00	0.00	85,450,367.00
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	Generales	75040201			27,480,000.00	0.00	85,450,367.00
7	Servicios generales 4%	24360504			0.00	3,418,015.00	85,450,367.00
8	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	854,504.00	85,450,367.00
9	Bienes y Servicios	24010101			0.00	81,177,848.00	85,450,367.00
TOTALES \$					170,900,734.00	170,900,734.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 422**

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 Troque Para La Recepción Transporte Y Disposición Final De Residuos Sólidos. Que se produzca En El Municipio Lebrija. Contrato 078 del 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 30 Diciembre 2022.			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO					
CL 10 9-73 BRR CENTRO	Lebrija	3508122325					
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
28/12/2022	28/12/2022		INGRID ALEJANDRA CADENA OVALLE		Credito		

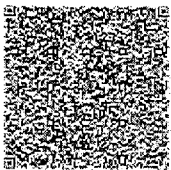
tem	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS	1,000	Und.	27.480.000	0%	0	27.480.000
2	DISPOSICION FINAL	474,805	Tn	121.879	0%	0	57.868.759
3	Tratamiento de lixiviados	474,805	Und.	214	0%	0	101.608

Total líneas o ítems: 3

valor en Letras

OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	85.450.367
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	85.450.367
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	85.450.367

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

Fecha y Hora de Generación: 28/12/2022 09:15:42

CARRERA 6 N 5-81 Teléfono 3184274717 Ibaguè

Correo Electrónico seacolsas@hotmail.com

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

CUFE: f2f6ced5a1623380d30da5e950053c56cf6476e28c982cdc79c2cefdae8919624db2c52b3cdb347e0a64126162b8da98 --Fecha y Hora de Expedición : 28/12/2022 9:18:15 a. m.

Recibimos de: SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 85.450.367

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	3,418,015.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	854,504.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	2,136,259.00
Totales \$		6.408.778,00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija



Recaudos de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200754861

Contribuyente	PRO HOSPITAL	\$1.709.000
	PRO UIS	\$1.709.000
Total		\$3.418.000
Ordinanza 012		\$341.800
Total a Pagar		\$3.759.800

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número
SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA SAS ESP		0011371093
Dirección	Teléfono	
Municipio	Departamento	

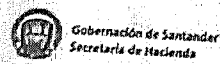


(415)7709998038639(8020)02502200754861(3900)0000003759800(96)20221230

VALOR BASE	85.450.367
VALOR TOTAL CONTRATO	174.855.320
VALOR ORDEN DE PAGO	85.450.367
FECHA CONTRATO	31/10/2022
NRO. CONTRATO	0782022
NUMERO ORDEN DE PAGO	422

Fecha de Expedición 2022/12/28 Fecha Límite de Pago 2022/12/30
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

BEVA
SUCURSAL SOCORRO
20 DIC 2022
AUX. No. 4
RECIBIDO
POR CONSIGNACIÓN



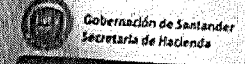
Recaudos de Estampillas

Recibo N°
2502200754861

Contribuyente	PRO HOSPITAL	\$1.709.000
	PRO UIS	\$1.709.000
Total		\$3.418.000
Ordinanza 012		\$341.800
Total a Pagar		\$3.759.800

VALOR BASE	85.450.367
VALOR TOTAL CONTRATO	174.855.320
VALOR ORDEN DE PAGO	85.450.367
FECHA CONTRATO	31/10/2022
NRO. CONTRATO	0782022
NUMERO ORDEN DE PAGO	422

VALOR BASE	85.450.367
VALOR TOTAL CONTRATO	174.855.320
VALOR ORDEN DE PAGO	85.450.367
FECHA CONTRATO	31/10/2022
NRO. CONTRATO	0782022
NUMERO ORDEN DE PAGO	422



Recaudos de Estampillas

Recibo N°
2502200754861

Contribuyente	PRO HOSPITAL	\$1.709.000
	PRO UIS	\$1.709.000
Total		\$3.418.000
Ordinanza 012		\$341.800
Total a Pagar		\$3.759.800

VALOR BASE	85.450.367
VALOR TOTAL CONTRATO	174.855.320
VALOR ORDEN DE PAGO	85.450.367
FECHA CONTRATO	31/10/2022
NRO. CONTRATO	0782022
NUMERO ORDEN DE PAGO	422

VALOR BASE	85.450.367
VALOR TOTAL CONTRATO	174.855.320
VALOR ORDEN DE PAGO	85.450.367
FECHA CONTRATO	31/10/2022
NRO. CONTRATO	0782022
NUMERO ORDEN DE PAGO	422

Fecha de Expedición 2022/12/28 Fecha Límite de Pago 2022/12/30
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

BEVA
SUCURSAL SOCORRO
20 DIC 2022
AUX. No. 4
RECIBIDO
POR CONSIGNACIÓN

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

FORMULARIO DE DATOS GENERALES DEL APORTANTE, DATOS GENERALES DE LA PLANILLA, Y DATOS GENERALES DEL APORTANTE. Incluye campos para NIT, nombre y dirección del aportante y datos de la planilla como número de planilla y período.

Table with columns for employee codes (CÓDIGO), names (NOMBRE), and various contribution amounts (APORTES) categorized by month (AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) and total values.

Table with columns for codes (CÓDIGO), names (NOMBRE), and contribution amounts (APORTES) for the months of AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, and DICIEMBRE, including a subtotal.

Table with columns for codes (CÓDIGO), names (NOMBRE), and contribution amounts (APORTES) for the months of AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, and DICIEMBRE, including a subtotal.

Large table with columns for employee ID (R#), names (NOMBRES), and detailed contribution data (APORTES) for each month, including administrative codes and total amounts.

Summary table with columns for codes (CÓDIGO), names (NOMBRE), and total contribution amounts (APORTES) for AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, and DICIEMBRE, plus a grand total of \$1,654,700.



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

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 078 - 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 SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE (\$174.855.326).	
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:	31 DE OCTUBRE DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2022	
PERIODO:	DICIEMBRE	
VALOR A PAGAR	\$85.450.367	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22S00078	31 DE OCTUBRE DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22S00146	31 DE OCTUBRE 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	DICIEMBRE DE 2022
	Fecha de pago	28/12/2022
	Nº de recibo de pago	2502200754861
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2022
	Fecha de pago	30/12/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-01040



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	13/12/2022
	N° de Planilla	7863025410
	Valor cotizado	\$250.400
	EPS	NUEVA EPS, SANITAS EPS, FAMISANAR Y COMPENSAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	13/12/2022
	N° de Planilla	7863025410
	Valor cotizado	\$1.001.100
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN, COLFONDOS, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	13/12/2022
	N° de Planilla	7863025410
	Valor cotizado	\$152.800
	ARL	SURA

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

CONTROL DE PAGOS - ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$174.855.326=
Valor primer pago	\$81.377.955=
Valor segundo pago	\$85.450.367=
Saldo del contrato	\$8.027.004=

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 078 - 2022, para efectos del pago de la Factura de Venta No. 422

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


YAMILÉ FLOREZ VILLANOVA
Supervisora