



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	28	No: OP 23S00207 Con: 1	1

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

CP 23S00142, CD 23S00079, PRESTACION DE SERVICIOS DE UN VEHICULO RECOLECTOR TIPO DOBLE TROQUE PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA %u2013 SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA POR EL SINIESTRO DEL VEHICULO COMPACTADOR DE PLACAS FPX 508 PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	40,000,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	1,600,000.00
Retención Ind y Cio	0.00	400,000.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.02.08.02	CMO	15,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	15,000,000.00	0.00
3	Generales	75040201			15,000,000.00	0.00	40,000,000.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.02.02.009.03.01	CMI	25,000,000.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	25,000,000.00	0.00
6	Generales	75040201			25,000,000.00	0.00	40,000,000.00
7	Servicios generales 4%	24360504			0.00	1,600,000.00	40,000,000.00
8	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362728			0.00	400,000.00	40,000,000.00
9	Bienes y Servicios	24010101			0.00	38,000,000.00	40,000,000.00
TOTALES \$					80,000,000.00	80,000,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLO
NIT 901137169

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 653

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764042520756 que habilita desde FV 432 hasta FV 1000. Vence 2024-01-05

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			Prestacion de servicio de un vehiculo recolector tipo doble troque para el transporte de residuos solidos. Contrato de prestacion de servicio n°112-2023. 27 Noviembre 26 de diciembre 2023.
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CL 10 9-73 BRR CENTRO	Lebrija	3508122325		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/12/2023	22/12/2023		INGRID ALEJANDRA CADENA OVALLE	Credito

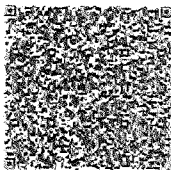
Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS	1,000	Und.	40.000.000	0%	0	40.000.000

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	40.000.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	40.000.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	40.000.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2023 14:20:47

CARRERA 6 N 5-81 Teléfono 3184274717 Ibague

Correo Electrónico seacolsas@hotmail.com

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

CUFE: f6b2af407ded8fc94b4d7f68ac890b27ca44646078d54da9f78e0308e21766cabdf136bacdfaea331ec8f6c6e949436 --Fecha y Hora de Expedición : 22/12/2023 2:21:58 p. m.

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01163

Diciembre 27 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA Nit: 00901137169 - 3

La suma de: TRES MILLONES DE PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 40.000.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	320,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	384,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	896,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	40,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	40,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	80,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	240,000.00
Estampilla Pro - Deporte	1,000,000.00

Totales \$ 3,000,000.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300706886

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$800.000
\$800.000

Total
Ordenanza 012

\$1.600.000
\$160.000

Total a Pagar

\$1.760.000

Fecha de Expedición 2023/12/22

Fecha Limite de Pago 2023/12/28

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
Municipio LEBRIJA

Teléfono
Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300706886(3900)00000001760000(96)20231228

FV 653



NRO. CONTRATO

VALOR BASE

VALOR ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL CONTRATO

NUMERO ORDEN DE PAGO

FECHA CONTRATO

112
40.000.000
40.000.000
40.000.000
FV 653
24/11/2023

Trámite

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.

Nombre: SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA SAS ESP

Dirección:

Número: 9011371693

Teléfono:

Recibo N°

2502300706886



PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$800.000
\$800.000

NRO. CONTRATO

VALOR BASE

VALOR ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL CONTRATO

NUMERO ORDEN DE PAGO

FECHA CONTRATO

112
40.000.000
40.000.000
40.000.000
FV 653
24/11/2023

Total

Ordenanza 012

Total a Pagar

\$1.600.000
\$160.000

\$1.760.000

SYC

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

\$1.760.000

Fecha de Expedición 2023/12/22

Fecha Limite de Pago 2023/12/28

Recibo N°

2502300706886

NRO. CONTRATO

VALOR BASE

VALOR ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL CONTRATO

NUMERO ORDEN DE PAGO

FECHA CONTRATO

112
40.000.000
40.000.000
40.000.000
FV 653
24/11/2023

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$800.000
\$800.000

Total

Ordenanza 012

\$1.600.000
\$160.000

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

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$800.000
\$800.000

Total
Ordenanza 012

\$1.600.000
\$160.000

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9011371693

Nombre SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA SAS ESP
Dirección
Municipio LEBRIJA

Teléfono
Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300706886(3900)00000001600000(96)20231228

Fecha de Expedición 2023/12/22

NRO. CONTRATO

VALOR BASE

VALOR ORDEN DE PAGO

112
40.000.000
40.000.000

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 22 de diciembre de 2023 - 5:48 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Seacol22
Fecha _ hora:	2023-12-22 17:55:24
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Departamento de Santander
Número de factura:	510871
Nro. de referencia:	10.155.22.11
Nro. de referencia 2:	C
Nro. de referencia 3:	901137169
Descripción del pago:	ESTAMPILLAS SANTANDER
Valor a pagar:	\$1,760,000.00
Fecha y hora de la transacción:	2023-12-22 18:01:34
Cuenta a debitar:	290-996923-31
Número de comprobante:	0000030056
Id usuario aprobador:	1995Ingrid



Regresar

Bancolombia

Bancolombia

Bancolombia

Bancolombia

Bancolombia

Bancolombia

Bancolombia

Bancolombia



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CÓDIGO MUNICIPIO: CÓDIGO SECCIONAL: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: TIPO DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SERA E/CBF (REFORMA TRETUTARI):	MT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: CARMEN DE APICALA DEPARTAMENTO: 01 LEONARDO CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: ÚNICO	NÚMERO PLANILLA: FECHA AUTOLIQUIDACIÓN OTROS: DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (base/mes/año):	7908541893 2023 2023/12/23 2023/12/23 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:
80137408 SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA SAS ESP TOLUVA 723772 BENEFICIOS DE 300 COTIZACIONES Resolución de fechas no pagadas		E-EVLEADOS 2024 \$31337835	

TOTAL \$ 3.525.700



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA UNICA DE PAGO DE 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 112-2023	
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIOS DE UN VEHICULO RECOLECTOR TIPO DOBLE TROQUE PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA – SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA POR EL SINIESTRO DEL VEHICULO COMPACTADOR DE PLACAS FPX 508 PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP".	
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$40.000.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	UN MES	
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:	27 DE NOVIEMBRE DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE 2023	
PERIODO:	NOVIEMBRE- DICIEMBRE	
VALOR A PAGAR	\$40.000.000	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23S00079	24 DE NOVIEMBRE DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23S00142	27 DE NOVIEMBRE DE 2023

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



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 860137201-5

siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	22/12/2023
	Nº de recibo de pago	2502300706886
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	22/12/2023
	Nº de Comprobante de ingreso	CI 23-01163

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO – 2024
	Fecha de pago	20/13/2023
	Nº de Planilla	7908841683
	Valor cotizado	\$1.053.200
	EPS	NUEVA EPS, SANITAS EPS, FAMISANAR Y COMPENSAR
APOORTE PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE– 2024
	Fecha de pago	20/13/2023
	Nº de Planilla	7908841683
	Valor cotizado	\$1.669.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN, COLFONDOS Y PORVENIR.
APOORTE A ARL	Periodo de cotización	DICIEMBRE– 2024
	Fecha de pago	20/13/2023
	Nº de Planilla	7908841683
	Valor cotizado	\$278.100
	ARL	SURA

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



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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Valor total del contrato		\$40.000.000
Valor UNICO pago		\$40.000.000
Saldo del contrato		\$00

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 112-2023, para efectos del pago de la Factura de Venta No.653.

Se expide en Lebrija, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de DICIEMBRE de dos mil veintitrés (2023).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora