



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA S.A.S - E.S.P
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 02 24

No: OP 22S00015

Con: 1

1

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

FRA 234, PAGO 01, CP 22S00002, CD 22S00001, 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	83,581,734.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	3,343,269.00
Retención Ind y Cio	0.00	835,817.00			

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	56,101,734.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790			0.00	56,101,734.00	0.00
3	Generales	75040201			56,101,734.00	0.00	83,581,734.00
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	83,581,734.00
7	Servicios generales 4%	24360504			0.00	3,343,269.00	83,581,734.00
8	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	835,817.00	83,581,734.00
9	Bienes y Servicios	24010101			0.00	79,402,648.00	83,581,734.00
TOTALES \$					167,163,468.00	167,163,468.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 234**

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 Recolección El Transporte Y Disposición Final De Residuos Sólidos Que se Produzcan En El Municipio Lebrija. Correspondiente al periodo del 01 al 31 de Enero 2022.
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CL 10 9-73 BRR CENTRO	Lebrija	3508122325		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/02/2022	09/02/2022		INGRID ALEJANDRA CADENA OVALLE	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS	1,000	Und.	27.480.000	0%	0	27.480.000
2	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	459,500	Und.	122.093	0%	0	56.101.734

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	83.581.734
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	83.581.734
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	83.581.734

Valor en Letras

OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/02/2022 10:49:14

**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: 8656166151285624d79b849aabb6aaf92f7e19228115d0a7017c8fa3252cc63e08443577168be20e8573ea74a56dfd9fe --Fecha y Hora de Expedición : 09/02/2022 10:55:36 a. m.



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00076

Recibimos de: SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO

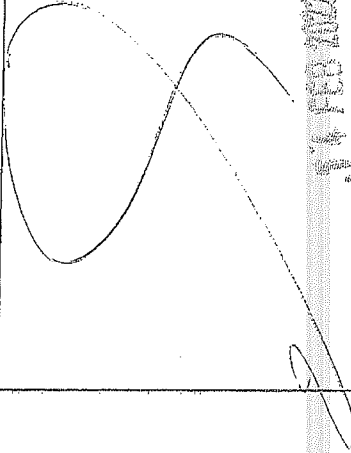
La suma de: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS m/cte. *****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA FACTURA 234 PORLA BASE DE 83.581,734

Febrero 14 de 2022

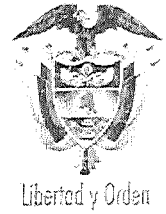
Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	3,343,269.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	835,817.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	2,089,543.00

Totales \$ 6,268,629.00


14 FEB 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200093447

Contribuyente

PRO HOSPITAL \$1.671.600
PRO UIS \$1.671.600

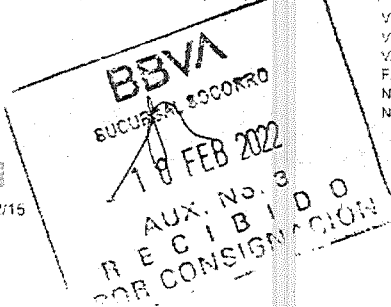
Tipo de Doc. N.I. Número 9000474405
Nombre SELSPA SANTANDER SA ESP
Dirección
Municipio Teléfono
Departamento



(415)7709998038639(8020)02502200093447(3900)00000003677520(96)20220215

Total \$3.343.200
Ordenanza 012 \$334.320
\$3.677.520

Fecha de Expedición 2022/02/09 Fecha Limite de Pago 2022/02/15
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA



VALOR BASE 83.581.734
VALOR TOTAL CONTRATO 93.603.750
VALOR ORDEN DE PAGO 83.581.734
FECHA CONTRATO 03/01/2022
NRO. CONTRATO 0032022
NUMERO ORDEN DE PAGO 234

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502200093447

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 9000474405
Nombre SELSPA SANTANDER SA ESP
Dirección

Teléfono

VALOR BASE 83.581.734
VALOR TOTAL CONTRATO 93.603.750
VALOR ORDEN DE PAGO 83.581.734
FECHA CONTRATO 03/01/2022
NRO. CONTRATO 0032022
NUMERO ORDEN DE PAGO 234

PRO HOSPITAL \$1.671.600
PRO UIS \$1.671.600

Total \$3.343.200
Ordenanza 012 \$334.320
Total a Recar \$3.677.520

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502200093447

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

Fecha de Expedición 2022/02/09

Fecha Limite de Pago 2022/02/15

VALOR BASE 83.581.734
VALOR TOTAL CONTRATO 93.603.750
VALOR ORDEN DE PAGO 83.581.734
FECHA CONTRATO 03/01/2022
NRO. CONTRATO 0032022
NUMERO ORDEN DE PAGO 234

PRO HOSPITAL \$1.671.600
PRO UIS \$1.671.600

Total \$3.343.200
Ordenanza 012 \$334.320

1270369557

TOTAL	\$ 1.425.000
--------------	---------------------



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

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 003 - 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 TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$93.603.750). ✓	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$43.801.875). ✓	
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (01) MES	
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	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:	03 DE ENERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE FEBRERO DE 2022	
PERIODO:	ENERO	
VALOR A PAGAR	\$83.581.734 ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22S00001	03 DE ENERO DE 2022
NUMERO DEL CDP Y FECHA DE LA ADICIÓN	22S00012	02 DE FEBRERO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22S00002	03 DE ENERO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA DE LA ADICIÓN	22S00012	02 DE FEBRERO 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	ENERO DE 2022
	Fecha de pago	10/02/2022
	Nº de recibo de pago	2502200093447 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO DE 2022
	Fecha de pago	14/02/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00076 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO -2021
	Fecha de pago	03/01/2022
	Nº de Planilla	7822809474 ✓
	Valor cotizado	\$218.400
	EPS	NUEVA EPS, SANITAS EPS, SALUD TOTAL, FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO -2021
	Fecha de pago	03/01/2022
	Nº de Planilla	7822809474 ✓
	Valor cotizado	\$872.400



	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN, COLFONDOS Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	ENERO -2021
	Fecha de pago	03/01/2022
	Nº de Planilla	7822809474 ✓
	Valor cotizado	\$115.800
	ARL	SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato + Valor Adición.	$\$93.603.750 + \$43.801.875 = \$137.405.625$
Valor Único pago	\$83.581.734 ✓
Saldo del contrato	\$53.823.891

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 003 - 2022, para efectos del pago de la Factura de Venta No.234. ✓

Se expide en Lebrija, a los veintitrés (23) días del mes de Febrero de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora