



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 03 24

No: OP 22S00039

Con: 1 1

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

FRA 253, CP 22S00002, CP 22S00012, 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 SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA POR EL CIERRE DEL SITIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DENOMINADO EL CARRASCO. CD 22S00012, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICO DE ASEO EN EL COMPONENTE DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS USUARIOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA ACADDECIDA EN EL AREA METROPOLITANA 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	53,823,891.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	2,152,956.00
Retención Ind y Cio	0.00	538,239.00			

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	10,022,016.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790			0.00	10,022,016.00	0.00
3	Generales	75040201			10,022,016.00	0.00	53,823,891.00
4	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.01	ASEO	33,755,575.00	0.00	0.00
5	Otros programas de inversión	064790			0.00	33,755,575.00	0.00
6	Generales	75040201			33,755,575.00	0.00	53,823,891.00
7	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.03	ASEO	10,046,300.00	0.00	0.00
8	Otros programas de inversión	064790			0.00	10,046,300.00	0.00
9	Generales	75040201			10,046,300.00	0.00	53,823,891.00
10	Servicios generales 4%	24360504			0.00	2,152,956.00	53,823,891.00
11	Induco act. Comercial 210 - 10.0%	24362720			0.00	538,239.00	53,823,891.00
12	Bienes y Servicios	24010101			0.00	51,132,696.00	53,823,891.00

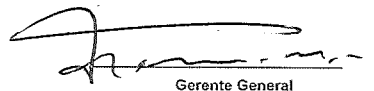
TOTALES \$

107,647,782.00

107,647,782.00

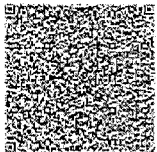
LAURA

Elaboró


Gerente General

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 253** ✓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 Troque			
DIRECCIÓN			CIUDAD	TELÉFONO		Para La Recolección Transporte Y Disposición Final De Residuos			
CL 10 9-73 BRR CENTRO			Lebrija	3508122325		Sólidos Que se Produzca En El Municipio Lebrija. Contrato 003-2022.			
						Correspondiente al periodo del 01 al 17 febrero del 2022.			
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
04/03/2022			04/03/2022			INGRID ALEJANDRA CADENA OVALLE		Credito	
Item	Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS			1,000	Und.	13.740.000	0%	0	13.740.000
2	DISPOSICION FINAL			328,306	Tn	122.093	0%	0	40.083.891
Total líneas o ítems: 2						SUBTOTAL		53.823.891	
Valor en Letras CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE						DESCUENTO		0	
						IVA		0	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN		53.823.891	
						RETEFUENTE		0	
						RETEIVA		0	
						RETEICA		0	
						TOTAL MENOS RETENCIONES		53.823.891	

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

Fecha y Hora de Generación: 04/03/2022 11:40:31

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: 89400d8436acc17b89872337ac748adfcdf594bd054a1e559534185491c7fd65e8ed1720ca89d569aa05e241e54a5cc --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2022 12:00:29 p. m.

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200156271

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

PRO HOSPITAL \$1.076.500
PRO UIS \$1.076.500

Total \$2.153.000
Ordenanza 012 \$215.300

Total a Pagar \$2.368.300

Fecha de Expedición 2022/03/07 Fecha Límite de Pago 2022/03/14

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 Teléfono
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)770998038639(8020)02502200156271(3900)00000002368300(96)20220314

Fac N 253
NRO. CONTRATO 03
VALOR BASE 53.823.891
VALOR ORDEN DE PAGO 53.823.891
VALOR TOTAL CONTRATO 93.603.750
NUMERO ORDEN DE PAGO 253
FECHA CONTRATO 03/01/2022

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200156271



PRO HOSPITAL \$1.076.500
PRO UIS \$1.076.500

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:

NRO. CONTRATO 03
VALOR BASE 53.823.891
VALOR ORDEN DE PAGO 53.823.891
VALOR TOTAL CONTRATO 93.603.750
NUMERO ORDEN DE PAGO 253
FECHA CONTRATO 03/01/2022

Total \$2.153.000
Ordenanza 012 \$215.300
Total a Pagar \$2.368.300

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200156271

NRO. CONTRATO 03
VALOR BASE 53.823.891
VALOR ORDEN DE PAGO 53.823.891
VALOR TOTAL CONTRATO 93.603.750
NUMERO ORDEN DE PAGO 253
FECHA CONTRATO 03/01/2022

PRO HOSPITAL \$1.076.500
PRO UIS \$1.076.500
Total \$2.153.000
Ordenanza 012 \$215.300

Total a Pagar \$2.368.300

Fecha de Expedición 2022/03/07 Fecha Límite de Pago 2022/03/14

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200156271

NRO. CONTRATO 03
VALOR BASE 53.823.891
VALOR ORDEN DE PAGO 53.823.891
VALOR TOTAL CONTRATO 93.603.750
NUMERO ORDEN DE PAGO 253
FECHA CONTRATO 03/01/2022

PRO HOSPITAL \$1.076.500
PRO UIS \$1.076.500
Total \$2.153.000
Ordenanza 012 \$215.300

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 \$1.076.500
PRO UIS \$1.076.500



(415)8902012356005(8020)02502200156271(3900)00000002153000(96)20220314

Total \$2.153.000
Ordenanza 012 \$215.300

Total a Pagar \$2.368.300

Fecha de Expedición 2022/03/07
Fecha Límite de Pago 2022/03/14

NRO. CONTRATO 03
VALOR BASE 53.823.891
VALOR ORDEN DE PAGO 53.823.891
VALOR TOTAL CONTRATO 93.603.750
NUMERO ORDEN DE PAGO 253
FECHA CONTRATO 03/01/2022

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200156271



(415)8902012356005(8020)02502200156271(3900)00000002153000(96)20220314

Contribuyente: Tipo de Doc. N.I. Número 9011371693
Nombre SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA SAS ESP
Dirección Teléfono
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

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

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00145

Marzo 10 de 2022

Recibimos de: sociedad empresarial de aseo

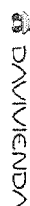
La suma de: CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 53.823.891

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	2,152,956.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	538,239.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	1,345,597.00
Totales \$		4,036,792.00


10 MAR 2022

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



DATOS GENERALES DEL APOYANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANTILLA			
TIPO IDENTIFICACION:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NÚMERO PLANTILLA:	TIPO DE PLANTILLA:	PERIODO AUTORIZACIÓN:	MES	E-EMPL/EAOS
TIPO IDENTIFICACION:	7826590483	7826590483	7826590483	TIPO DE PLANTILLA:	PERIODO AUTORIZACIÓN:	MES	E-EMPL/EAOS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	7826590483	7826590483	7826590483	PERIODO AUTORIZACIÓN:	PERIODO AUTORIZACIÓN:	MES	2022
DIRECCIÓN:	7826590483	7826590483	7826590483	PERIODO AUTORIZACIÓN:	PERIODO AUTORIZACIÓN:	MES	2022
TIPO APOYANTE:	7826590483	7826590483	7826590483	PERIODO AUTORIZACIÓN:	PERIODO AUTORIZACIÓN:	MES	2022
TIPO EMPRESA:	7826590483	7826590483	7826590483	PERIODO AUTORIZACIÓN:	PERIODO AUTORIZACIÓN:	MES	2022
TIPO CONTRATO:	7826590483	7826590483	7826590483	PERIODO AUTORIZACIÓN:	PERIODO AUTORIZACIÓN:	MES	2022
APORTANTE EXONERANDO PAGO APORTES SALUD, SEVA E CDP (REFORMA TRIBUTARIA):	7826590483	7826590483	7826590483	PERIODO AUTORIZACIÓN:	PERIODO AUTORIZACIÓN:	MES	2022

[illegible][illegible]

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRACION		No. COLABORANTES	IMPENDICION R/P		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		TOTALES			
CODIGO	NO. R/B-E		VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COLABORACION	APORTES	NOVA	DESGUERTO	VALOR P.C. DDO	
1-1-1	AN. SUPRA	6		\$ 0		\$ 0		\$ 217.40	\$ 217.40	\$ 0	\$ 0	\$ 217.40
SUBTOTALS:				\$ 0		\$ 0		\$ 217.40	\$ 217.40	\$ 0	\$ 0	\$ 217.40

TOTAL APORTES A CADA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			
ADMINISTRADORA		TOTALES	
CONTRIB	NOYBRE	NO. CONTRANTES	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-CONFUELCO SAN RAFAEL	1	\$ 80,000
CCF45	CCF45-CONFUELCO SAN RAFAEL	1	\$ 40,000
CCF48	CCF48-CONFUELCO SAN RAFAEL	4	\$ 320,000
SUBTOTALS:			\$ 440,000

[illegible]

TOTAL	\$ 2,726,100
-------	--------------



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA FINAL DE PAGO 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:	FEBRERO	
VALOR A PAGAR	\$53.823.891	
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	FEBRERO DE 2022
	Fecha de pago	07/03/2022
	Nº de recibo de pago	2502200093447 +
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2022
	Fecha de pago	10/03/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00145 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO -2022
	Fecha de pago	11/02/2022
	Nº de Planilla	7826550483 ✓
	Valor cotizado	\$419.300
	EPS	NUEVA EPS, SANITAS EPS, SALUD TOTAL, FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO -2022
	Fecha de pago	11/02/2022
	Nº de Planilla	7826550483 ✓
	Valor cotizado	\$1.677.000



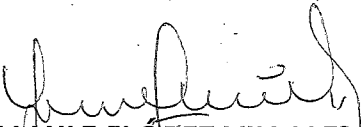
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN, COLFONDOS Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	FEBRERO -2022
	Fecha de pago	11/02/2022
	Nº de Planilla	7826550483 ✓
	Valor cotizado	\$217.400
	ARL	SURA

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 primera cuenta	\$83.581.734
Valor segunda y última cuenta	\$53.823.891 ✓
Saldo del contrato	\$0

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.253.

Se expide en Lebrija, a los once (11) días del mes de marzo de 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora