



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEJANIAS - CA
 Nit: 00800137201 - 5
 LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 03 24

No: OP 22S00040

Con: 1

1

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

fra 254, CP 22S00016, CD 22S00015, 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 %u2013 SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA POR EL CIERRE DEL SITIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DENOMINADO %u2013 CEL CARRASCO%u2013.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	26,158,663.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	1,046,347.00
Retención Ind y Cio	0.00	261,587.00			

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	12,418,663.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790			0.00	12,418,663.00	0.00
3	Generales	75040201			12,418,663.00	0.00	26,158,663.00
4	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.03	ASEO	13,740,000.00	0.00	0.00
5	Otros programas de inversión	064790			0.00	13,740,000.00	0.00
6	Servicios generales 4%	24360504			0.00	1,046,347.00	26,158,663.00
7	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	261,587.00	26,158,663.00
8	Bienes y Servicios	24010101			0.00	24,850,729.00	26,158,663.00
9	Generales	75040201			13,740,000.00	0.00	0.00
TOTALES \$					52,317,326.00	52,317,326.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 254**

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 Para La Recolección Transporte Y Disposición Final De Residuos Sólidos Que se Produzca En El Municipio Lebrija. Contrato 034-2022. Correspondiente al periodo del 18 al 28 febrero 2022.
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CL 10 9-73 BRR CENTRO	Lebrija	3508122325		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/03/2022	04/03/2022	INGRID ALEJANDRA CADENA OVALLE	Credito

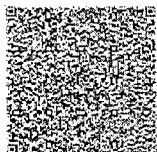
Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS	1,000	Und.	13.740.000	0%	0	13.740.000
2	DISPOSICION FINAL	101,715	Tn	122.093	0%	0	12.418.663

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	26.158.663
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	26.158.663
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	26.158.663

Valor en Letras

VEINTISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/03/2022 12:07:44

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: 06930a7a511385315de2c25750a2b5083b61e70fe5043c3c426d19a7827ce604b96cc550fcd82e0123af1be7b7d6e8e --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2022 12:10:52 p. m.

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200156292

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

Contribuyente: Tipo de Doc. N.I. Número 901137169

PRO HOSPITAL \$523.200
PRO UIS \$523.200

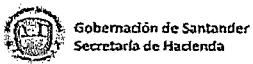
Nombre SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA SAS ESP
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200156292(3900)0000001151040(96)20220314
FACTURA FV254 NRO. CONTRATO 34
VALOR BASE 26.158.663
VALOR ORDEN DE PAGO 26.158.663
VALOR TOTAL CONTRATO 93.603.750
NUMERO ORDEN DE PAGO FV254
FECHA CONTRATO 18/02/2022

Total \$1.046.400
Ordenanza 012 \$104.640
Total a Pagar \$1.151.040

Fecha de Expedición 2022/03/07 Fecha Limite de Pago 2022/03/14
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recibo N°
2502200156292



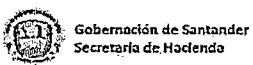
PRO HOSPITAL \$523.200
PRO UIS \$523.200

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

NRO. CONTRATO 34
VALOR BASE 26.158.663
VALOR ORDEN DE PAGO 26.158.663
VALOR TOTAL CONTRATO 93.603.750
NUMERO ORDEN DE PAGO FV254
FECHA CONTRATO 18/02/2022

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA
Tipo de Doc. N.I. Número: 901137169
Nombre: SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA SAS ESP
Dirección: Teléfono:

Total \$1.046.400
Ordenanza 012 \$104.640
Total a Pagar \$1.151.040



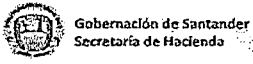
Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recibo N°
2502200156292

NRO. CONTRATO 34
VALOR BASE 26.158.663
VALOR ORDEN DE PAGO 26.158.663
VALOR TOTAL CONTRATO 93.603.750
NUMERO ORDEN DE PAGO FV254
FECHA CONTRATO 18/02/2022

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA
Total a Pagar \$1.151.040

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

PRO HOSPITAL \$523.200
PRO UIS \$523.200
Total \$1.046.400
Ordenanza 012 \$104.640



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recibo N°
2502200156292

Contribuyente: Tipo de Doc. N.I. Número 901137169

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 \$523.200
PRO UIS \$523.200

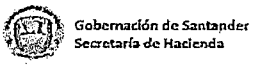
Nombre SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA SAS ESP
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200156292(3900)0000001046400(96)20220314
NRO. CONTRATO 34
VALOR BASE 26.158.663
VALOR ORDEN DE PAGO 26.158.663
VALOR TOTAL CONTRATO 93.603.750
NUMERO ORDEN DE PAGO FV254
FECHA CONTRATO 18/02/2022

Total \$1.046.400
Ordenanza 012 \$104.640
Total a Pagar \$1.151.040

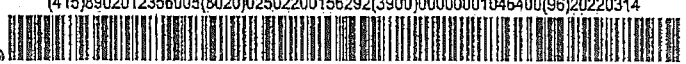
Fecha de Expedición 2022/03/07
Fecha Limite de Pago 2022/03/14



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recibo N°
2502200156292

Contribuyente: Tipo de Doc. N.I. Número 901137169

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



(415)8902012356005(8020)02502200156292(3900)0000001046400(96)20220314

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 1.151.040,00
Número de aprobación 00069704	Motivo ESTAMPILLAS SANTANDER
Fecha del pago 07/03/2022	Referencia 1 10.155.22.11
Hora del pago 05:29 PM	Referencia 2 C
Número de producto origen *****1805	Referencia 3 901137169
Destino del pago Departamento de Santander	Código único CUS 1358069704

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00144

Marzo 10 de 2022

Recibimos de: sociedad empresarial de aseo

La suma de: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS UN PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 26.158.663

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	1,046,347.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	261,587.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	653,967.00
Totales \$		1,961,901.00

70 MAR 2022

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE:
 NIT: 90137169
 CARMEN DE APICALA DEPARTAMENTO: TOLIMA
 CALLE 3 36-70 TELEFONO: 701-444444
 TIPO APORTANTE: B-MENOS DE 300 COTIZANTES
 FORMA DE REPRESENTACION: Reconocimiento de deudas no pagadas.
 APORTANTE UNICO
 APORTANTE EXONERADO PAGOS SALUD, SEGA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA:
 NIT: 782855483
 TIPO DE PLANILLA: 0
 PERIODO COTIZACION SALUD: 2022
 PERIODO COTIZACION SALUD: 2022
 MES: febrero AÑO: 2022
 FECHA PAGO (aaaa-mm-dd): 20220211
 NUMERO AUTORIZACION: 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE:
 NIT: 90137169
 CARMEN DE APICALA DEPARTAMENTO: TOLIMA
 CALLE 3 36-70 TELEFONO: 701-444444
 TIPO APORTANTE: B-MENOS DE 300 COTIZANTES
 FORMA DE REPRESENTACION: Reconocimiento de deudas no pagadas.
 APORTANTE UNICO
 APORTANTE EXONERADO PAGOS SALUD, SEGA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	SALDO A FAVOR		SALDO A CONTRA		VALOR PAGADO
			PLANTILLA	VALOR	PLANTILLA	VALOR	
23001	PROTECCION	\$ 334.200	\$ 0	\$ 334.200	\$ 0	\$ 0	\$ 334.200
23002	SEGURO	\$ 1.022.800	\$ 0	\$ 1.022.800	\$ 0	\$ 0	\$ 1.022.800
23003	SEGURO	\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000
SUB-TOTALES:							
			\$ 0	\$ 1.677.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.677.000

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	SALDO A FAVOR		SALDO A CONTRA		VALOR PAGADO
			PLANTILLA	VALOR	PLANTILLA	VALOR	
23001	PROTECCION	\$ 334.200	\$ 0	\$ 334.200	\$ 0	\$ 0	\$ 334.200
23002	SEGURO	\$ 1.022.800	\$ 0	\$ 1.022.800	\$ 0	\$ 0	\$ 1.022.800
23003	SEGURO	\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000
SUB-TOTALES:							
			\$ 0	\$ 1.677.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.677.000

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	SALDO A FAVOR		SALDO A CONTRA		VALOR PAGADO
			PLANTILLA	VALOR	PLANTILLA	VALOR	
23001	PROTECCION	\$ 334.200	\$ 0	\$ 334.200	\$ 0	\$ 0	\$ 334.200
23002	SEGURO	\$ 1.022.800	\$ 0	\$ 1.022.800	\$ 0	\$ 0	\$ 1.022.800
23003	SEGURO	\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000
SUB-TOTALES:							
			\$ 0	\$ 1.677.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.677.000

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	SALDO A FAVOR		SALDO A CONTRA		VALOR PAGADO
			PLANTILLA	VALOR	PLANTILLA	VALOR	
23001	PROTECCION	\$ 334.200	\$ 0	\$ 334.200	\$ 0	\$ 0	\$ 334.200
23002	SEGURO	\$ 1.022.800	\$ 0	\$ 1.022.800	\$ 0	\$ 0	\$ 1.022.800
23003	SEGURO	\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000
SUB-TOTALES:							
			\$ 0	\$ 1.677.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.677.000

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	SALDO A FAVOR		SALDO A CONTRA		VALOR PAGADO
			PLANTILLA	VALOR	PLANTILLA	VALOR	
23001	PROTECCION	\$ 334.200	\$ 0	\$ 334.200	\$ 0	\$ 0	\$ 334.200
23002	SEGURO	\$ 1.022.800	\$ 0	\$ 1.022.800	\$ 0	\$ 0	\$ 1.022.800
23003	SEGURO	\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000
SUB-TOTALES:							
			\$ 0	\$ 1.677.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.677.000

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	SALDO A FAVOR		SALDO A CONTRA		VALOR PAGADO
			PLANTILLA	VALOR	PLANTILLA	VALOR	
23001	PROTECCION	\$ 334.200	\$ 0	\$ 334.200	\$ 0	\$ 0	\$ 334.200
23002	SEGURO	\$ 1.022.800	\$ 0	\$ 1.022.800	\$ 0	\$ 0	\$ 1.022.800
23003	SEGURO	\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000
SUB-TOTALES:							
			\$ 0	\$ 1.677.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.677.000

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	SALDO A FAVOR		SALDO A CONTRA		VALOR PAGADO
			PLANTILLA	VALOR	PLANTILLA	VALOR	
23001	PROTECCION	\$ 334.200	\$ 0	\$ 334.200	\$ 0	\$ 0	\$ 334.200
23002	SEGURO	\$ 1.022.800	\$ 0	\$ 1.022.800	\$ 0	\$ 0	\$ 1.022.800
23003	SEGURO	\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000
SUB-TOTALES:							
			\$ 0	\$ 1.677.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.677.000

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	SALDO A FAVOR		SALDO A CONTRA		VALOR PAGADO
			PLANTILLA	VALOR	PLANTILLA	VALOR	
23001	PROTECCION	\$ 334.200	\$ 0	\$ 334.200	\$ 0	\$ 0	\$ 334.200
23002	SEGURO	\$ 1.022.800	\$ 0	\$ 1.022.800	\$ 0	\$ 0	\$ 1.022.800
23003	SEGURO	\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000
SUB-TOTALES:							
			\$ 0	\$ 1.677.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.677.000



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

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 034 - 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).	
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:	18 DE FEBRERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE MARZO DE 2022	
PERIODO:	FEBRERO	
VALOR A PAGAR	\$26.158.663 ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22S00015	17 DE FEBRERO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22S00016	18 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**



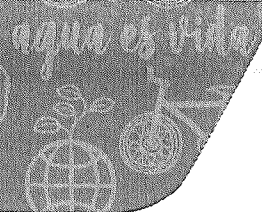
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., con el objeto contractual previsto, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

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	2502200156292 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2022
	Fecha de pago	07/03/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00144 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO-2021
	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-2021
	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-2021
	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	\$93.603.750
Valor Único pago	\$26.158.663
Saldo del contrato	\$67.445.087

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 034 - 2022, para efectos del pago de la Factura de Venta No.254.

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


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora