



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

AÑO MES DÍA
ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 09 13

No: OP 22S00159

Con: 1

1

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

FRA 349 , MES DE JULIO , CP 22S00085, CONTRATO 043-2022, CD 22S00050, 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	82,890,443.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	3,315,618.00
Retención Ind y Cio	0.00	828,904.00			

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	55,410,443.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790			0.00	55,410,443.00	0.00
3	Generales	75040201			55,410,443.00	0.00	82,890,443.00
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	82,890,443.00
7	Servicios generales 4%	24360504			0.00	3,315,618.00	82,890,443.00
8	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	828,904.00	82,890,443.00
9	Bienes y Servicios	24010101			0.00	78,745,921.00	82,890,443.00
TOTALES \$					165,780,886.00	165,780,886.00	

LAURA

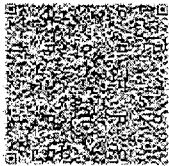
Elaboró

Revisó

Gerente General

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 349**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				POR CONCEPTO DE			
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE				Prestación De Servicio De Un Vehículo Recolector Tipo Doble Troque			
NIT 800137201 5				Para La Recolección Transporte Y Disposición Final De Residuos			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	Sólidos Que Se Produzca En El Municipio Lebrija. Contrato 043 del 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 30 de Julio del 2022.			
CL 10 9-73 BRR CENTRO		Lebrija	3508122325				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
24/08/2022		24/08/2022		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	DISPOSICION FINAL	453,838	Tn	121.879	0%	0	55.313.322
3	Tratamiento de lixiviados	453,838	Und.	214	0%	0	97.121
Total líneas o ítems: 3				SUBTOTAL		82.890.443	
Valor en Letras OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE				DESCUENTO		0	
				IVA		0	
				TOTAL DE LA OPERACIÓN		82.890.443	
				RETEFUENTE		0	
				RETEIVA		0	
				RETEICA		0	
				TOTAL MENOS RETENCIONES		82.890.443	

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

Fecha y Hora de Generación: 24/08/2022 12:32:05

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: 4f1ed0d0b2be934bb1f99aab16a60bb7d0a6a961b90b1943e29eac406fb860569ff92fed7cd791e8f7832cd5294f0afe --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2022 2:11:44 p. m.

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00623

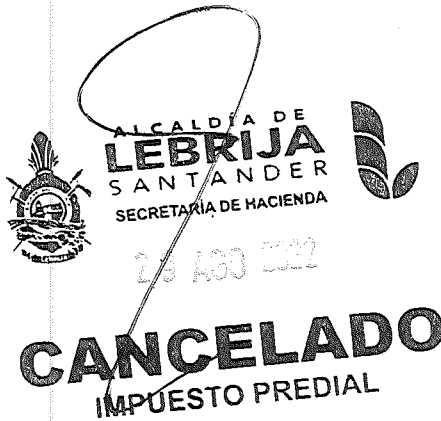
Agosto 29 de 2022

Recibimos de: SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO

La suma de: SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 82.890443

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	3,315,618.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	828,904.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	2,072,261.00
Totales \$		6,216,783.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200501375 ✓

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL \$1.657.800
PRO UIS \$1.657.800

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



(415)7709998038639(8020)02502200501375(3900)00000003647160(96)20220830

VALOR BASE 82.890.443
VALOR TOTAL CONTRATO 187.207.500
VALOR ORDEN DE PAGO 82.890.443
FECHA CONTRATO 18/06/2022
NRO. CONTRATO 0432022
NUMERO ORDEN DE PAGO 349

Total \$3.315.600
Ordenanza 012 \$331.560

Total a Pagar \$3.647.160

Fecha de Expedición 2022/08/24 Fecha Límite de Pago 2022/08/30

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502200501375

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:

VALOR BASE 82.890.443
VALOR TOTAL CONTRATO 187.207.500
VALOR ORDEN DE PAGO 82.890.443
FECHA CONTRATO 18/06/2022
NRO. CONTRATO 0432022
NUMERO ORDEN DE PAGO 349

PRO HOSPITAL \$1.657.800
PRO UIS \$1.657.800

Total \$3.315.600
Ordenanza 012 \$331.560
Total a Pagar \$3.647.160

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502200501375

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 \$3.647.160

Fecha de Expedición 2022/08/24 Fecha Límite de Pago 2022/08/30

VALOR BASE 82.890.443
VALOR TOTAL CONTRATO 187.207.500
VALOR ORDEN DE PAGO 82.890.443
FECHA CONTRATO 18/06/2022
NRO. CONTRATO 0432022
NUMERO ORDEN DE PAGO 349

PRO HOSPITAL \$1.657.800
PRO UIS \$1.657.800

Total \$3.315.600
Ordenanza 012 \$331.560

Recibo N°

❧ DIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APOYANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO PLANILLA	TIPO DE PLANILLA	
NOYBRE O RAZÓN SOCIAL:		601137169	7645818776	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
CIUDAD Y MUNICIPIO:		TOULIMA		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
DIRECCIÓN:		7273772		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
TELÉFONO:		7273772		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
CIUDAD Y MUNICIPIO:		7273772		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
TIPO EMPLEADO:		EMPLEADO DE 200 COTIZANTES		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
TIPO EMPLEADOR:		REPRESENTACIÓN DE 200 COTIZANTES		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
FORMA DE PRESENTACIÓN:		REPRESENTACIÓN DE 200 COTIZANTES		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SERIA E (CBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION											
CÓDIGO	NOVIEMBRE	No COTIZANTES	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		APORTES	MORA	TOTAL		
			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUSISTENCIA	COTIZACION	FSP					
21001	231001-COLFORONOS	1	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 0	\$ 160.000		
22001	230201- PROTECCION	1	\$ 164.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 164.000	\$ 0	\$ 164.000		
23001	230301- PORVENIR	5	\$ 811.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 811.400	\$ 0	\$ 811.400		
SUB-TOTALES:											\$ 1.138.000	\$ 0	\$ 1.138.000

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		Nº COLIZANTES		INSCRIPCIÓN POR ENFERMEDAD		LICENCIA ANTERIORIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	Nº	COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADIC.	VALOR ADIC.	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DISCUENTO	VALOR PAGADO
EP5037	EP5037-NUOVA EPB	1	1	1	\$ 0	1	\$ 0	\$ 0	\$ 40,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40,000	\$ 0	\$ 0	\$ 40,000
EP5005	EP5005-SANTITAS SA	3	3	1	\$ 0	1	\$ 0	\$ 0	\$ 120,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120,000	\$ 0	\$ 0	\$ 120,000
EP5041	EP5041-NUOVA EPB	1	1	1	\$ 0	1	\$ 0	\$ 0	\$ 40,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40,000	\$ 0	\$ 0	\$ 40,000
EP5017	EP5017-FINVENAR	1	1	1	\$ 0	1	\$ 0	\$ 0	\$ 40,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40,000	\$ 0	\$ 0	\$ 40,000
SUB-TOTALES:																	
\$ 392,160																	

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COSEGUROS	INVERSO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANTILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	NOVA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 ARL SURTA				\$ 0		\$ 0		\$ 169.400	\$ 0	\$ 0	\$ 169.400
SUBTOTAL:			7		\$ 0		\$ 0		\$ 169.400	\$ 0	\$ 0	\$ 169.400

TOTAL APORTES A CADA DE COMPENSACION FAMILIAR				
ADMINISTRADORA		No. CONTRATANTES	TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA
COF-10	COF-10-CONF FALCO SANTANDER	1	\$ 20,000	\$ 0
COF-16	COF-16-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-18	COF-18-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-19	COF-19-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-20	COF-20-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-21	COF-21-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-22	COF-22-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-23	COF-23-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-24	COF-24-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-25	COF-25-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-26	COF-26-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-27	COF-27-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-28	COF-28-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-29	COF-29-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-30	COF-30-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-31	COF-31-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-32	COF-32-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-33	COF-33-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-34	COF-34-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-35	COF-35-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-36	COF-36-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-37	COF-37-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-38	COF-38-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-39	COF-39-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-40	COF-40-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-41	COF-41-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-42	COF-42-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-43	COF-43-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-44	COF-44-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-45	COF-45-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-46	COF-46-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-47	COF-47-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-48	COF-48-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-49	COF-49-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-50	COF-50-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-51	COF-51-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-52	COF-52-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-53	COF-53-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-54	COF-54-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-55	COF-55-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-56	COF-56-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-57	COF-57-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-58	COF-58-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-59	COF-59-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-60	COF-60-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-61	COF-61-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-62	COF-62-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-63	COF-63-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-64	COF-64-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-65	COF-65-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-66	COF-66-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-67	COF-67-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-68	COF-68-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-69	COF-69-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-70	COF-70-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-71	COF-71-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-72	COF-72-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-73	COF-73-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-74	COF-74-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-75	COF-75-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-76	COF-76-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-77	COF-77-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-78	COF-78-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-79	COF-79-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-80	COF-80-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-81	COF-81-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-82	COF-82-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-83	COF-83-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-84	COF-84-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-85	COF-85-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-86	COF-86-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-87	COF-87-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-88	COF-88-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-89	COF-89-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-90	COF-90-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-91	COF-91-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-92	COF-92-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-93	COF-93-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-94	COF-94-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-95	COF-95-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-96	COF-96-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-97	COF-97-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-98	COF-98-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-99	COF-99-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
COF-100	COF-100-CONF FALCO SANTANDER	2	\$ 50,000	\$ 0
SUB-TOTAL:			\$ 980,000	\$ 0
TOTAL PAGADO			\$ 40,000	\$ 0

[illegible]

TOTAL	\$ 2,023,600
--------------	---------------------



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT. 800.137.201-5

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

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 043 - 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 OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$187.207.500).	
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:	18 DE JUNIO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE AGOSTO DE 2022	
PERIODO:	JULIO	
VALOR A PAGAR	\$82.890.443 ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22S00050	18 DE JUNIO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22S00085	18 DE JUNIO 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	JULIO DE 2022
	Fecha de pago	25/08/2022
	Nº de recibo de pago	2502200501375
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO DE 2022



	Fecha de pago	29/08/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00623

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

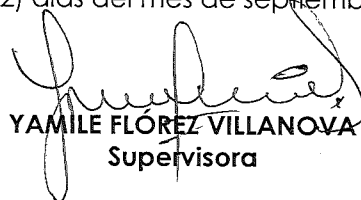
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO - 2022
	Fecha de pago	19/07/2022
	Nº de Planilla	7845816176
	Valor cotizado	\$309.100
	EPS	NUEVA EPS, SANITAS EPS, SALUD TOTAL, FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO - 2022
	Fecha de pago	19/07/2022
	Nº de Planilla	7845816176
	Valor cotizado	\$1.236.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN, COLFONDOS Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	JUNIO - 2022
	Fecha de pago	19/07/2022
	Nº de Planilla	7845816176
	Valor cotizado	\$169.400
	ARL	SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO		
Valor total del contrato		\$187.207.500
Valor primer pago		\$36.172.763
Valor segundo pago		\$82.890.443
Saldo del contrato		\$68.144.294

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 043 - 2022, para efectos del pago de la Factura de Venta No.349.

Se expide en Lebrija, a los doce (12) días del mes de septiembre de dos mil veintidós de (2022).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora