



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO MES DÍA
2022 09 29

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22S00165

Con: 1

1

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

FRA FV-366 , MES DE AGOSTO ,CP 22S00085, CP 22S00110, 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 SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA POR EL CIERRE DEL SITIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DENOMINADO EL CARRASCO. CONTRATO 043-2022, CD 22S00063, 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	82,217,955.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	3,288,718.00
Retención Ind y Cio	0.00	822,180.00			

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	52,572,294.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790			0.00	52,572,294.00	0.00
3	Generales	75040201			52,572,294.00	0.00	82,217,955.00
4	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.03	ASEO	15,572,000.00	0.00	0.00
5	Otros programas de inversión	064790			0.00	15,572,000.00	0.00
6	Generales	75040201			15,572,000.00	0.00	82,217,955.00
7	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.01	ASEO	2,165,661.00	0.00	0.00
8	Otros programas de inversión	064790			0.00	2,165,661.00	0.00
9	Generales	75040201			2,165,661.00	0.00	82,217,955.00
10	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.03	ASEO	11,908,000.00	0.00	0.00
11	Otros programas de inversión	064790			0.00	11,908,000.00	0.00
12	Generales	75040201			11,908,000.00	0.00	82,217,955.00
13	Servicios generales 4%	24360504			0.00	3,288,718.00	82,217,955.00
14	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	822,180.00	82,217,955.00
15	Bienes y Servicios	24010101			0.00	78,107,057.00	82,217,955.00
TOTALES \$					164,435,910.00	164,435,910.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 366**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764023719111 que habilita desde FV 196 hasta FV 1000. Vence 2023-01-04

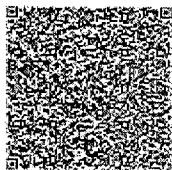
SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLO**Nit 901137169****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes****Actividad Económica ICA 3811 0.00 X 1000**

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 Recepción Transporte Y Disposición Final De Residuos Sólidos Que Se Produzca En El Municipio Lebja. Contrato 043 del 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 31 de Agosto 2022.			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO					
CL 10 9-73 BRR CENTRO	Lebja	3508122325					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
19/09/2022		19/09/2022		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	448,330	Tn	121.879	0%	0	54.642.012
3	Tratamiento de lixiviados	448,330	Und.	214	0%	0	95.943
Total líneas o ítems: 3				SUBTOTAL		82.217.955	

Valor en Letras

OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	82.217.955
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	82.217.955

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

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2022 09:33:34

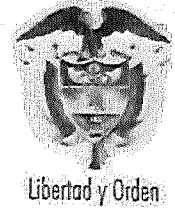
CARRERA 6 N 5-81 Teléfono 3184274717 Ibagué**Correo Electrónico seacolsas@hotmail.com**

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

CUFE: d7e7a80e3333c34f0577501529df21ec69ceb437919363e78e7c026f38cdffbfac0521e3af972b22832e3c1fd76ca945 --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2022 9:38:56 a. m.

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

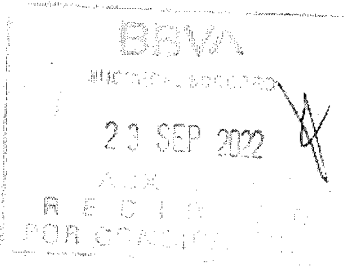


Recibo N°
2502200546734

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL \$1.644.400
PRO UIS \$1.644.400



Total \$3.288.800
Ordenanza 012 \$328.880

Total a Pagar \$3.617.680

Fecha de Expedición 2022/09/19 Fecha Límite de Pago 2022/09/26
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.A. - LEBRUA

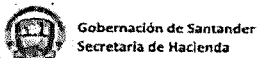
Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9011371693
Nombre SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA SAS ESP
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)7709998038539(8020)02502200546734(3900)00000003617680(96)20220926

VALOR BASE 82.217.955
VALOR TOTAL CONTRATO 280.811.250
VALOR ORDEN DE PAGO 82.217.955
FECHA CONTRATO 18/08/2022
NRO. CONTRATO 0432022
NUMERO ORDEN DE PAGO 366

Trámite



Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200546734

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

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.A. - LEBRUA

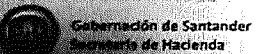
Tipo de Doc. N.I. Número: 9011371693
Nombre: SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA SAS ESP
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 82.217.955
VALOR TOTAL CONTRATO 280.811.250
VALOR ORDEN DE PAGO 82.217.955
FECHA CONTRATO 18/08/2022
NRO. CONTRATO 0432022
NUMERO ORDEN DE PAGO 366

PRO HOSPITAL \$1.644.400
PRO UIS \$1.644.400

Total \$3.288.800
Ordenanza 012 \$328.880

Total a Pagar \$3.617.680



Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200546734

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

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.A. - LEBRUA

\$3.617.680

VALOR BASE 82.217.955
VALOR TOTAL CONTRATO 280.811.250
VALOR ORDEN DE PAGO 82.217.955
FECHA CONTRATO 18/08/2022
NRO. CONTRATO 0432022
NUMERO ORDEN DE PAGO 366

PRO HOSPITAL \$1.644.400
PRO UIS \$1.644.400

Total \$3.288.800
Ordenanza 012 \$328.880

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00716

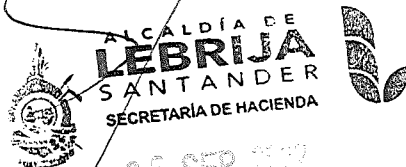
Septiembre 26 de 2022

Recibimos de: SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO

La suma de: SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 82.217.955 ✓

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	3,288,718.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	822,180.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	2,055,449.00
Totales \$		6,166,347.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

0

CIÓN:
UNO PAGO A

231091-COMF

PS037-NUE

14-11 - ARLS

SCF40.COM

TOTAL



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 03 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).	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$93.603.750).	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES	
PLAZO ADICION DEL CONTRATO:	UN (01) 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:	18 DE JUNIO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE AGOSTO DE 2022	
FECHA INICIO DE LA ADICION	18 DE AGOSTO DE 2022	
FECHA DE TERMINACION DE LA ADICION:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
PERIODO:	AGOSTO	
VALOR A PAGAR	\$82.217.955 ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22S00050	18 DE JUNIO DE 2022
NUMERO DEL CDP Y FECHA DE LA ADICION	22S00063	17 DE AGOSTO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22S00085	18 DE JUNIO DE 2022
NUMERO DEL RP Y FECHA DE LA ADICION	22S00110	18 DE AGOSTO 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	AGOSTO DE 2022
	Fecha de pago	23/09/2022
	Nº de recibo de pago	2502200546734
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
	Fecha de pago	26/09/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00716

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	22/09/2022
	Nº de Planilla	7853263275
	Valor cotizado	\$269.300
	EPS	NUEVA EPS, SANITAS EPS, FAMISANAR Y COMPENSAR
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	22/09/2022
	Nº de Planilla	7853263275
	Valor cotizado	\$1.076.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN, COLFONDOS, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APOORTE A ARL	Periodo de cotización	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	22/09/2022
	Nº de Planilla	7853263275
	Valor cotizado	\$145.000
	ARL	SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	$\$187.207.500 + \$93.603.750 = \$280.811.250$
Valor primer pago	\$36.172.763
Valor segundo pago	\$82.890.443
Valor tercer pago	\$82.217.955
Saldo del contrato	\$79.530.089



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

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.366.

Se expide en Lebrija, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de dos mil veintidós de (2022).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora