



RE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO MES DÍA
EM

2022 10 18

ORDEN DE PAGO

No: OP 22S00177

Pág

Con: 1

1

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

FRA 383, PERIODO DEL 01 AL 16 SEPTIEMBRE CP 22S00110, 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 %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	44,753,145.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	1,790,126.00
Retención Ind y Cio	0.00	447,531.00			

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	30,097,145.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790			0.00	30,097,145.00	0.00
3	Generales	75040201			30,097,145.00	0.00	44,753,145.00
4	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.03	ASEO	14,656,000.00	0.00	0.00
5	Otros programas de inversión	064790			0.00	14,656,000.00	0.00
6	Generales	75040201			14,656,000.00	0.00	44,753,145.00
7	Servicios generales 4%	24360504			0.00	1,790,126.00	44,753,145.00
8	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	447,531.00	44,753,145.00
9	Bienes y Servicios	24010101			0.00	42,515,488.00	44,753,145.00
TOTALES \$					89,506,290.00	89,506,290.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General



Factura Electrónica De Venta No

FV No. 383

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 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 Lebrija. Contrato 043 del 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 16 de septiembre 2022.	
NIT	800137201 5				
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO			
CL 10 9-73 BRR CENTRO	Lebrija	3508122325			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/10/2022		19/10/2022		INGRID ALEJANDRA CADENA OVALLE	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	DISPOSICION FINAL	246,510	Tn	121.879	0%	0	30.044.392
2	Tratamiento de lixiviados	246,510	Und.	214	0%	0	52.753
3	TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS	1,000	Und.	14.656.000	0%	0	14.656.000

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL 44.753.145

Valor en Letras

DESCUENTO 0

CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

IVA 0

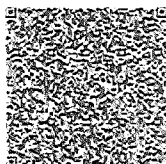
TOTAL DE LA OPERACIÓN 44.753.145

RETEFUENTE 0

RETEIVA 0

RETEICA 0

TOTAL MENOS RETENCIONES 44.753.145



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/10/2022 09:47:20

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: 998a690f3e9e985480d96261437b7ba683ae75f590f99719467dadd50f312940aace91132d6580e4a8c136376d83e620 -Fecha y Hora de Expedición : 19/10/2022 9:56:31 a. m.

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200628849

Contribuyente

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

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9011371893
Nombre SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA SAS ESP
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

PRO HOSPITAL \$895.100
PRO UIS \$895.100



(415)7709998038639(8020)02502200628849(3900)00000001569220(96)20221108

VALOR BASE 44.753.145
VALOR TOTAL CONTRATO 280.811.250
VALOR ORDEN DE PAGO 44.753.145
FECHA CONTRATO 18/08/2022
NRO. CONTRATO 0432022
NUMERO ORDEN DE PAGO 383

Total \$1.790.200
Ordenanza 012 \$179.020

Total a Pagar \$1.969.220

Fecha de Expedición 2022/11/01 Fecha Límite de Pago 2022/11/08
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200628849

PRO HOSPITAL \$895.100
PRO UIS \$895.100

Trámite

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: 9011371893
Nombre: SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 44.753.145
VALOR TOTAL CONTRATO 280.811.250
VALOR ORDEN DE PAGO 44.753.145
FECHA CONTRATO 18/08/2022
NRO. CONTRATO 0432022
NUMERO ORDEN DE PAGO 383

Total \$1.790.200
Ordenanza 012 \$179.020
Total a Pagar \$1.969.220



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200628849

SVC

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 \$1.969.220

Fecha de Expedición 2022/11/01 Fecha Límite de Pago 2022/11/08

VALOR BASE 44.753.145
VALOR TOTAL CONTRATO 280.811.250
VALOR ORDEN DE PAGO 44.753.145
FECHA CONTRATO 18/08/2022
NRO. CONTRATO 0432022
NUMERO ORDEN DE PAGO 383

PRO HOSPITAL \$895.100
PRO UIS \$895.100
Total \$1.790.200
Ordenanza 012 \$179.020

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00843

Noviembre 02 de 2022

Recibimos de: SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO

La suma de: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 44.753.145

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	1,790,126.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	447,531.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	1,118,829.00

Totales \$ 3,356,486.00



ALCALDÍA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE NIT: 90137168 SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA SAS ESP CARHUEN DE APICALA DEPARTAMENTO CALLE 3870 TELEFONO 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: PRIMARIA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 705293275 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: PERIODO COTIZACIÓN: 2022 MES: septiembre AÑO: 2022 FECHA PAO: 2022/09/22 HÚMERO AUTORIZACIÓN: 168728803	
--	--	--	--

TOTAL APORTES A PENSION									
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
2514	EPSON-SANTAS S.A.	2514 COPIACIONES	1	1	\$ 288.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 288.000
2520	EPSON-SANTAS S.A.	2520 PROTECCIÓN	4	1	\$ 480.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 480.000
231001	EPSON-SANTAS S.A.	231001 COPIACIONES	1	1	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
231001	EPSON-SANTAS S.A.	231001 COPIACIONES	1	1	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
SUB-TOTALES:									\$ 1.088.000

TOTAL APORTES A SALUD									
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
EF241	EPSON-SANTAS S.A.	EF241 NUEVA EPS CN	1	1	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
EP5005	EPSON-SANTAS S.A.	EP5005-SANTAS S.A.	3	1	\$ 480.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 480.000
EP5005	EPSON-SANTAS S.A.	EP5005-SANTAS S.A.	1	1	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
EP5005	EPSON-SANTAS S.A.	EP5005-SANTAS S.A.	1	1	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
EP5037	EPSON-SANTAS S.A.	EP5037-NUEVAFPS	1	1	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
SUB-TOTALES:									\$ 1.088.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1411	EPSON-SANTAS S.A.	1411-ARL SUR	7	1	\$ 144.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 144.000
SUB-TOTALES:									\$ 144.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CCF45	EPSON-SANTAS S.A.	CCF45-COMFENALCO	2	1	\$ 42.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.000
CCF45	EPSON-SANTAS S.A.	CCF45-COMFENALCO	4	1	\$ 184.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 184.000
CCF45	EPSON-SANTAS S.A.	CCF45-COMFENALCO	1	1	\$ 42.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.000
SUB-TOTALES:									\$ 268.000

TOTAL \$ 1.759.600



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 04 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:	SEPTIEMBRE	
VALOR A PAGAR	\$44.753.145 ✓	
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	SEPTIEMBRE DE 2022
	Fecha de pago	01/11/2022
	Nº de recibo de pago	2502200628849
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2022
	Fecha de pago	02/11/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00843

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

APORTE 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
APORTE 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.
APORTE 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
Valor cuarto pago	\$44.753.145 ✓
Saldo del contrato	\$34.776.944



**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.383.

Se expide en Lebrija, a los cuatro (04) días del mes de Noviembre de dos mil veintidós de (2022).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora