



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

AÑO MES DÍA
EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022

10

18

No: OP 22S00178

Con: 1

1

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

FRA 384 , FRA 385 , CONTRATO 068 , CP 22S00124, CD 22S00069, 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	84,001,664.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	3,360,067.00
Retención Ind y Cio	0.00	840,017.00			

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	56,521,664.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790			0.00	56,521,664.00	0.00
3	Generales	75040201			56,521,664.00	0.00	84,001,664.00
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	84,001,664.00
7	Servicios generales 4%	24360504			0.00	3,360,067.00	84,001,664.00
8	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	840,017.00	84,001,664.00
9	Bienes y Servicios	24010101			0.00	79,801,580.00	84,001,664.00
TOTAL ES \$					168,003,328.00	168,003,328.00	

LAURA

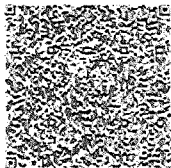
Elaboró

Revisó

Gerente General

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 385**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 Recepción Transporte Y Disposición Final De Residuos			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	Sólidos. Que se produzca En El Municipio Lebrija. Contrato 068 del			
CL 10 9-73 BRR CENTRO		Lebrija	3508122325	2022. Correspondiente al periodo del 01 al 18 de Octubre del 2022.			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
19/10/2022		19/10/2022		INGRID ALEJANDRA CADENA OVALLE		Crédito	
Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS	1,000	Und.	16.480.000	0%	0	16.480.000
2	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	264,510	Und.	121.879	0%	0	32.238.214
3	Tratamiento de lixiviados	264,510	Und.	214	0%	0	56.605
Total líneas o ítems: 3				SUBTOTAL		48.774.819	
Valor en Letras CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE				DESCUENTO		0	
				IVA		0	
				TOTAL DE LA OPERACIÓN		48.774.819	
				RETEFUENTE		0	
				RETEIVA		0	
				RETEICA		0	
				TOTAL MENOS RETENCIONES		48.774.819	

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

Fecha y Hora de Generación: 19/10/2022 16:36:46

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: 5cfa60a7f21997b22ae16d9d1211d72cab36551d17561363e1821598dbfae543d4d1cce4de193b9517e0ef87a02d4feb - Fecha y Hora de Expedición : 19/10/2022 4:45:40 p. m.

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200628643

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL \$975.500
PRO UIS \$975.500

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9011371593
Nombre SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA SAS ESP
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)7709998038639(8020)02502200628643(3900)00000002146100(96)20221108

VALOR BASE 48.774.819
VALOR TOTAL CONTRATO 123.937.100
VALOR ORDEN DE PAGO 48.774.819
FECHA CONTRATO 19/09/2022
NRO. CONTRATO 0682022
NUMERO ORDEN DE PAGO 385

Total \$1.951.000
Ordenanza 012 \$195.100

Total a Pagar \$2.146.100

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 - LEBRUA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200628643

PRO HOSPITAL \$975.500
PRO UIS \$975.500

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 - LEBRUA

Tipo de Doc. N.I. Número 9011371593
Nombre: SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 48.774.819
VALOR TOTAL CONTRATO 123.937.100
VALOR ORDEN DE PAGO 48.774.819
FECHA CONTRATO 19/09/2022
NRO. CONTRATO 0682022
NUMERO ORDEN DE PAGO 385

Total \$1.951.000
Ordenanza 012 \$195.100

Total a Pagar \$2.146.100



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200628643

PRO HOSPITAL \$975.500
PRO UIS \$975.500

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 - LEBRUA

Total a Pagar \$2.146.100

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

VALOR BASE 48.774.819
VALOR TOTAL CONTRATO 123.937.100
VALOR ORDEN DE PAGO 48.774.819
FECHA CONTRATO 19/09/2022
NRO. CONTRATO 0682022
NUMERO ORDEN DE PAGO 385

Total \$1.951.000
Ordenanza 012 \$195.100

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00856

Noviembre 09 de 2022

Recibimos de: sociedad empresarial de aseo

La suma de: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 48.774.819

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	1,950,993.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	487,748.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	1,219,370.00

Totales \$ 3,658,111.00



ALCALDÍA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

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

[illegible]

MONEDAS EXTRANJERAS		TOTAL APORTES A PENSION						APORTES VOLUNTARIOS		APORTES		TOTAL	
CÓDIGO	DESCRIPCION	Nº. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	FSP	COPIACION	NOVA	FSP	NOVA	TOTALES
230001	230001-COPIACION	1	\$ 150.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000
230002	230002-COPIACION	1	\$ 267.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 267.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 267.000
230003	230003-COPIACION	1	\$ 167.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 167.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 167.700
230004	230004-COPIACION	3	\$ 481.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 481.700	\$ 4.000	\$ 0	\$ 0	\$ 485.700
SUB-TOTALES:										\$ 1.070.800	\$ 1.070.800	\$ 0	\$ 1.070.800

[illegible]

TOTAL APORTES A RIEGOS PROFESIONALES												
CODIGO	NOMBRE	No. COLTIZANTES	AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS MIESSES		PLANILLA		VALOR	LICUDACION COTIZACION	TOTALES	
											APORTES	MORA
14-11	ARL BURR	6		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$148.00	\$0
SUB-TOTALES:										\$148.00	\$148.00	\$0
										VALOR PAGADO	\$148.00	\$148.00

CÓDIGO		ADMINISTRADORA	NÚMERO	Nº. CONTRATANTES	APORTES	VALOR PAGADO
CG-48	CG-48	CG-48	CG-48	4	\$ 187.760	\$ 187.760
CG-49	CG-49	CG-49	CG-49	4	\$ 40.000	\$ 40.000
CG-15	CG-15	CG-15	CG-15	4	\$ 40.000	\$ 40.000
SUBTOTAL:					\$ 267.760	\$ 267.760
TOTAL APORTES A CUA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					TOTAL	
					NOVA	

[illegible]

TOTAL	\$ 1,768,000
-------	--------------



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

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 068 - 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:	OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$87.305.570).	
PLAZO 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:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE OCTUBRE DE 2022	
PERIODO:	OCTUBRE	
VALOR A PAGAR	48.774.819 ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22S00069	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22S00124	19 DE SEPTIEMBRE 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	OCTUBRE DE 2022
	Fecha de pago	01/11/2022
	Nº de recibo de pago	25022006628643
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2022
	Fecha de pago	09/11/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00856



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

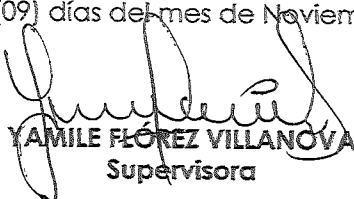
APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE – 2022
	Fecha de pago	28/10/2022
	Nº de Planilla	7857077387
	Valor cotizado	\$270.600
	EPS	NUEVA EPS, SANITAS EPS, FAMISANAR Y COMPENSAR
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE – 2022
	Fecha de pago	28/10/2022
	Nº de Planilla	7857077387
	Valor cotizado	\$1.061.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN, COLFONDOS, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APOORTE A ARL	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE – 2022
	Fecha de pago	28/10/2022
	Nº de Planilla	7857077387
	Valor cotizado	\$145.700
	ARL	SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$87.305.570
Valor primer pago	\$35.226.845
Valor segundo pago	\$48.774.819
Saldo del contrato	\$52.078.725

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 068 - 2022, para efectos del pago de la Factura de Venta No. 385.

Se expide en Lebrija, a los cuatro (09) días del mes de Noviembre de dos mil veintidós de (2022).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora