



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

AÑO MES DÍA
2022 10 18

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

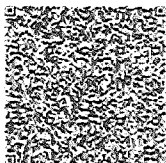
Elaboró

Revisó

Gerente General

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 384**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 Lebrija. Contrato 068 del 2022. Corresponsiente al periodo del 19 al 30 de septiembre del 2022.			
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	TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS		1,000	Und.	12.824.000	0%	0	12.824.000
2	DISPOSICION FINAL		183,490	Tn	121.879	0%	0	22.363.578
3	Tratamiento de lixiviados		183,490	Und.	214	0%	0	39.267
Total líneas o ítems: 3					SUBTOTAL		35.226.845	
Valor en Letras TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE					DESCUENTO		0	
					IVA		0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		35.226.845	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		35.226.845	

Valor en LetrasTREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 19/10/2022 10:07:52

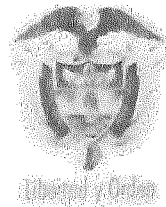
CARRERA 6 N 5-81 Teléfono 3184274717 Ibagu**Correo Electrónico seacolsas@hotmail.com**

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

CUFE: 60d17a554a50e7813f32b4a21ab274825acc1e335060192d71affe9854e1e850ac77eda0d24e0a696df6486152f268e4 -Fecha y Hora de Expedición : 19/10/2022 10:14:25 a. m.

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200628854

Contribuyente

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

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9011371693

PRO HOSPITAL \$704.500
PRO UIS \$704.500

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



(415)7709998038639(8020)02502200628854(3900)00000001549900(96)20221108

Total \$1.409.000
Ordenanza 012 \$140.900
Total a Pagar \$1.549.900

VALOR BASE 35.226.845
VALOR TOTAL CONTRATO 123.937.100
VALOR ORDEN DE PAGO 35.226.845
FECHA CONTRATO 19/09/2022
NRO. CONTRATO 0682022
NUMERO ORDEN DE PAGO 384

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

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502200628854

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: 9011371693
Nombre: SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 35.226.845
VALOR TOTAL CONTRATO 123.937.100
VALOR ORDEN DE PAGO 35.226.845
FECHA CONTRATO 19/09/2022
NRO. CONTRATO 0682022
NUMERO ORDEN DE PAGO 384

PRO HOSPITAL \$704.500
PRO UIS \$704.500

Total \$1.409.000
Ordenanza 012 \$140.900
Total a Pagar \$1.549.900

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502200628854

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 \$1.549.900

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

VALOR BASE 35.226.845
VALOR TOTAL CONTRATO 123.937.100
VALOR ORDEN DE PAGO 35.226.845
FECHA CONTRATO 19/09/2022
NRO. CONTRATO 0682022
NUMERO ORDEN DE PAGO 384

PRO HOSPITAL \$704.500
PRO UIS \$704.500

Total \$1.409.000
Ordenanza 012 \$140.900

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00848

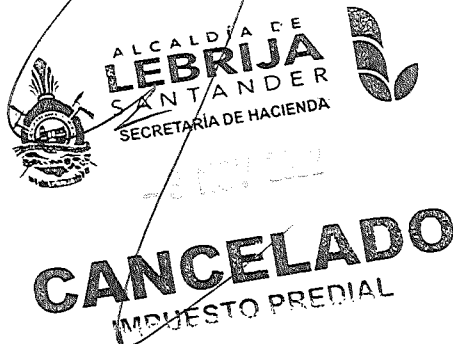
Noviembre 03 de 2022

Recibimos de: SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO

La suma de: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRECE PESOS m/cte. *****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 35.226.845 ✓

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	1,409,074.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	352,268.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	880,671.00
Totales \$		2,642,013.00



 DAVIVIENDA

[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA			APORTES VOLUNTARIOS					TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	COTIZACIÓN	MORA	APERTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES											
23001	23001-PORVENIR	1	\$ 255,400		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 254,100	\$ 0	\$ 250,100
23002	23002-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23003	23003-PROTECCIÓN	4	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23004	23004-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23005	23005-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23006	23006-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23007	23007-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23008	23008-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23009	23009-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23010	23010-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23011	23011-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23012	23012-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23013	23013-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23014	23014-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23015	23015-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23016	23016-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23017	23017-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23018	23018-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23019	23019-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23020	23020-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23021	23021-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23022	23022-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23023	23023-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23024	23024-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23025	23025-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23026	23026-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23027	23027-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23028	23028-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23029	23029-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23030	23030-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23031	23031-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23032	23032-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23033	23033-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23034	23034-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23035	23035-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23036	23036-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23037	23037-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23038	23038-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23039	23039-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23040	23040-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23041	23041-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23042	23042-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23043	23043-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23044	23044-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23045	23045-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23046	23046-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23047	23047-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23048	23048-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23049	23049-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23050	23050-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23051	23051-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23052	23052-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23053	23053-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23054	23054-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23055	23055-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23056	23056-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23057	23057-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23058	23058-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23059	23059-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23060	23060-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23061	23061-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23062	23062-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23063	23063-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23064	23064-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23065	23065-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23066	23066-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23067	23067-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23068	23068-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23069	23069-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23070	23070-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23071	23071-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23072	23072-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23073	23073-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23074	23074-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23075	23075-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23076	23076-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23077	23077-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23078	23078-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23079	23079-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23080	23080-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23081	23081-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23082	23082-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23083	23083-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23084	23084-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23085	23085-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23086	23086-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23087	23087-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23088	23088-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23089	23089-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23090	23090-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23091	23091-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23092	23092-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23093	23093-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23094	23094-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23095	23095-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23096	23096-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23097	23097-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23098	23098-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23099	23099-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23100	23100-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23101	23101-PROTECCIÓN	1	\$ 160,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150		\$ 158,850	\$ 0	\$ 157,700
23102	23102-PROTECCIÓN											

ADMINISTRADORA			TOTAL APORTES A SALUD										TOTALES			
CODIGO	NOMBRE	Nº. CONTANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALUD A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORSA		APORTES	MORSA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	VALOR A FAVOR	VALOR	PLANTA	VALOR	COTIZACIÓN	VALORES ADIC.	COTIZACIÓN	VALOR ADIC.				
EP5041	INTEREPS CM	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40,000	\$ 0	\$ 300	\$ 0	\$ 40,000	\$ 300	\$ 0	\$ 40,300
EP5045	EP5002-SANTITAS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40,000	\$ 0	\$ 300	\$ 0	\$ 40,000	\$ 300	\$ 0	\$ 40,300
EP5017	EP5017-FANISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40,000	\$ 0	\$ 300	\$ 0	\$ 40,000	\$ 300	\$ 0	\$ 40,300
EP5017	EP5017-FANISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40,000	\$ 0	\$ 300	\$ 0	\$ 40,000	\$ 300	\$ 0	\$ 40,300
EP5037	EP5037-NUOVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40,000	\$ 0	\$ 300	\$ 0	\$ 40,000	\$ 300	\$ 0	\$ 40,300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES											
ADMINISTRADORA		NÚMERO AUTORIZACIÓN		IMPAYACCIÓN ITP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO	AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLAZA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
14-11 - RL SUR		7		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 144.000	\$ 144.000	\$ 1.000	\$ 145.000
									\$ 144.000	\$ 1.000	\$ 145.000

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		TOTALES	
CÓDIGO	NOVIEMBRE	Nº. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF1E-CONFIAESAR	4	2	\$ 42.00	\$ 300	\$ 43.00
CCF1E	4	4	\$ 156.600	\$ 1.200	\$ 158.600
CCF4E	4	1	\$ 40.000	\$ 300	\$ 40.500
CCF4E	4	1	\$ 297.000	\$ 1.800	\$ 298.500
SUBTOTAL ES					

[illegible]

TOTAL	\$ 1,759,600
-------	--------------



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01 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:	SEPTIEMBRE	
VALOR A PAGAR	35.226.845 ✓	
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	SEPTIEMBRE DE 2022
	Fecha de pago	01/11/2022
	Nº de recibo de pago	2502200628854
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2022
	Fecha de pago	03/11/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00848



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

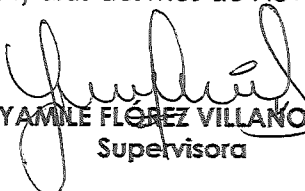
APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE – 2022
	Fecha de pago	22/09/2022
	Nº de Planilla	7853263275
	Valor cotizado	\$269.300
	EPS	NUEVA EPS, SANITAS EPS, FAMISANAR Y COMPENSAR
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO – 2022
	Fecha de pago	22/09/2022
	Nº de Planilla	7853263275
	Valor cotizado	\$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	\$87.305.570
Valor primer pago	\$35.226.845 ✓
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. 384.

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


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora