



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

AÑO MES DÍA
2022 12 13

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22S00215

Con: 1

1

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

CP 22S00136, CD 22S00074, ADICION PARA EL CONTRATO 068 - 2022 QUE TIENE COMO OBJETO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN VEHICULO COMPACTADOR 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 %u2013 CEL CARRASCO%u2013.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	35,336,123.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	1,413,445.00
Retención Ind y Cio	0.00	353,361.00			

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	24,344,123.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790			0.00	24,344,123.00	0.00
3	Generales	75040201			24,344,123.00	0.00	35,336,123.00
4	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.03	ASEO	10,992,000.00	0.00	0.00
5	Otros programas de inversión	064790			0.00	10,992,000.00	0.00
6	Generales	75040201			10,992,000.00	0.00	35,336,123.00
7	Servicios generales 4%	24360504			0.00	1,413,445.00	35,336,123.00
8	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	353,361.00	35,336,123.00
9	Bienes y Servicios	24010101			0.00	33,569,317.00	35,336,123.00
TOTALES \$					70,672,246.00	70,672,246.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

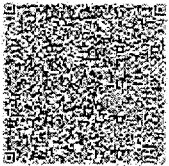
Gerente General

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 402**

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 Vehiculo 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 2022. Correspondiente al periodo del 19 al 30 de Octubre 2022.			
CL 10 9-73 BRR CENTRO		Lebrija	3508122325				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
16/11/2022		16/11/2022		INGRID ALEJANDRA CADENA OVALLE		Credito	
Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS	1,000	Und.	10.992.000	0%	0	10.992.000
2	DISPOSICION FINAL	199,390	Tn	121.879	0%	0	24.301.454
3	Tratamiento de lixiviados	199,390	Und.	214	0%	0	42.669
Total líneas o ítems: 3				SUBTOTAL		35.336.123	
Valor en Letras TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE				DESCUENTO		0	
				IVA		0	
				TOTAL DE LA OPERACIÓN		35.336.123	
				RETEFUENTE		0	
				RETEIVA		0	
				RETEICA		0	
				TOTAL MENOS RETENCIONES		35.336.123	

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

Fecha y Hora de Generación: 16/11/2022 11:02:10

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: 07620113dd9846273c4266df73ccfaa08fcaa9dfefb421b23cc6d16116bf057fb0bce7876a0cb459e9e538839f568564 --Fecha y Hora de Expedición : 16/11/2022 11:22:16 a. m.

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Contribuyente

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$706,700
\$706,700

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

Contribuyente

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

Recibo N°
250220066319

Total \$1,413,400
Ordenanza 012 \$141,340
Total a Pagar \$1,554,740

Fecha de Expedición 2022/11/16 Fecha Límite de Pago 2022/11/22
Contrato N° Empresa de Servicios Públicos Domésticos de Leticia E.S.P.L. - LEBRUA



(415)70899003839 (6020)250220066319 (990)0000001554740 (99)20221122

VALOR BASE 35,336,123
VALOR TOTAL CONTRATO 87,305,570
VALOR ORDEN DE PAGO 35,336,123
FECHA CONTRATO 18/09/2022
NÚMERO ORDEN DE PAGO 402



Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
250220066319

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

Contrato N° Empresa de Servicios Públicos Domésticos de Leticia E.S.P.L. - LEBRUA

Contrato N° SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA SAS ESP
Dirección
Municipio
Departamento
Teléfono

VALOR BASE 35,336,123
VALOR TOTAL CONTRATO 87,305,570
VALOR ORDEN DE PAGO 35,336,123
FECHA CONTRATO 18/09/2022
NÚMERO ORDEN DE PAGO 402

Total \$1,413,400
Ordenanza 012 \$141,340
Total a Pagar \$1,554,740

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
250220066319

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

Contrato N° Empresa de Servicios Públicos Domésticos de Leticia E.S.P.L. - LEBRUA

VALOR BASE 35,336,123
VALOR TOTAL CONTRATO 87,305,570
VALOR ORDEN DE PAGO 35,336,123
FECHA CONTRATO 18/09/2022
NÚMERO ORDEN DE PAGO 402

PRO HOSPITAL \$706,700
PRO UIS \$706,700
Total \$1,413,400
Ordenanza 012 \$141,340

Total a Pagar \$1,554,740

Fecha de Expedición 2022/11/16

Fecha Límite de Pago 2022/11/22

Recibo N°



IMPUESTO PREDIAL

RECIBO DE CABA No: RC 22-00868

Noviembre 21 de 2022

Recibimos de: SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO

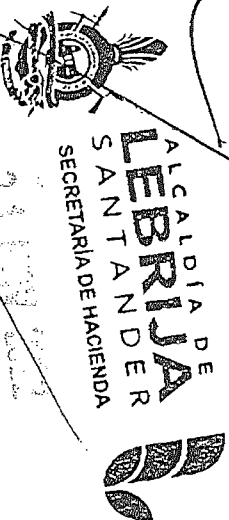
La suma de: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS m/cte. *****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 35.336.123

C

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	1,413,445.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	353,361.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	883,403.00

Totales \$ 2,650,209.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

[illegible]

TOTAL APORTES A PENSION										
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	APORTES VOLUNTARIOS			FSP			TOTAL	
			No. CONTRATANTES	CONTRATANTE	EMPLEADOR	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	COTIZACIÓN		
231001		231001-CONCEJOS	1		\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$160,000	\$1,600
231001		231001-CONCEJOS	1		\$281,400	\$0	\$0	\$0	\$281,400	\$2,600
232001		232001-PROTECCION	1		\$181,700	\$0	\$0	\$0	\$181,700	\$1,600
233001		233001-POVENIR	3		\$481,100	\$0	\$0	\$0	\$1,443,300	\$13,300
									\$1,875,000	\$18,400

[illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN		PAGO A OTROS RIESGOS		BALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES	
			VALOR	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
4-11	ARL SUHA	6		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 144,300	\$ 140,300	\$ 140,300	\$ 140,300
									\$ 144,300	\$ 140,300	\$ 140,300	\$ 140,300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					TOTALES	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. CIUDADANOS	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATILMA		4	\$ 167.800		\$ 168.700
CCF40	CCF40-CONFUELA CC SANTANDER		1	\$ 40.000		\$ 40.000
CCF13	CCF13-CONFUELA CC SANTANDER		1	\$ 40.000		\$ 40.000
CCF15	CCF15-CONFUELA CC SANTANDER		1	\$ 167.932		\$ 168.932
						\$ 210.584

[illegible]

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



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 03 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	\$35.336.123 ✓	
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	08/11/2022
	Nº de recibo de pago	2502200666319
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2022
	Fecha de pago	08/11/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00868



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

APORTE 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
APORTE 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.
APORTE 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
Valor tercer pago	\$35.336.123
Saldo del contrato	\$16.742.602

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. 402.

Se expide en Lebrija, a los seis (06) días del mes de Diciembre de dos mil veintidós de (2022).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora