



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

AÑO MES DÍA
2022 12 28

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22S00217

Con: 1

1

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

CP 22S00146, CONTRATO 078 CD 22S00078, CONTRATO 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 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	81,377,955.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	3,255,118.00
Retención Ind y Cio	0.00	813,780.00			

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	53,897,955.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790			0.00	53,897,955.00	0.00
3	Generales	75040201			53,897,955.00	0.00	81,377,955.00
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	81,377,955.00
7	Servicios generales 4%	24360504			0.00	3,255,118.00	81,377,955.00
8	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	813,780.00	81,377,955.00
9	Bienes y Servicios	24010101			0.00	77,309,057.00	81,377,955.00
TOTALES \$					162,755,910.00	162,755,910.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

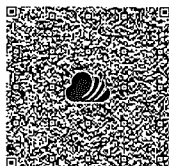
Gerente General

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 420**

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 Vehiculo Recolector Tipo Doble Troque Para La Recepción Transporte Y Disposición Final De Residuos Sólidos. Que se produzca En El Municipio Lebrija. Contrato 078 del 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 30 de Noviembre 2022.			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO					
CL 10 9-73 BRR CENTRO	Lebrija	3508122325					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
14/12/2022		14/12/2022		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	441,450	Tn	121.879	0%	0	53.803.485
3	Tratamiento de lixiviados	441,450	Und.	214	0%	0	94.470
Total líneas o ítems: 3				SUBTOTAL		81.377.955	
Valor en Letras OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE				DESCUENTO		0	
				IVA		0	
				TOTAL DE LA OPERACIÓN		81.377.955	
				RETEFUENTE		0	
				RETEIVA		0	
				RETEICA		0	
				TOTAL MENOS RETENCIONES		81.377.955	

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

Fecha y Hora de Generación: 14/12/2022 10:48:33

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

Recibimos de: sociedad empresarial de aseo

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 81.377.955

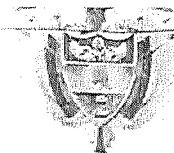
Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	3,255,118.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	813,780.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	2,034,449.00
Totales \$		6.103.347,00

ALCALDÍA DE
LEBRJA
SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA

19/10/2022

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija



Libertad y Orden

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200730651

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

Contribuyente
PRO HOSPITAL \$1.627.600
PRO UIS \$1.627.600

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



(415)7709998036639(8020)02502200730651(3900)00000003580720(96)20221220

Total \$3.255.200
Ordenanza 012 \$325.520
Total a Pagar \$3.580.720

Fecha de Expedición 2022/12/14 Fecha Límite de Pago 2022/12/20
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

VALOR BASE 81.377.955
VALOR TOTAL CONTRATO 174.855.326
VALOR ORDEN DE PAGO 81.377.955
FECHA CONTRATO 31/10/2022
NRO. CONTRATO 0782022
NUMERO ORDEN DE PAGO 420

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502200730651

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

VALOR BASE 81.377.955
VALOR TOTAL CONTRATO 174.855.326
VALOR ORDEN DE PAGO 81.377.955
FECHA CONTRATO 31/10/2022
NRO. CONTRATO 0782022
NUMERO ORDEN DE PAGO 420

Total \$3.255.200
Ordenanza 012 \$325.520
Total a Pagar \$3.580.720

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502200730651

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 \$3.580.720

VALOR BASE 81.377.955
VALOR TOTAL CONTRATO 174.855.326
VALOR ORDEN DE PAGO 81.377.955
FECHA CONTRATO 31/10/2022
NRO. CONTRATO 0782022
NUMERO ORDEN DE PAGO 420

PRO HOSPITAL \$1.627.600
PRO UIS \$1.627.600

Total \$3.255.200
Ordenanza 012 \$325.520

105

 DA VINCI

[illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL PORTES A PENSION										TOTAL	
CODIGO	NOVORE	Na. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	NOTA	TOTALES		
23001-PORTVEHR		4	\$ 460.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 460.000		
25-14 COLFENSIONES		1	\$ 268.700		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 268.700	\$ 0		\$ 268.700		
231001-COL-FONDOS		1	\$ 160.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 160.000		
24001-PROTECCION		1	\$ 160.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 160.000		
SUB-TOTALES:									\$ 1.068.700		\$ 1.068.700		

ADMINISTRADORA										TOTAL APORTES A VALOR				MONEDA				TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LEUCEMIA WATERHUIS	SALDO A FAVOR	FLUJILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	VALOR ADERES	COTIZACIÓN	VALOR ADERES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO				
EPF0037	EPF0037-NUOVA EPF	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98,000.00				
EPF0038	EPF0038-NUOVA EPF	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98,000.00				
EPF0006	EPF0006-SANITAS S.A.	3		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 84,000.00				
EPF0007	EPF0007-FONINOR	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40,000.00				
EPF0008	EPF0008-COPEMINA	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46,000.00				
EPF0009	EPF0009-COPEMINA	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 61,200.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 61,200.00				
SUBTOTALES:																			
												\$ 382,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 382,000.00			

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	FAGO A OTROS RIESGOS	PLANTA	VALOR	LIQUIDACION	APORTES	MORA	TOTAL
								COTIZACION			DESCUENTO
14.11	14.11-ARL EURA	7		\$ 0				\$ 0	\$ 140,00		\$ 0
TOTALES:									\$ 140,00		\$ 140,00

TOTAL APORTES A CÁJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR				
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	TOTALES	
			APORTES	VALORIZADO
CGFAS	NOYVIRE	4	\$ 181,200	\$ 181,200
CGFAS-CONCEPCIÓN		1	\$ 50,000	\$ 50,000
CGFAS-CONCEPCIÓN		1	\$ 50,000	\$ 50,000
CGFAS-CONCEPCIÓN SANTIAGO		2	\$ 181,200	\$ 181,200
SUB-TOTALES:				

[illegible]

TOTAL	\$ 1,747.100
-------	--------------



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01 DE 2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 078 - 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 SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE (\$174.855.326).	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES	
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:	31 DE OCTUBRE DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2022	
PERIODO:	NOVIEMBRE	
VALOR A PAGAR	81.377.955 ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22S00078	31 DE OCTUBRE DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22S00146	31 DE OCTUBRE 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	NOVIEMBRE DE 2022
	Fecha de pago	16/12/2022
	Nº de recibo de pago	2502200730651 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2022
	Fecha de pago	19/12/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00953 ✓



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT: 800.137.201-5

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE – 2022
	Fecha de pago	15/11/2022
	Nº de Planilla	7859655027 ✓
	Valor cotizado	\$267.200
	EPS	NUEVA EPS, SANITAS EPS, FAMISANAR Y COMPENSAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE – 2022
	Fecha de pago	15/11/2022
	Nº de Planilla	7859655027 ✓
	Valor cotizado	\$1.068.700
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN, COLFONDOS, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	OCTUBRE – 2022
	Fecha de pago	15/11/2022
	Nº de Planilla	7859655027 ✓
	Valor cotizado	\$144.000
	ARL	SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$174.855.326
Valor primer pago	\$81.377.955 ✓
Saldo del contrato	\$93.477.371

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 078 - 2022, para efectos del pago de la Factura de Venta No.420.

Se expide en Lebrija, a los VEINTISIETE (27) días del mes de DICIEMBRE de dos mil veintidós de (2022).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora