



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	05	25	No: OP 23S00080	Con: 1 1

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

CP 23S00048, CD 23S00030, 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 %u2013 SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA POR EL CIERRE DEL SITIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DENOMINADO %u2013CEL CARRASCO%u2013.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	86,255,800.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	3,450,232.00
Retención Ind y Cio	0.00	862,558.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.02.08.02	CMO	30,077,600.00	0.00	0.00
	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	30,077,600.00	0.00
3	Generales	75040201			30,077,600.00	0.00	86,255,800.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.02.02.009.03.01	CMI	56,178,200.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	56,178,200.00	0.00
6	Generales	75040201			56,178,200.00	0.00	86,255,800.00
7	Servicios generales 4%	24360504			0.00	3,450,232.00	86,255,800.00
8	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	862,558.00	86,255,800.00
9	Bienes y Servicios	24010101			0.00	81,943,010.00	86,255,800.00
TOTALES \$					172,511,600.00	172,511,600.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 520**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764042520756 que habilita desde FV 432 hasta FV 1000. Vence 2024-01-05

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 Vehiculo Recolector Tipo Doble Troque Para El Transporte Y Disposición Final De Residuos Sólidos Que se Produzcan Lebrija. Contrato N°051-2023.Periodo del 04 al 30 de abril del 2023	
NIT	800137201 5				
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO			
CL 10 9-73 BRR CENTRO	Lebrija	3508122325			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			
10/05/2023		10/05/2023		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
				INGRID ALEJANDRA CADENA OVALLE	Credito

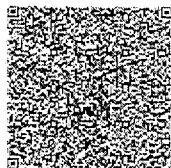
Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS	1,000	Und.	30.077.600	0%	0	30.077.600
2	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	432,140	Und.	129.451	0%	0	55.940.955
3	Tratamiento de lixiviados	432,140	Und.	549	0%	0	237.245

Total líneas o ítems: 3

valor en Letras

OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	86.255.800
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	86.255.800
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	86.255.800

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

Fecha y Hora de Generación: 10/05/2023 09:51:55

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: 7971afd74a322cdc80e8a15e0409e011b060639fd8faeb398844d8d848bb97a06f0b6693410ac434eb8582f033c8f0ea --Fecha y Hora de Expedición : 10/05/2023 9:54:30 a. m.

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00342

Mayo 12 de 2023

Recibimos de: SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO

La suma de: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 86255.800

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	3,450,232.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	862,558.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	2,156,395.00

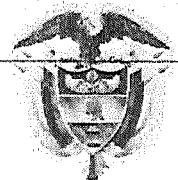
Totales \$ 6.469.185,00



11 MAY 2023

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija



Libertad y Orden

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300257464

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL \$1.725.100
PRO UIS \$1.725.100

Total \$3.450.200
Ordenanza 012 \$345.020

Total a Pagar \$3.795.220

Fecha de Expedición 2023/05/10 Fecha Limite de Pago 2023/05/16

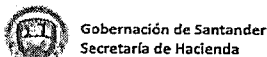
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901137169
Nombre SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA SAS ESP
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)7709998038639(8020)02502300257464(3900)00000003795220(96)20230516

VALOR BASE 86.255.800
VALOR TOTAL CONTRATO 184.955.200
VALOR ORDEN DE PAGO 86.255.800
FECHA CONTRATO 04/04/2023
NRO. CONTRATO 051
NUMERO ORDEN DE PAGO 520



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300257464

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

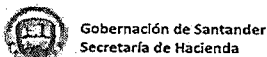
Tipo de Doc. N.I. Número: 901137169
Nombre: SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA SAS ESP
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 86.255.800
VALOR TOTAL CONTRATO 184.955.200
VALOR ORDEN DE PAGO 86.255.800
FECHA CONTRATO 04/04/2023
NRO. CONTRATO 051
NUMERO ORDEN DE PAGO 520

PRO HOSPITAL \$1.725.100
PRO UIS \$1.725.100

Total \$3.450.200
Ordenanza 012 \$345.020

Total a Pagar \$3.795.220



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300257464

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 \$3.795.220

Fecha de Expedición 2023/05/10 Fecha Limite de Pago 2023/05/16

VALOR BASE 86.255.800
VALOR TOTAL CONTRATO 184.955.200
VALOR ORDEN DE PAGO 86.255.800
FECHA CONTRATO 04/04/2023
NRO. CONTRATO 051
NUMERO ORDEN DE PAGO 520

PRO HOSPITAL \$1.725.100
PRO UIS \$1.725.100

Total \$3.450.200
Ordenanza 012 \$345.020

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO PLANILLA:	7882093154
CURP/CI/CIENSO SOCIAL:	CARVEN DE APICIA	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	2023
DIRECCIÓN:	CALLE 3-6-70	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2023
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	FECHA PAGO (año/mes/día):	2023/05/17
CLASE APORTANTE:	ACTIVIDAD ECONOMICA:	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

TOTAL APORTES A PENSIÓN									
APORTES VOLUNTARIOS									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Na. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR AUTORIZACIÓN
23001	FORVIER	FORVIER	3		\$ 662.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23001	FORVIER	FORVIER	1		\$ 228.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23001	FORVIER	FORVIER	1		\$ 186.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 1.332.000

TOTAL APORTES A SALUD									
LICENCIA VETERINARIA									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Na. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR AUTORIZACIÓN
EF5017	EF5017-FANISAMAR	FANISAMAR	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EF5017	EF5017-FANISAMAR	FANISAMAR	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EF5017	EF5017-FANISAMAR	FANISAMAR	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Na. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR AUTORIZACIÓN
14-11	ANIL SURIA	ANIL SURIA	6		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 0

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
ADMINISTRADORA									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Na. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR AUTORIZACIÓN
23001	FORVIER	FORVIER	3		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23001	FORVIER	FORVIER	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23001	FORVIER	FORVIER	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 0

TOTAL APORTES A SALUD									
LICENCIA VETERINARIA									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Na. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR AUTORIZACIÓN
14-11	ANIL SURIA	ANIL SURIA	6		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 0

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
ADMINISTRADORA									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Na. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR AUTORIZACIÓN
23001	FORVIER	FORVIER	3		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23001	FORVIER	FORVIER	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23001	FORVIER	FORVIER	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 0

TOTAL									
									\$ 2.204.200



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01 DE 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 051-2023	
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 CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$184.955.200).	
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:	04 DE ABRIL DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	03 DE JUNIO DE 2023	
PERIODO:	ABRIL	
VALOR A PAGAR	\$86.255.800 ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23S00030	04 DE ABRIL DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23S00048	04 DE ABRIL DE 2023

**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	ABRIL 2023
	Fecha de pago	11/05/2023
	Nº de recibo de pago	2502300257464
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL 2023
	Fecha de pago	12/05/2023
	Nº de recibo de caja	RC-23-00342



**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	MAYO – 2023
	Fecha de pago	17/05/2023
	Nº de Planilla	7882093354
	Valor cotizado	\$333.500
	EPS	NUEVA EPS, SANITAS EPS, FAMISANAR Y COMPENSAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL – 2023
	Fecha de pago	17/05/2023
	Nº de Planilla	7882093354
	Valor cotizado	\$1.333.800
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN, COLFONDOS, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	ABRIL – 2023
	Fecha de pago	17/05/2023
	Nº de Planilla	7882093354
	Valor cotizado	\$203.400
	ARL	SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Valor total del contrato	\$184.955.200
Valor primer pago	\$86.255.800
Saldo del contrato	\$98.699.400

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 051-2023, para efectos del pago de la Factura de Venta No. 520.

Se expide en Lebrija, a los dieciocho (18) días del mes de Mayo de dos mil veintitrés (2023).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora