



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	06	28	No: OP 23S00096 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 %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	89,102,100.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	3,564,084.00
Retención Ind y Cio	0.00	891,021.00			

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
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	30,077,600.00	0.00
3	Generales	75040201			30,077,600.00	0.00	89,102,100.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.02.02.009.03.01	CMI	59,024,500.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	59,024,500.00	0.00
6	Generales	75040201			59,024,500.00	0.00	89,102,100.00
7	Servicios generales 4%	24360504			0.00	3,564,084.00	89,102,100.00
8	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	891,021.00	89,102,100.00
9	Bienes y Servicios	24010101			0.00	84,646,955.00	89,102,100.00
TOTALES \$					178,204,200.00	178,204,200.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



Factura Electrónica De Venta No

FV No. 528

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		
NIT	800137201 5			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 01 al 31 de Mayo 2023.		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			
CL 10 9-73 BRR CENTRO		Lebrija	3508122325			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
13/06/2023		13/06/2023		INGRID ALEJANDRA CADENA OVALLE		Credito

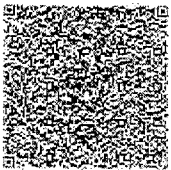
Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS	1,000	Und.	30.077.600	0%	0	30.077.600
2	DISPOSICION FINAL	446,570	Tn	129.451	0%	0	57.808.933
3	DISPOSICION FINAL	12,130	Tn	79.451	0%	0	963.741
4	Tratamiento de lixiviados	458,700	Und.	549	0%	0	251.826

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DOS MIL CIEEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	89.102.100
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	89.102.100
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	89.102.100



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/06/2023 11:42:19

CARRERA 6 N 5-81 Teléfono 3184274717 Ibague

Correo Electrónico seacolsas@hotmail.com

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

CUFE: b14c1cf5325aece26df74d987b91d1c8bd2e973f9abd224bbc4fd50e007364b45f04fd5b13569e82144f1b2c068a4651 --Fecha y Hora de Expedición : 13/06/2023 11:45:20 a. m.

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00432

Junio 16 de 2023

Recibimos de: SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO

La suma de: SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 89.102.100

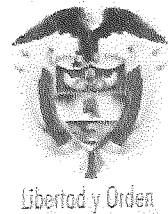
Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	3,564,084.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	891,021.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	2,227,553.00
Totales \$		6.682.658,00



Alcalde de Lebrija

Ido de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300317959

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

PRO HOSPITAL \$1.782.000
PRO UIS \$1.782.000

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901137169
Nombre SOCIEDAD EMPRESARIAL DE ASEO PARA COLOMBIA SAS ESP
Dirección Teléfono 7274545
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

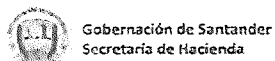


(415)7709998038639(8020)02502300317959(3900)0000003920400(96)20230620

Total \$3.564.000
Ordenanza 012 \$356.400
Total a Pagar \$3.920.400

Fecha de Expedición 2023/06/13 Fecha Limite de Pago 2023/06/20
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

VALOR BASE 89.102.100
VALOR TOTAL CONTRATO 184.955.200
VALOR ORDEN DE PAGO 89.102.100
FECHA CONTRATO 04/04/2023
NRO. CONTRATO 051
NUMERO ORDEN DE PAGO FV528



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300317959

PRO HOSPITAL \$1.782.000
PRO UIS \$1.782.000

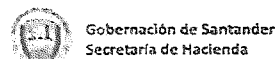
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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: 7274545

VALOR BASE 89.102.100
VALOR TOTAL CONTRATO 184.955.200
VALOR ORDEN DE PAGO 89.102.100
FECHA CONTRATO 04/04/2023
NRO. CONTRATO 051
NUMERO ORDEN DE PAGO FV528

Total \$3.564.000
Ordenanza 012 \$356.400
Total a Pagar \$3.920.400



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300317959

PRO HOSPITAL \$1.782.000
PRO UIS \$1.782.000

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: 7274545

VALOR BASE 89.102.100
VALOR TOTAL CONTRATO 184.955.200
VALOR ORDEN DE PAGO 89.102.100
FECHA CONTRATO 04/04/2023
NRO. CONTRATO 051
NUMERO ORDEN DE PAGO FV528

Total \$3.564.000
Ordenanza 012 \$356.400
Total a Pagar \$3.920.400

ADMISITRADORA	NOMBRE	TOTAL APORTES A PENSION					TOTAL				
		Na. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS	ENFLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	COPIACION	APORTES	VALOR PAGADO
26-14 COLPERISIONES		1	\$ 305,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 305,300	\$ 305,300
23001- PROTECCION		1	\$ 185,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185,600	\$ 185,600
21001-COLFONDOS		1	\$ 185,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185,600	\$ 185,600
20001-IPORFHIR		4	\$ 668,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 668,000	\$ 668,000
										\$ 1,345,100	\$ 1,345,100

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD														
NOMBRE	No. CONTANTES	CAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		MORA			TOTALES					
		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADEB.	COTIZACIÓN	VALOR ADEB.	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
ERSA77-FAMENMAR	1	0	0	0	0	0	0	0	\$ 46,400	0	0	0	\$ 46,400	0	0	\$ 46,400
NUVEA-FRUCHT	1	0	0	0	0	0	0	0	\$ 46,400	0	0	0	\$ 46,400	0	0	\$ 46,400
EPS003-COAPIENAMI	1	0	0	0	0	0	0	0	\$ 78,000	0	0	0	\$ 78,000	0	0	\$ 78,000
EPS037-NUOVA EPS	1	0	0	0	0	0	0	0	\$ 125,000	0	0	0	\$ 125,000	0	0	\$ 125,000
EPS005-SANITAS S.A.	3	0	0	0	0	0	0	0	\$ 158,600	0	0	0	\$ 158,600	0	0	\$ 158,600
									\$ 378,600				\$ 378,600			\$ 378,600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
ADMINISTRADORA	Nº COFINANTES	HUMERCO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS VALOR	SALIDA A FAVOR PLANILLA VALOR	LICUDACION COTIZACIÓN	APORTES	MORSA	TOTALES DESQUENTO
J4-11 -ARL SUPA	7		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 205.800	\$ 0	\$ 0
							\$ 205.800	\$ 0	\$ 0
							\$ 205.800	\$ 0	\$ 0

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR			
ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	APORTES	VALOR PAGADO
COFIC-CONFACIAM	2	\$ 74,400	\$ 74,400
COFIC-CONFACINCO	1	\$ 46,400	\$ 46,400
COFIC-CONFACINCO BAMBANDER	4	\$ 216,600	\$ 216,600
COFIC-CONFACINQUA	1	\$ 338,400	\$ 338,400
TOTAL		\$ 675,800	\$ 675,800

[illegible]

TOTAL	\$ 2,223,700
--------------	---------------------



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 02 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).	
VALOR ADICION:	NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$92.477.600).	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES	
PLAZO ADICION	UN (1) 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:	04 DE ABRIL DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE JUNIO DE 2023	
FECHA DE TERMINACION ADICION:	03 DE JULIO DE 2023	
PERIODO:	MAYO	
VALOR A PAGAR	\$89.102.100 ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23S00030	04 DE ABRIL DE 2023
NÚMERO DEL CDP Y FECHA DE ADICION	23S00040	30 DE MAYO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23S00048	04 DE ABRIL DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA DE ADICION	23S00066	02 DE JUNIO 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	MAYO - 2023
	Fecha de pago	15/06/2023
	Nº de recibo de pago	2502300317959
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO 2023
	Fecha de pago	16/06/2023
	Nº de recibo de caja	RC-23-00432

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO - 2023
	Fecha de pago	14/06/2023
	Nº de Planilla	7885336861
	Valor cotizado	\$336.400
	EPS	NUEVA EPS, SANITAS EPS, FAMISANAR Y COMPENSAR
APORTE PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO - 2023
	Fecha de pago	14/06/2023
	Nº de Planilla	7885336861
	Valor cotizado	\$1.345.100
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN, COLFONDOS, COLPENSIONES Y PORVENIR.
	Periodo de	MAYO - 2023



APORTE A ARL	cotización	
	Fecha de pago	14/06/2023
	Nº de Planilla	7885336861
	Valor cotizado	\$205.800
	ARL	SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato + Valor adición del contrato	$\$184.955.200 + \$92.477.600 =$ \$277.432.800
Valor primer pago	\$86.255.800
Valor segundo pago	\$89.102.100
Saldo del contrato	\$102.074.900

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. 528.

Se expide en Lebrija, a los veintidós (22) días del mes de Junio de dos mil veintitrés (2023).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora