



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	08	03	No: OP 23S00128 Con: 1	1

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

CP 23S00066, CD 23S00040, 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	89,641,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	3,585,640.00
Retención Ind y Cio	0.00	896,410.00			

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	89,641,000.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.02.02.009.03.01	CMI	59,563,400.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	59,563,400.00	0.00
6	Generales	75040201			59,563,400.00	0.00	89,641,000.00
7	Servicios generales 4%	24360504			0.00	3,585,640.00	89,641,000.00
8	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	896,410.00	89,641,000.00
9	Bienes y Servicios	24010101			0.00	85,158,950.00	89,641,000.00
TOTALES \$					179,282,000.00	179,282,000.00	

ROCIO

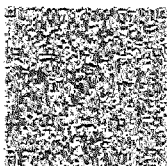
Elaboró

Revisó

Gerente General

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 547**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 IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3811 0.00 X 1000

CLIENTE				POR CONCEPTO DE			
NIT		800137201 5		Prestación De Servicio De Un Vehículo Recolector Tipo Doble Troque Para El Transporte Y Disposición Final De Residuos Sólidos Que se Produzcan Lebrija. Contrato N°051-2023.Periodo del 01 de junio al 03 de julio del 2023			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO			
CL 10 9-73 BRR CENTRO		Lebrija		3508122325			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
07/07/2023		07/07/2023		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	458,180	Tn	129.451	0%	0	59.311.859
3	Tratamiento de lixiviados	458,180	Und.	549	0%	0	251.541
Total líneas o ítems: 3				SUBTOTAL		89.641.000	
Valor en Letras OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE				DESCUENTO		0	
				IVA		0	
				TOTAL DE LA OPERACIÓN		89.641.000	
				RETEFUENTE		0	
				RETEIVA		0	
				RETEICA		0	
				TOTAL MENOS RETENCIONES		89.641.000	

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

Fecha y Hora de Generación: 07/07/2023 15:39:40

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: 351dbc5f1d920edc41d900b39050fc27218e3d0c309d0a72ca4f9ee530d82d346f4a6f7e46faa8c08d928aaef1735426 --Fecha y Hora de Expedición : 07/07/2023 3:47:45 p. m.

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00526

Julio 13 de 2023

Recibimos de: sociedad empresarial de aseo

La suma de: SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL SETENTA Y CINCO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 89.641.000 DE LA FACTURA 547

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	3,585,640.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	896,410.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	2,241,025.00
Totales \$		6.723.075,00



Alcaldía de Tabris

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300360999

Contribuyente

PRO HOSPITAL \$1.792.800
PRO UIS \$1.792.800

Total \$3.585.600
Ordenanza 012 \$358.560

Total a Pagar \$3.944.160

Fecha de Expedición: 2023/07/07 Fecha Límite de Pago: 2023/07/13
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 Municipio BUCARAMANGA Teléfono
Departamento SANTANDER



(415)7709998036639(8020)02502300360999(3900)0000003944160(96)20230713



NRO. CONTRATO 051
VALOR BASE 89.841.000
VALOR ORDEN DE PAGO 89.841.000
VALOR TOTAL CONTRATO 277.432.800
NUMERO ORDEN DE PAGO FAC PV 547
FECHA CONTRATO 04/04/2023

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300360999



PRO HOSPITAL \$1.792.800
PRO UIS \$1.792.800

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
Dirección: Municipio BUCARAMANGA Teléfono:

NRO. CONTRATO 051
VALOR BASE 89.841.000
VALOR ORDEN DE PAGO 89.841.000
VALOR TOTAL CONTRATO 277.432.800
NUMERO ORDEN DE PAGO FAC PV 547
FECHA CONTRATO 04/04/2023

Total \$3.585.600
Ordenanza 012 \$358.560

Total a Pagar \$3.944.160

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300360999

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 \$3.944.160

Fecha de Expedición: 2023/07/07 Fecha Límite de Pago: 2023/07/13

NRO. CONTRATO 051
VALOR BASE 89.841.000
VALOR ORDEN DE PAGO 89.841.000
VALOR TOTAL CONTRATO 277.432.800
NUMERO ORDEN DE PAGO FAC PV 547
FECHA CONTRATO 04/04/2023

PRO HOSPITAL \$1.792.800
PRO UIS \$1.792.800

Total \$3.585.600
Ordenanza 012 \$358.560

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300360999

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

PRO HOSPITAL \$1.792.800
PRO UIS \$1.792.800

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



(415)8902012356005(8020)02502300360999(3900)0000003585600(96)20230713

Total \$3.585.600
Ordenanza 012 \$358.560

Total a Pagar \$3.944.160

Fecha de Expedición: 2023/07/07

Fecha Límite de Pago: 2023/07/13

NRO. CONTRATO 051
VALOR BASE 89.841.000
VALOR ORDEN DE PAGO 89.841.000
VALOR TOTAL CONTRATO 277.432.800
NUMERO ORDEN DE PAGO FAC PV 547
FECHA CONTRATO 04/04/2023

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300360999

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901137169

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

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



(415)8902012356005(8020)02502300360999(3900)0000003585600(96)20230713



(415)8902012356005(8020)02502300360999(3900)0000003585600(96)20230713

PRO HOSPITAL \$1.792.800
PRO UIS \$1.792.800

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 3.944.160,00
Número de aprobación 00938756	Motivo ESTAMPILLAS SANTANDER
Fecha del pago 08/07/2023	Referencia 1 10.155.22.11
Hora del pago 09:58 AM	Referencia 2 C
Número de producto origen *****1805	Referencia 3 901137169
Destino del pago Departamento de Santander	Código único CUS 34938756

[illegible][illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD													
NOMBRE	No. CONTRANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MANTENIMIENTO		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADEB.	COTIZACIÓN	VALOR ADEB.	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PASADO
EPS008-COMPENSAR	1	50	\$ 0	50	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 40,400	\$ 0	\$ 0	\$ 46,400	\$ 0	\$ 0	\$ 46,400
EPS017-PALISANAR	1	50	\$ 0	50	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 40,400	\$ 0	\$ 0	\$ 46,400	\$ 0	\$ 0	\$ 46,400
EPS007-NUOVA EPS	2	50	\$ 0	50	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 37,200	\$ 0	\$ 0	\$ 37,200	\$ 0	\$ 0	\$ 37,200
EPS005-SANTAS S.A.	2	50	\$ 0	50	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 125,000	\$ 0	\$ 0	\$ 125,000	\$ 0	\$ 0	\$ 125,000
NUOVA EPS CM	1	50	\$ 0	50	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 46,400	\$ 0	\$ 0	\$ 46,400	\$ 0	\$ 0	\$ 46,400

[illegible]

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR				
ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº CUOTANTES	APORTES	TOTALES
CCF-CONFATOLIMA		4	\$ 185.600	\$ 742.400
CCF-CONFIGAR		2	\$ 110.000	\$ 220.000
CCF-CONFUELO SANTRADER		1	\$ 46.400	\$ 46.400
			\$ 342.000	\$ 1.008.800

[illegible]

TOTAL	\$ 2,278,000
-------	--------------



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 03 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:	JUNIO - JULIO	
VALOR A PAGAR	\$89.641.000 ✓	
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	JUNIO - JULIO - 2023
	Fecha de pago	13/07/2023
	Nº de recibo de pago	2502300360999
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO - JULIO - 2023
	Fecha de pago	13/07/2023
	Nº de recibo de caja	RC-23-00526

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO – 2023
	Fecha de pago	10/07/2023
	Nº de Planilla	7888413601
	Valor cotizado	\$342.000
	EPS	NUEVA EPS, SANITAS EPS, FAMISANAR Y COMPENSAR
APORTE PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO – 2023
	Fecha de pago	10/07/2023
	Nº de Planilla	7888413601
	Valor cotizado	\$1.367.700
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN, COLFONDOS, COLPENSIONES Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	JUNIO – 2023
	Fecha de pago	10/07/2023
	Nº de Planilla	7888413601



	Valor cotizado	\$236.300
	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
Valor tercer pago	\$89.641.000 ✓
Saldo del contrato	\$12.433.900

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. 547. ✓

Se expide en Lebrija, a los diecisiete (17) días del mes de JULIO de dos mil veintitrés (2023).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora