

GOMEZ PEÑA SIRLEY

DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte.....

 NOMBRE EMPRESA: SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO No: CE 21A00225	Con: 1	Pág 1
	2021	04	16			

Doc. de Pago : ND Nombre Banco : BANCOLOMBIA Benef : GOMEZ PEÑA SIRLEY
 Cuenta Número : 287-518700-35 Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35 Nit : 00032842791 - 7

OP 21A00197, CP 21A00002, CD 21A00002, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	98,000.00		
Total Descuentos \$	98,000.00		

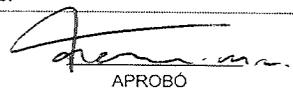
CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1024	Arrendamiento	24905801			2,682,400.00	0.00	2,682,400.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.07.03	ACUE	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	2,800,000.00	2,800,000.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	2,682,400.00	2,682,400.00

SUMAS IGUALES \$ 5,482,400.00 5,482,400.00

Valor a pagar: \$ 2,682,400.00

En letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte.....

LAURA ELABORÓ	 REVISÓ	 APROBÓ	Recibí: C.C. de
------------------	---	--	--------------------



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPULEBRIJA

NIT: 800137201

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SIRLEYARR

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 28751870035

Fecha: 16-04-2021

Fecha de Generación: 16-04-2021

Fecha de envío del pago: 16-04-2021

Fecha para Procesar el pago: 16-04-2021

Hora: 15:04:48

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,682,400.00	Valor Registros Procesados: \$2,682,400.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03000000265	Corriente	32842791	SIRLEY GOMEZ	2,682,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-04-2021

 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	ANO				
	2021	04	16	No: OP 21A00197	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00032842791 - 7 - GOMEZ PEÑA SIRLEY

CP 21A00002, CD 21A00002, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

LIQUIDACIONES

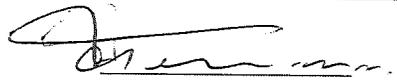
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,800,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	98,000.00
Retención Ind y Cio	0.00	19,600.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.07.03	ACUE	2,800,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,800,000.00	0.00
3	Arrendamiento Oficina	51111802			2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
4	Arrendamientos Bienes Inmuebles	24380602			0.00	98,000.00	2,800,000.00
5	Retención otras actividades 0.7%	24362701			0.00	19,600.00	2,800,000.00
6	Arrendamiento	24905801			0.00	2,682,400.00	2,800,000.00
TOTALES \$					5,600,000.00	5,600,000.00	

LAURA

 Elaboró


 Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES AFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
 ARTICULO 1.6.1.4.12 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016 - SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020
 AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DIAN NO 18764008147959 DEL 1-1000, FECHA 2020/11/27 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		CONSECUTIVO N° 0132			
		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
NIT: 800137201-5			12	4	2021
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STER					

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	SIRLEY GOMEZ PEÑA	C.C./NIT:	31.842.791
DIRECCION:	CALLE 13 # 15-61 LOCAL 64	CIUDAD:	BOGOTA
TELEFONO:	3004731460	TIPO:	CONTRATO ARRENDAMIENTO
DETALLE:	ARRENDAMIENTO	O COMPRA:	

CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000				

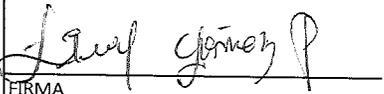
TOTAL FACTURA:	\$2.800.000
RETEFUENTE:	
RETEICA:	
TOTAL A PAGAR:	\$2.800.000

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA



FIRMA
C.C

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIUA ESP

DEBE A:

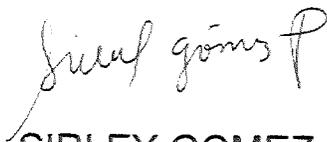
SIRLEY GOMEZ PENA
IDENTIFICADA CON C.C. # 32.842.791 DE GALAPA-ATLANTICO

La suma de: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS**
(\$2.800.000)

Por Concepto de:

ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021
DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE 10 # 9-73 DE LEBRIJA

Cordialmente,



SIRLEY GOMEZ PENA
C.C. # 32.842.791 DE GALAPA-ATLANTICO



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE PAGO NÚMERO 04 MES DE ABRIL DE 2021**

132

CONTRATO No.:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO- 002-2021	
OBJETO:	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$33.600.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021	
CONTRATISTA:	SIRLEY GOMEZ PEÑA C.C. # 31.842.791 DE GALAPA	
SUPERVISOR:	SECRETARÍA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	02 DE ENERO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2021	
VALOR A PAGAR	\$2.800.000	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21A00002	02 DE ENERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21A00002	02 DE ENERO DE 2021

LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA.

Que el contratista **SIRLEY GOMEZ PEÑA**, identificada con cédula de ciudadanía N. **31.842.791 DE GALAPA**, 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 - 2021
	Fecha de pago	08/04/2021
	Nº de recibo de pago	2502100154435
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL - 2021
	Fecha de pago	08/04/2021
	Nº de recibo de caja	RC-21-00611
ESTAMPILLAS MUNICIPALES PRO - DEPORTES Y RECREACIÓN	Periodo de cotización	ABRIL - 2021
	Fecha de pago	08/04/2021
	Nº de recibo de caja	21-00612



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

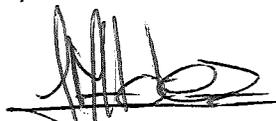
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO-2021 ✓
	Fecha de pago	09/04/2021 ✓
	Nº de Planilla	4986355 ✓
	Valor cotizado	\$195.400 ✓
	EPS	SURA ✓
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO-2021 ✓
	Fecha de pago	09/04/2021 ✓
	Nº de Planilla	4986355 ✓
	Valor cotizado	\$250.000 ✓
	Fondo de Pensiones	PORVENIR ✓

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$33.600.000
Valor primera cuenta	\$2.800.000
Valor segunda cuenta	\$2.800.000
Valor tercera cuenta	\$2.800.000
Valor cuarta cuenta	\$2.800.000
Saldo del contrato	\$22.400.000

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de arrendamiento 002-2021 para efectos del pago de la cuenta de cobro.

Se expide en Lebrija, a los doce (12) días del mes de abril de 2021.


LAURA MARCELA HERNANDEZ HERRERA
SECRETARIA GENERAL (E)