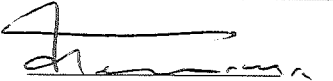
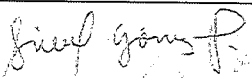


	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P.			ORDEN DE PAGO		Pág	
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA						
	2021	08	09	No: OP 21A00410		Con: 1 1	
Beneficiario: CC: 00032842791 - 7 - GOMEZ PEÑA SIRLEY							
ARRIENDO MES DE AGOSTO , CP 21A00002, CD 21A00002, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE 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 Crédito	
Valor de la cuenta sin iva		2,800,000.00	0.00	Retención en la fuente		98,000.00	
Retención Ind y Cio		0.00	16,520.00				
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	24360602			0.00	98,000.00	2,800,000.00
5	Induco act. Servicios 305 - 5.9%	24362724			0.00	16,520.00	2,800,000.00
6	Arrendamiento	24905801			0.00	2,685,480.00	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° 0226			
NIT: 800137201-5				FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER					5	8	2021
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. 31842791							

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA 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 AGOSTO 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

[illegible]



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01054

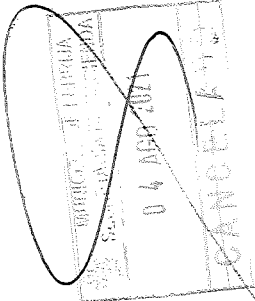
Recibimos de: SIRLEY GOMEZ PEÑA

La suma de: DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS m/cte. *****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.800,000 *****

Agosto 04 de 2021

Detalle del Concepto		Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal		0.00	112,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal		0.00	28,000.00
Tasa Pro - Deporte		0.00	70,000.00
Totales \$			210,000.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502100318024

Contribuyente

Trámite OTROS CONTRATOS	
PRO HOSPITAL	\$56.000
PRO UIS	\$56.000

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número	32842791
Nombre	SIRLEY GOMEZ PEÑA		
Dirección			Teléfono
Municipio			Departamento



(415)7709998038639(8020)02502100318024(3900)00000000123200(96)20210809

Total	\$112.000
Ordenanza 012	\$11.200
Total a Pagar	\$123.200

VALOR BASE	2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	33.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.800.000
FECHA CONTRATO	02/01/2021
NRO. CONTRATO	0022021
NUMERO ORDEN DE PAGO	08

Fecha de Expedición 2021/08/03 Fecha Limite de Pago 2021/08/09
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Trámite OTROS CONTRATOS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 32842791
Nombre: SIRLEY GOMEZ PEÑA	
Dirección:	Teléfono:

Recibo N°
2502100318024

VALOR BASE	2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	33.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.800.000
FECHA CONTRATO	02/01/2021
NRO. CONTRATO	0022021
NUMERO ORDEN DE PAGO	08

PRO HOSPITAL	\$56.000
PRO UIS	\$56.000

Total	\$112.000
Ordenanza 012	\$11.200
Total a Pagar	\$123.200

SYC

Trámite OTROS CONTRATOS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar \$123.200	
Fecha de Expedición 2021/08/03 Fecha Limite de Pago 2021/08/09	

Recibo N°
2502100318024

VALOR BASE	2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	33.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.800.000
FECHA CONTRATO	02/01/2021
NRO. CONTRATO	0022021
NUMERO ORDEN DE PAGO	08

PRO HOSPITAL	\$56.000
PRO UIS	\$56.000

Total	\$112.000
Ordenanza 012	\$11.200

Gobernación

Trámite OTROS CONTRATOS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$56.000
PRO UIS	\$56.000
Total	\$112.000
Ordenanza 012	\$11.200
Total a Pagar	\$123.200

Recibo N°
2502100318024

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número	32842791
Nombre	SIRLEY GOMEZ PEÑA		
Dirección			Teléfono
Municipio			Departamento



(415)8902012356005(8020)02502100318024(3900)00000000112000(96)20210809

Fecha de Expedición 2021/08/03
Fecha Limite de Pago 2021/08/09

VALOR BASE	2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	33.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.800.000
FECHA CONTRATO	02/01/2021
NRO. CONTRATO	0022021
NUMERO ORDEN DE PAGO	08

Banco

Trámite OTROS CONTRATOS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Fecha de Expedición 2021/08/03	
Total a Pagar \$123.200	

Recibo N°
2502100318024



(415)8902012356005(8020)02502100318024(3900)00000000112000(96)20210809

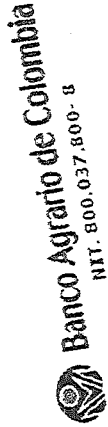


(415)8902012356006(8020)02502100318024(3900)00000000112000(96)20210809

PRO HOSPITAL	\$56.000
PRO UIS	\$56.000

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total	\$112.000
Ordenanza 012	\$11.200



03/08/2021 14:47:22 Cajero: brardilla

Oficina: 6013 - LEBRIJA Operación: 267281965
Terminal: B6013CJ042HF

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$112,000.00

Valor: \$0.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo:

Medio de Pago: EFECTIVO

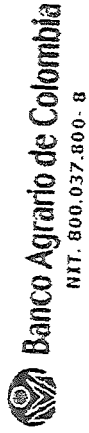
Convento: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502100318024

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



03/08/2021 14:47:40 Cajero: brardilla

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 267282315

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$11,200.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convento: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502100318024

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE PAGO NÚMERO 08 MES DE AGOSTO DE 2021**

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:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
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	AGOSTO - 2021
	Fecha de pago	03/08/2021
	N° de recibo de pago	2502100318024 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO - 2021
	Fecha de pago	04/08/2021
	N° de recibo de caja	RC-21-01054 ✓



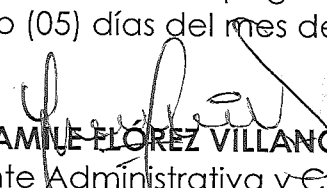
Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO-2021
	Fecha de pago	03/08/2021 ✓
	Nº de Planilla	5239561
	Valor cotizado	\$195.400
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO-2021
	Fecha de pago	03/08/2021 ✓
	Nº de Planilla	5239561 ✓
	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
Valor quinta cuenta	\$2.800.000
Valor Sexto cuenta	\$2.800.000
Valor Séptima cuenta	\$2.800.000
Valor Octava cuenta	\$2.800.000 ✓
Saldo del contrato	\$11.200.000

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 cinco (05) días del mes de Agosto de 2021.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial