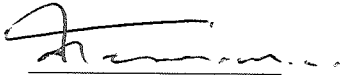
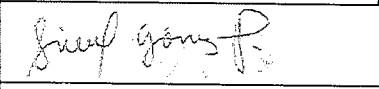


	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P. - 51A			ORDEN DE PAGO		Pág	
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA						
	2021	10	27	No: OP 21A00578		Con: 1 1	
Beneficiario: CC: 00032842791 - 7 - GOMEZ PEÑA SIRLEY							
ARRIENDO OFICINA MES DE OCTUBRE, CP 21A00002, CD 21A00002, ARRENDAMIENTO 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° 0283			
NIT: 800137201-5				FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER					26	10	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 OCTUBRE 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



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01359

CA

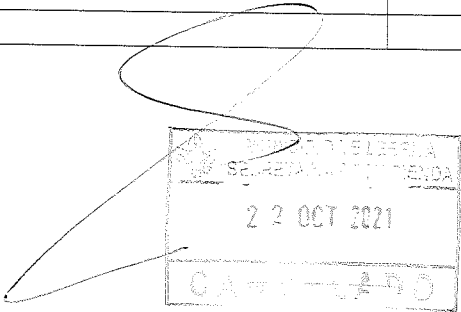
Octubre 22 de 2021

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

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





Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

22/10/2021 10:28:44 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 295134275

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$112,000.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502100466163

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



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

22/10/2021 10:28:53 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 295134473

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

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502100466163

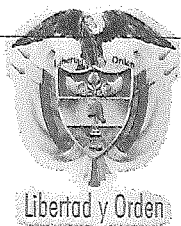
Ref 2:

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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo Nº
2502100466163

Contribuyente

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

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

Fecha de Expedición 2021/10/21 Fecha Limite de Pago 2021/10/27
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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



(415)7709998038639(8020)02502100466163(3900)00000000123200(96)20211027

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	10

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:

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	10
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 2021/10/21 Fecha Limite de Pago 2021/10/27	

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	10
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
Fecha de Expedición 2021/10/21 Fecha Limite de Pago 2021/10/27	

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

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	10
Fecha de Expedición	2021/10/21
Fecha Limite de Pago	2021/10/27



(415)8902012356005(8020)02502100466163(3900)00000000112000(96)20211027

Banco

Con ribuyen e	
Tipo de Doc. C.C. Número 32842791	
Nombre SIRLEY GOMEZ PEÑA	
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento
Trámite	
OTROS CONTRATOS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Fecha de Expedición 2021/10/21	
Total a Pagar	\$123.200

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

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	10
PRO HOSPITAL	\$56.000
PRO UIS	\$56.000
Total	\$112.000
Ordenanza 012	\$11.200



(415)8902012356005(8020)02502100466163(3900)00000000112000(96)20211027



(415)8902012356006(8020)02502100466163(3900)00000000112000(96)20211027

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



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE PAGO NÚMERO 10 MES DE OCTUBRE 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 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 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	OCTUBRE - 2021
	Fecha de pago	22/10/2021
	Nº de recibo de pago	2502100466163 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2021
	Fecha de pago	22/10/2021
	Nº de recibo de caja	RC-21-01359 ✓



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

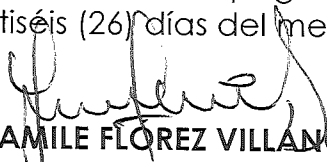
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE-2021
	Fecha de pago	26/10/2021
	Nº de Planilla	5423657 ✓
	Valor cotizado	\$195.400
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE-2021
	Fecha de pago	26/10/2021
	Nº de Planilla	5423657 ✓
	Valor cotizado	\$250.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR

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
Valor Novena cuenta	\$2.800.000
Valor Décima cuenta	\$2.800.000 ✓
Saldo del contrato	\$5.600.000

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 veintiséis (26) días del mes de Octubre de 2021.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial

[illegible][illegible][illegible][illegible]

TOTAL APORTES DEL PERIODO A INI EDUCACION				TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP			
VALOR	DIAS MORSA	INT MORSA FONDO	TOTAL A PAGAR	VALOR	DIAS MORSA	INT MORSA FONDO	TOTAL A PAGAR

[illegible]

TOTAL PORTE DEL PERIODO A ICBF Y SENA					
CONC	VALOR	DIAS MORIA	INT MORIA	TOTAL A PAGAR	No. APL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

NÚMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	0
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	2

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE 1 ^{ER} DE ENERO 2014	VALOR TOTAL
PENSIONES	250,000	250,000
SAUD	195,400	195,400
RIESGOS LABORALES	0	0
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	445,400	445,400

[illegible]