



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P.
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 12 17

No: OP 21A00753

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	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	2,699,480.00	2,800,000.00
7	Arrendamiento	24905801			14,000.00	0.00	0.00
TOTALES \$					5,614,000.00	5,614,000.00	

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 NIT: 800137201-5 CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER		CONSECUTIVO N° 0337			
		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
			14	12	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

Sirley Gomez Peña

FIRMA

C.C. 31842791

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP

DEBE A:

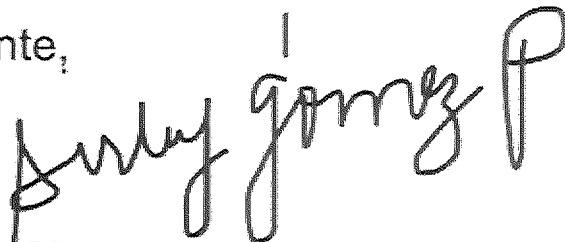
SIRLEY GOMEZ PENA
IDENTIFICADA CON C.C. # 32.842.791 DE
GALAPA-ATLANTICO

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

Por Concepto de:

ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 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 21-01539

Diciembre 13 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



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

SIRLEY GOMEZ PEÑA		\$ 328.427,91	\$ -	\$ 2.800.000
PROANCIANO				
	\$	112.000	TOTAL RECUADO	\$ 28.000
30%	\$	33.600	776-96146691	\$ 2.800
70%	\$	78.400	776-96147171	\$ 2.800
VERIFICACION SUMA	\$	112.000		\$ 5.600
	\$		VERIFICACION SUMA	\$ 16.800
				\$ 28.000

PROANCIANO 30%	
VALOR	\$ 33.600
CUENTA CRTE	776-96146691
TITULAR	SIRLEY GOMEZ PEÑA
NIT	\$ 328.428
PROANCIANO 70%	
VALOR	\$ 78.400
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	SIRLEY GOMEZ PEÑA
NIT	\$ 328.428

TOTAL A PAGAR \$ 210.000

TASA PRODEPORTE	
VALOR	\$ 70.000
CUENTA DE AHORROS	776-000004-81
TITULAR	SIRLEY GOMEZ PEÑA
NIT	\$ 328.428

PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 2.800
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	SIRLEY GOMEZ PEÑA
NIT	\$ 328.428
PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 2.800
CUENTA AHORROS	\$ 77.638.382.078
TITULAR	SIRLEY GOMEZ PEÑA
NIT	\$ 328.428
PROCULTURA 20%	
VALOR	\$ 5.600
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	SIRLEY GOMEZ PEÑA
NIT	\$ 328.428
PROCULTURA 60%	
VALOR	\$ 16.800
CUENTA CRTE	287-42641411
TITULAR	SIRLEY GOMEZ PEÑA
NIT	\$ 328.428

13/12/2021 14:19:21 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 312748311

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: 02502100587521
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

13/12/2021 14:18:42 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 312747708

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

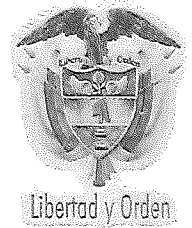
Valor:	\$112,000.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502100587521
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

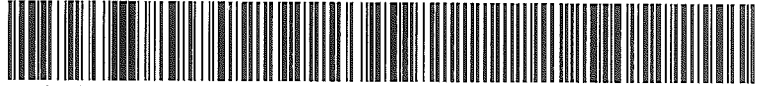
Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502100587521

Trámite OTROS CONTRATOS	
PRO HOSPITAL	\$56.000
PRO UIS	\$56.000
Total	\$112.000
Ordenanza 012	\$11.200
Total a Pagar	\$123.200

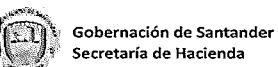
Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 32842791
Nombre SIRLEY GOMEZ PEÑA		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)7709998038639(8020)02502100587521(3900)0000000123200(96)20211220

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	12

Fecha de Expedición 2021/12/13 Fecha Limite de Pago 2021/12/20
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

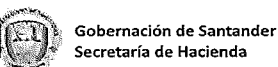
Recibo N°
2502100587521

PRO HOSPITAL	\$56.000
PRO UIS	\$56.000

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	12

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



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

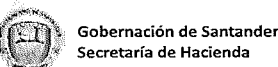
Recibo N°
2502100587521

PRO HOSPITAL	\$56.000
PRO UIS	\$56.000

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 2021/12/13	Fecha Limite de Pago 2021/12/20

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	12

Total	\$112.000
Ordenanza 012	\$11.200



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100587521

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

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

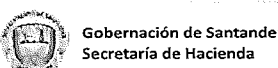


(415)8902012356005(8020)02502100587521(3900)0000000112000(96)20211220

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

Fecha de Expedición 2021/12/13
Fecha Limite de Pago 2021/12/20

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	12



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100587521

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



(415)8902012356005(8020)02502100587521(3900)0000000112000(96)20211220

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

(415)8902012356006(8020)02502100587521(3900)0000000112000(96)20211220	
PRO HOSPITAL	\$56.000
PRO UIS	\$56.000

Total a Pagar	\$123.200
----------------------	------------------

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

Total	\$112.000
Ordenanza 012	\$11.200



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE PAGO FINAL 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 ✓	
PERIODO A PAGAR	DICIEMBRE	
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	DICIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	13/12/2021
	Nº de recibo de pago	2502100587521 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	13/12/2021
	Nº de recibo de caja	RC-21-01539 ✓



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE-2021
	Fecha de pago	02/12/2021
	Nº de Planilla	55110961
	Valor cotizado	\$195.400
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE-2021
	Fecha de pago	02/12/2021
	Nº de Planilla	55110961 ✓
	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
Valor Undécima cuenta	\$2.800.000
Valor cuenta final	\$2.800.000 ✓
Saldo del contrato	\$00 ✓

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 catorce (14) días del mes de Diciembre de 2021.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	32842791	SIRLEY GOMEZ PEÑA	CALLE 24 A 69-79 CONJ AV. PARQUE	3004731480	sirlygomezpe@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
UNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-11	2021-11	I	02/12/2021	55110961	\$445,400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD										
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	No. Afiliados
EPS010	EPS Sura	600088702-2	195,400	0			0	0	0	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Povénic	800224808-8	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA		
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora
Salud	1	195,400
Pensión	1	250,000
Riesgos Laborales	0	0
CCF	0	0
ESAP	0	0
ICBF	0	0
MEN	0	0
SENA	0	0
TOTALES	2	445,400

