



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

AÑO MES DÍA
2022 08 11

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22A00434

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00032842791 - 7 - GOMEZ PEÑA SIRLEY

MES DE AGOSTO , CP 22A00002, CD 22A00002, 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	2,940,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	102,900.00
Retención Ind y Cio	0.00	14,700.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.007.03	ACUE	2,940,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,940,000.00	0.00
3	Arrendamiento Oficina	51111802			2,940,000.00	0.00	2,940,000.00
4	Arrendamientos Bienes Inmuebles	24360602			0.00	102,900.00	2,940,000.00
5	Induco act. Servicios 305 - 5,0%	24362724			0.00	14,700.00	2,940,000.00
6	Arrendamiento	24905801			0.00	2,822,400.00	2,940,000.00
TOTALES \$					5,880,000.00	5,880,000.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

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 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0553			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			9	8	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	SIRLEY GOMEZ PEÑA	C.C./NIT:	31.842.791
DIRECCION:	CRA 26 NRO 37-35 PLAZUELA	CIUDAD:	FLORIDABLANCA
TELEFONO:	3185323735	TIPO:	ARRENDAMIENTOS
DETALLE:	ARRIENDO LOCAL OFICINA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	6810
PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	08

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
2	PEL ARRENDADOR ENTREGARÁ A LA ARRENDATARIA UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	\$ 2.940.000	\$ 2.940.000

TOTAL A PAGAR: \$2.940.000 ✓

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

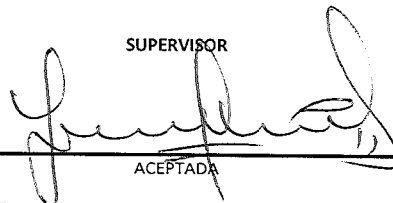
CONTRATISTA



FIRMA

C.C. 31842791

SUPERVISOR



ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00560

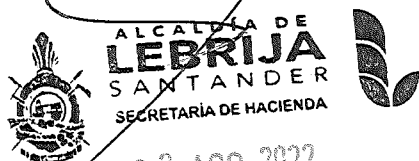
Recibimos de: SIRLEY GOMEZ PEÑA

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 29400000

Agosto 02 de 2022

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	117,600.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	29,400.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	73,500.00
Totales \$		220,500.00



02 AGO 2022

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200464507

Contribuyente

Trámite OTROS CONTRATOS

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 32842791

Nombre SIRLEY GOMEZ PEÑA
Dirección
Municipio
Teléfono
Departamento



(415)7709998038639(8020)02502200464507(3900)00000000129360(96)20220808

PRO HOSPITAL \$58.800
PRO UIS \$58.800

VALOR BASE 2.940.000
VALOR TOTAL CONTRATO 35.280.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.940.000
FECHA CONTRATO 03/01/2022
NRO. CONTRATO 0022022
NUMERO ORDEN DE PAGO 08

Total \$117.600
Ordenanza 012 \$11.760

Total a Pagar \$129.360

Fecha de Expedición 2022/08/02 Fecha Limite de Pago 2022/08/08

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°
2502200464507

PRO HOSPITAL \$58.800
PRO UIS \$58.800

Trámite

Trámite OTROS CONTRATOS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: SIRLEY GOMEZ PEÑA
Dirección:

Número: 32842791

Teléfono:

VALOR BASE 2.940.000
VALOR TOTAL CONTRATO 35.280.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.940.000
FECHA CONTRATO 03/01/2022
NRO. CONTRATO 0022022
NUMERO ORDEN DE PAGO 08

Total \$117.600
Ordenanza 012 \$11.760

Total a Pagar \$129.360



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200464507

PRO HOSPITAL \$58.800
PRO UIS \$58.800

SYC

Trámite OTROS CONTRATOS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

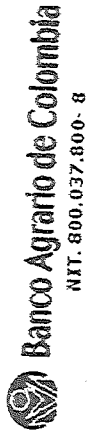
Total a Pagar \$129.360

Fecha de Expedición 2022/08/02

Fecha Limite de Pago 2022/08/08

VALOR BASE 2.940.000
VALOR TOTAL CONTRATO 35.280.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.940.000
FECHA CONTRATO 03/01/2022
NRO. CONTRATO 0022022
NUMERO ORDEN DE PAGO 08

Total \$117.600
Ordenanza 012 \$11.760



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

02/08/2022 11:10:29 Cajero: leolagos

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 388577632

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$117,600.00
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: 02502200464507

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

02/08/2022 11:10:48 Cajero: leolagos

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 388578122

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$11,760.00
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: 02502200464507

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	32842701	SIRLEY GOMEZ PEÑA	CALLE 24 A 59-79 CONJ. AV. PARQUE	3004731460	sirlygonzalez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN ÚNICA	CLASE APORTANTE [- Independiente	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
				BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESARIO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESARIO)	CANTIDAD		TOTAL A PAGAR
				EMPLADOS	UFC	
				1	0	
PERIODO SALUD	2022-07		2022-07	1		\$445.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

[illegible]**TOTALES PENSIÓN**[illegible]

TOTALES RINGGOS LABORALES

[illegible]**TOTALS CAJAS**

TOTALES CAJAS						
Codigo CCF	Nombre		NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte

TOTALS PARA FISCAL 2000

TOTAL CER PARAFISCIALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporta	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administrativa	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LHA, IPR y Mora	Total a Pagar
Sabid	1	195,400	195,400
Penskin	1	250,000	250,000
Riesgo Laborala	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICUF	0	0	0
MEN	0	0	0
SEVA	0	0	0
TOTALES	2	445,400	445,400

DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
CC	32842781	SIRLEY GOMEZ PERA	CALLE 24 A 50-79 CONJ. AV. PARQUE	3004731460
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ D.C.				
CORREO				
sirlygomezpe@gmail.com				
CIUDAD / MUNICIPIO				
BOGOTÁ D.C.				
EXONERADO PAGO PARAFISCOS Y SALUD				
NO				

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2022-07	2022-07	1	09/08/2022	60956959
TOTAL A PAGAR				\$145,400

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION					RIESGOS LABORALES					CCF					PARAFISCALES				
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Edad	Sexo	Estado Civil	Religión	Profesión	Oficio	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción
CC 32842781	GOMEZ PERA SIRLEY	230901	F	1597461	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT: 800.137.201-5

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR ACTA DE PAGO 08 MES DE AGOSTO DE 2022

CONTRATO No.:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO- 002-2022	
OBJETO:	EL ARRENDADOR ENTREGARÁ A LA ARRENDATARIA UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$35.280.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA DICIEMBRE 31 DE 2022	
CONTRATISTA:	SIRLEY GOMEZ PEÑA C.C. # 31.842.791 DE GALAPA	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE ENERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$2.940.000 ✓	
PERIODO A PAGAR	AGOSTO	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22A00002	03 DE ENERO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22A00002	03 DE ENERO DE 2022

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	AGOSTO DE 2022
	Fecha de pago	02/08/2022
	Nº de recibo de pago	2502200464507
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
	Fecha de pago	02/08/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00560

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



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT. 800.137.201-5

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO - 2022
	Fecha de pago	09/08/2022
	N° de Planilla	60959968
	Valor cotizado	\$195.400
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO - 2022
	Fecha de pago	09/08/2022
	N° de Planilla	60959968
	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	\$35.280.000
Valor primera cuenta	\$2.940.000
Valor segunda cuenta	\$2.940.000
Valor tercera cuenta	\$2.940.000
Valor Cuarta cuenta	\$2.940.000
Valor Quinta cuenta	\$2.940.000
Valor Sexta cuenta	\$2.940.000
Valor Séptima cuenta	\$2.940.000
Valor Octava cuenta	\$2.940.000
Saldo del contrato	\$11.760.000

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de arrendamiento 002-2022 para efectos del pago de la cuenta de cobro.

Se expide en Lebrija, a los NUEVE (09) días del mes de AGOSTO de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora