



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

AÑO MES DÍA
2022 09 22

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22A00565

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00032842791 - 7 - GOMEZ PEÑA SIRLEY

ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE , 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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0588 ✓			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			22	9	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:	4759
PERIODO:	SEPTIEMBRE DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	009-2022

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

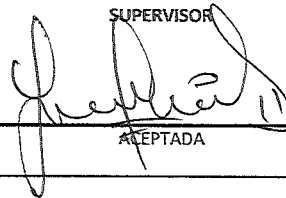
CONTRATISTA



FIRMA

C.C. 31842791

SUPERVISOR



ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00666

Septiembre 06 de 2022

Recibimos de: SIRLEY GOMEZ PENA

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.940.000

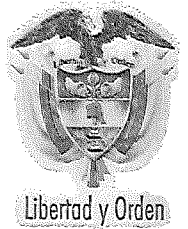
Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	117,600.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	29,400.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	73,500.00
Totales \$		220,500.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200524707

Contribuyente

Trámite OTROS CONTRATOS	
PRO HOSPITAL	\$58.800
PRO UIS	\$58.800
Total	\$117.600
Ordenanza 012	\$11.760
Total a Pagar	\$129.360

Fecha de Expedición 2022/09/06 Fecha Limite de Pago 2022/09/12
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			
Municipio			
		Teléfono	
		Departamento	

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	09

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	2.940.000
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	09

PRO HOSPITAL	\$58.800
PRO UIS	\$58.800
Total	\$117.600
Ordenanza 012	\$11.760
Total a Pagar	\$129.360

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 2022/09/06 Fecha Limite de Pago 2022/09/12

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502200524707

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	09

PRO HOSPITAL	\$58.800
PRO UIS	\$58.800
Total	\$117.600
Ordenanza 012	\$11.760



Banco Agrario de Colombia

NIT. 600.037.800- 8

06/09/2022 11:24:08 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 399820661

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: 02502200524707

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. 600.037.800- 8

06/09/2022 11:24:22 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 399821003

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: 02502200524707

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	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	32842791	SIRLEY GOMEZ PEÑA	CALLE 24 A 69-79 CON AV. PARQUE	6013107401	sirlygomezpe@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
UNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2022-08	2022-08	I	20/09/2022	61875989	TOTAL A PAGAR \$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
EPS010	EPS Sura	800088702-2	195,400	0	No. Autorización	Valor	0	0	0
					No. Autorización	Valor	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
230301	Porvenir	800224008-8	250,000	0	0	0	0	0	0
									250,000

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

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	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	195,400	195,400	185,400
Pensión	1	250,000	250,000	250,000
Riesgos Laborales	0	0	0	0
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	2	445,400	445,400	445,400



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE PAGO 09 MES DE SEPTIEMBRE 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	SEPTIEMBRE	
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	SEPTIEMBRE DE 2022
	Fecha de pago	06/09/2022
	Nº de recibo de pago	2502200524707
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2022
	Fecha de pago	06/09/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00666



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	20/07/2022
	Nº de Planilla	61875969
	Valor cotizado	\$195.400
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	20/07/2022
	Nº de Planilla	61875969
	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
Valor Novena cuenta	\$2.940.000
Saldo del contrato	\$8.820.000

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 veintidós (22) días del mes de SEPTIEMBRE de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora