

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM NIT: 00300137201 - 5 LEBRIJA			AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2024	03	20	No: OP 24A00120	Con: 1	1		

Beneficiario: CC: 00032842791 - 7 - GOMEZ PEÑA SIRLEY

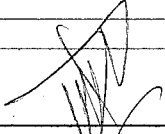
CP 24A00003, CD 24A00003, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	3,557,400.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	124,509.00
Retención Ind y Cio	0.00	17,787.00			

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Arre	035112	2.1.2.02.02.007.03	CMA	3,557,400.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Arre	035112			0.00	3,557,400.00	0.00
3	Arrendamiento Oficina	51111802			3,557,400.00	0.00	3,557,400.00
4	Arrendamientos Bienes Inmuebles	24360602			0.00	124,509.00	3,557,400.00
5	Induco act. Servicios 305 - 5,0%	24362724			0.00	17,787.00	3,557,400.00
6	Arrendamiento	24905801			0.00	3,415,104.00	3,557,400.00
TOTALES \$					7,114,800.00	7,114,800.00	

ROCIO

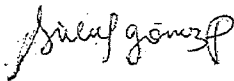
Elaboró



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 18764059822400 DEL 1001-2000, FECHA 2023/11/14 VIGENCIA 12 MESES						
DATOS DEL AQUIRIENTE						
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1107			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				19	3	2024
PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS						
NOMBRES:	SIRLEY GOMEZ PEÑA		C.C./NIT:	32842791		
DIRECCION:	CRA 26 NRO 37-35 PLAZUELA		CIUDAD:	FLORIDABLANCA		
TELEFONO:	3185323735		TIPO:	ARRENDAMIENTOS		
DETALLE:	ARRIENDO LOCAL OFICINA		ACTIVIDAD ECONOMICA:	4759		
PERIODO:	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2024, DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE 10 No 9-73 DE LEBRIJA		ACTA DE EJECUCION:	3		
CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN		V. UNITARIO	VR TOTAL		
5	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.		\$ 3.557.400	\$ 3.557.400		
TOTAL A PAGAR:				\$3.557.400		
SON:	TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE					
OBSERVACIONES:						
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA						
CONTRATISTA			SUPERVISOR			
						
FIRMA			ACEPTADA			
C.C						

Sirley

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: **TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y**
SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS

(\$3.557.400)

Por Concepto de:

ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE 10 # 9-73 DE LEBRIJA

Cordialmente,



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



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00095

Marzo 05 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: SIRLEY GOMEZ PENA Nit: 00032842791 - 7

La suma de: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LABASE DE 3.557.400

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	28,500.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	34,200.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	79,700.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	3,600.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	3,600.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	7,100.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	21,300.00
Estampilla Pro - Deporte	88,900.00

Totales \$ 266,900.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA



Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502400124457

Contribuyente

Trámite OTROS CONTRATOS	
PRO HOSPITAL	\$71.100
PRO UIS	\$71.100
Total	
Ordenanza 012	\$14.220
Total a Pagar	
\$156.420	

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



(415)7709998038639(8020)02502400124457(3900)00000000156420(96)20240311

NRO. CONTRATO	05
VALOR BASE	3.557.400
VALOR ORDEN DE PAGO	3.557.400
VALOR TOTAL CONTRATO	42.688.800
NUMERO ORDEN DE PAGO	3
FECHA CONTRATO	02/01/2024

Fecha de Expedición 2024/03/04 Fecha Limite de Pago 2024/03/11

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	
po de Doc. C.C.	Número: 32842791
Nombre: SIRLEY GOMEZ PEÑA	
Dirección:	Teléfono:

NRO. CONTRATO	05
VALOR BASE	3.557.400
VALOR ORDEN DE PAGO	3.557.400
VALOR TOTAL CONTRATO	42.688.800
NUMERO ORDEN DE PAGO	3
FECHA CONTRATO	02/01/2024

PRO HOSPITAL	\$71.100
PRO UIS	\$71.100
Total	
Ordenanza 012	\$14.220
Total a Pagar	
\$156.420	

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502400124457

Trámite OTROS CONTRATOS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar	
\$156.420	

NRO. CONTRATO	05
VALOR BASE	3.557.400
VALOR ORDEN DE PAGO	3.557.400
VALOR TOTAL CONTRATO	42.688.800
NUMERO ORDEN DE PAGO	3
FECHA CONTRATO	02/01/2024

PRO HOSPITAL	\$71.100
PRO UIS	\$71.100
Total	
Ordenanza 012	\$14.220
Total a Pagar	
\$156.420	

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502400124457

Trámite OTROS CONTRATOS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$71.100
PRO UIS	\$71.100
Total	
Ordenanza 012	\$14.220
Total a Pagar	
\$156.420	

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



(415)8902012356005(8020)02502400124457(3900)00000000142200(96)20240311

NRO. CONTRATO	05
VALOR BASE	3.557.400
VALOR ORDEN DE PAGO	3.557.400
VALOR TOTAL CONTRATO	42.688.800
NUMERO ORDEN DE PAGO	3
FECHA CONTRATO	02/01/2024

Fecha de Expedición 2024/03/04
Fecha Limite de Pago 2024/03/11

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502400124457

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



(415)8902012356005(8020)02502400124457(3900)00000000142200(96)20240311



(415)8902012356006(8020)02502400124457(3900)00000000142200(96)20240311

PRO HOSPITAL	\$71.100
PRO UIS	\$71.100

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

Total	\$142.200
Ordenanza 012	\$14.220

Trámite OTROS CONTRATOS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Fecha de Expedición 2024/03/04	
Total a Pagar	
\$156.420	

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	32842791	SIRLEY GOMEZ PEÑA	CARRERA 70B # 24D - 22 apto 604 torre 3	6013107401	sirlygonzalez@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
UNICA	1 - Indemnificable			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLAADOS	URG
					1	0
PERIODO SALUD					TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	1	04/03/2024	76258894	\$445.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS010	EPS Sura	800088702-2	105.400	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 UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Payonit	800224808-8	250.000	0	0	0	0	0	0	0	185.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros	Días Mora	Valor Neto Cotización	Valor Mora Cotización	No. Reducido 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
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, ITP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	185.400	185.400	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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TÍPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLERADOS
					UPIC
					1
					0
PERIODO SALUD	PERIODO PERIODES				TOTAL A PAGAR
2024-03	2024-03	1	04/03/2024	75268994	\$445,400

[illegible]



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE PAGO 03 MES DE MARZO DE 2024**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO- 005-2024	
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:	CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$42.688.800).	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
CONTRATISTA:	SIRLEY GOMEZ PEÑA C.C. # 32.842.791 DE GALAPA	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	02 DE ENERO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	
VALOR A PAGAR	\$3.557.400	
PERIODO A PAGAR	MARZO - 2024	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	24C00001 24A00003	02 DE ENERO DE 2024
NÚMERO DEL RP Y FECHA	24C00001 24A00003	02 DE ENERO DE 2024

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. **32.842.791 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 g concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MARZO DE 2024
	Fecha de pago	05/03/2024
	Nº de recibo de pago	2502400124457
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO DE 2024
	Fecha de pago	05/03/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI-24-00095



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO - 2024
	Fecha de pago	04/03/2024
	Nº de Planilla	75256994
	Valor cotizado	\$195.400
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO - 2024
	Fecha de pago	04/03/2024
	Nº de Planilla	75256994
	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	\$42.688.800
Valor primera cuenta - Enero	\$3.557.400
Valor segunda cuenta - Febrero	\$3.557.400
Valor tercera cuenta - Marzo	\$3.557.400
Saldo del contrato	\$32.016.600

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de arrendamiento 005-2024 para efectos del pago de la cuenta de cobro.

Se expide en Lebrija, a los diecinueve (19) días del mes de MARZO de 2024.


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
Supervisora