

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág	
		2024	04	30	No: OP 24A00215 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 Crédito	
Valor de la cuenta sin iva		3,557,400.00	0.00	Retención en la fuente		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	036112	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

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA			AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
				2024	04	30	No: OP 24A00180 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00032842791 - 7 - GOMEZ PEÑA SIRLEY

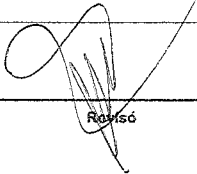
CP 24A00003, CD 24A00003, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

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 Clo	0.00	17,787.00			

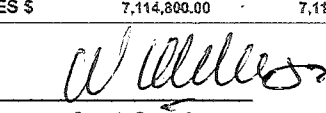
CONTABILIZACIONES							
	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Arre	036112	2.1.2.02.02.007.03	CMA	3,557,400.00	0.00	0.00
	Adquisición de bienes y servicios ? Arre	035112			0.00	3,557,400.00	0.00
3	Arrendamiento Oficina	51111802			3,557,400.00	0.00	3,557,400.00
4	Arrendamientos Bienes Inmuebles	24360802			0.00	124,509.00	3,557,400.00
5	Induct. Serv. 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



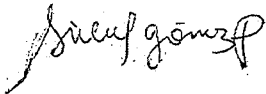
Revisó



Gerente General

240

Auditor

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° 1109			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				17	4	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:	DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024		ACTA DE EJECUCION:	4		
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						

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP

DEBE A:

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

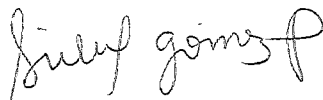
La suma de: **TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS**

(\$3.557.400)

Por Concepto de:

**ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 24-00173

Abril 09 de 2024 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: SIRLEY GOMEZ PENA Nit: 00032842791 - 7

La suma de: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS m/cte.

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

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	28,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	34,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	80,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	7,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	21,000.00
Estampilla Pro - Deporte	89,000.00
Totales \$	267,000.00

Recibí:

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502400181669

Contribuyente

TrámiteOTROS CONTRATOS

PRO HOSPITAL\$71.100
PRO UIS\$71.100

Total\$142.200
Ordenanza 012\$14.220

Total a Pagar\$156.420

Fecha de Expedición 2024/04/09 Fecha Limite de Pago 2024/04/15
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

ContribuyenteTipo de Doc. C.C. Número 32842791

Nombre SIRLEY GOMEZ PEÑA
Dirección
Municipio Teléfono
Departamento

(415)7709998038639(8020)02502400181669(3900)00000000156420(96)20240415

NRO. CONTRATO05
VALOR BASE3.557.400
VALOR ORDEN DE PAGO3.557.400
VALOR TOTAL CONTRATO42.688.800
NUMERO ORDEN DE PAGO4
FECHA CONTRATO02/01/2024

Total\$142.200
Ordenanza 012\$14.220

Total a Pagar\$156.420

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400181669

TrámiteOTROS 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:

PRO HOSPITAL\$71.100
PRO UIS\$71.100

NRO. CONTRATO05
VALOR BASE3.557.400
VALOR ORDEN DE PAGO3.557.400
VALOR TOTAL CONTRATO42.688.800
NUMERO ORDEN DE PAGO4
FECHA CONTRATO02/01/2024

Total\$142.200
Ordenanza 012\$14.220

Total a Pagar\$156.420

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400181669

TrámiteOTROS CONTRATOS

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

Total a Pagar\$156.420

Fecha de Expedición 2024/04/09 Fecha Limite de Pago 2024/04/15

PRO HOSPITAL\$71.100
PRO UIS\$71.100

NRO. CONTRATO05
VALOR BASE3.557.400
VALOR ORDEN DE PAGO3.557.400
VALOR TOTAL CONTRATO42.688.800
NUMERO ORDEN DE PAGO4
FECHA CONTRATO02/01/2024

Total\$142.200
Ordenanza 012\$14.220

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400181669

TrámiteOTROS 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\$142.200
Ordenanza 012\$14.220

Total a Pagar\$156.420

ContribuyenteTipo de Doc. C.C. Número 32842791

Nombre SIRLEY GOMEZ PEÑA
Dirección
Municipio Teléfono
Departamento

(415)8902012356005(8020)02502400181669(3900)00000000142200(96)20240415

NRO. CONTRATO05
VALOR BASE3.557.400
VALOR ORDEN DE PAGO3.557.400
VALOR TOTAL CONTRATO42.688.800
NUMERO ORDEN DE PAGO4
FECHA CONTRATO02/01/2024

Fecha de Expedición 2024/04/09
Fecha Limite de Pago 2024/04/15

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400181669

ContribuyenteTipo de Doc. C.C. Número 32842791

Nombre SIRLEY GOMEZ PEÑA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

TrámiteOTROS CONTRATOS

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

Fecha de Expedición 2024/04/09

Total a Pagar\$156.420

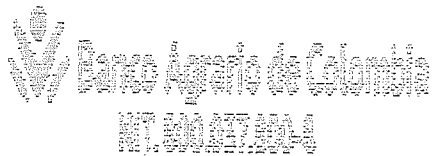
(415)8902012356005(8020)02502400181669(3900)00000000142200(96)20240415

(415)8902012356006(8020)02502400181669(3900)00000000142200(96)20240415

PRO HOSPITAL\$71.100
PRO UIS\$71.100

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

Total\$142.200
Ordenanza 012\$14.220



10/04/2024 08:40:57 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B3310KELC060 Operación: 688037844

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$142,200.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

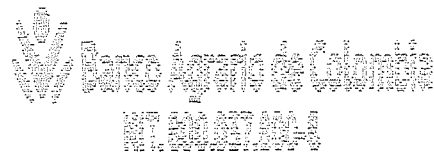
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM

Ref 1: 02602400181659

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 8948600 resto de



10/04/2024 08:41:09 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B3310KELC060 Operación: 688038006

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$14,220.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21639 SISTEMAS Y COMPUTADORES

Ref 1: 02602400181659

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 8948600 resto de

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	32842781-0	SIRLEY GOMEZ PEÑA	CARRERA 708 # 24D - 22 julio 604 torre 3	6013107401	slilygomezpe@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	1=Independiente			BOGOTÁ D.C.	
			DEPARTAMENTO	BOGOTÁ D.C.	
			EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	NO	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
					1
					UIC
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$445.400
	2024-04	2024-04	1	15/04/2024	76334871

DETALLE POR COTIZANTE			INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADER										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No.	Tip	No. de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotización		Cód. AFP		IBG AFP		Cotización		Voluntario o Afiliado		Voluntario Aportante		Fondo pensional de solidaridad		Fondo pensional de subsistencia		Cód. EPS		IBG EPS		Cotización/ Valor UIC		Cód. ARL		IBG ARL		Cód. de riesgo		Cotización		Código CCF		Aporte ECF		IBG otra parafiscales		Aporte BEHA		Aporte ICBF		Aporte MEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Cotizante	Indicador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador	Entrenador



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE PAGO 04 MES DE ABRIL 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	ABRIL - 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	ABRIL DE 2024
	Fecha de pago	10/04/2024
	Nº de recibo de pago	2502400181669
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL DE 2024
	Fecha de pago	09/04/2024



	Nº de comprobante de ingreso	CI-24-00173
--	------------------------------	-------------

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL - 2024
	Fecha de pago	15/04/2024
	Nº de Planilla	76334971
	Valor cotizado	\$195.400
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL - 2024
	Fecha de pago	15/04/2024
	Nº de Planilla	76334971
	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
Valor cuarta cuenta - Abril	\$3.557.400
Saldo del contrato	\$28.459.200

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 diecisiete (17) días del mes de Abril de 2024.


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
Supervisora