



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	05	31	No: OP 24A00250	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

o	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	

RONALD


Elaboró

Revisó

Cuenta 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° 1155			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	5	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:	00-90
PERIODO:	MAYO DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	5

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

Sirley Gomez

SUPERVISOR

Sirley Gomez

FIRMA
C.C

ACEPTADA

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP

DEBE A:

115[←]

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 MAYO 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 24-00230

Mayo 09 de 2024 Pg: 1 Cc: 3

Liquidación para: SIRLEY GOMEZ PENA Nit: 00032842791 - 7

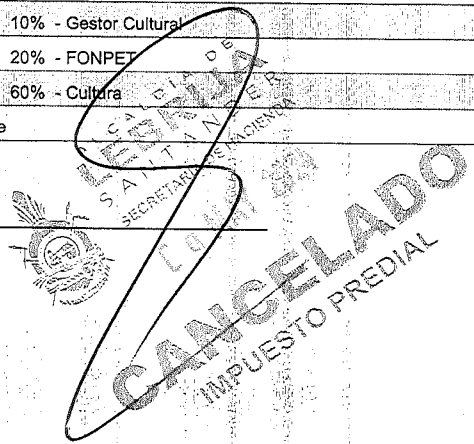
La suma de: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELÓ 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	3,600.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	3,600.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	7,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	21,000.00
Estampilla Pro - Deporte	89,000.00
Totales \$	266,200.00

Recibí: _____

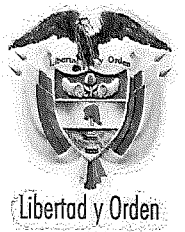
Elaboró: LUZMA



Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502400234011

Trámite	
OTROS CONTRATOS	
PRO HOSPITAL	\$71.100
PRO UIS	\$71.100
Total	\$142.200
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

NRO. CONTRATO	005
VALOR BASE	3.557.400
VALOR ORDEN DE PAGO	3.557.400
VALOR TOTAL CONTRATO	51.352.100
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
FECHA CONTRATO	02/01/2024



(415)7709998038639(8020)02502400234011(3900)00000000156420(96)20240515

Fecha de Expedición 2024/05/09 Fecha Limite de Pago 2024/05/15
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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:

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

NRO. CONTRATO	005
VALOR BASE	3.557.400
VALOR ORDEN DE PAGO	3.557.400
VALOR TOTAL CONTRATO	51.352.100
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
FECHA CONTRATO	02/01/2024



(415)7709998038639(8020)02502400234011(3900)00000000156420(96)20240515

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:

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

NRO. CONTRATO	005
VALOR BASE	3.557.400
VALOR ORDEN DE PAGO	3.557.400
VALOR TOTAL CONTRATO	51.352.100
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
FECHA CONTRATO	02/01/2024

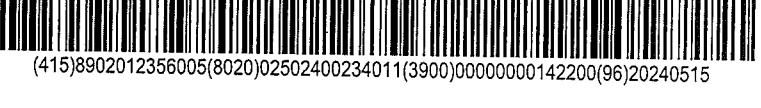


(415)7709998038639(8020)02502400234011(3900)00000000156420(96)20240515

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:

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

NRO. CONTRATO	005
VALOR BASE	3.557.400
VALOR ORDEN DE PAGO	3.557.400
VALOR TOTAL CONTRATO	51.352.100
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
FECHA CONTRATO	02/01/2024



(415)8902012356005(8020)02502400234011(3900)00000000142200(96)20240515

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:

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

NRO. CONTRATO	005
VALOR BASE	3.557.400
VALOR ORDEN DE PAGO	3.557.400
VALOR TOTAL CONTRATO	51.352.100
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
FECHA CONTRATO	02/01/2024



(415)8902012356005(8020)02502400234011(3900)00000000142200(96)20240515

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:

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

NRO. CONTRATO	005
VALOR BASE	3.557.400
VALOR ORDEN DE PAGO	3.557.400
VALOR TOTAL CONTRATO	51.352.100
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
FECHA CONTRATO	02/01/2024



(415)8902012356006(8020)02502400234011(3900)00000000142200(96)20240515

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:

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

NRO. CONTRATO	005
VALOR BASE	3.557.400
VALOR ORDEN DE PAGO	3.557.400
VALOR TOTAL CONTRATO	51.352.100
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
FECHA CONTRATO	02/01/2024

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8
Total Ordenanza 012 \$142.200 \$14.220



NT. 0000378098

09/05/2024 09:27:45 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: R3310LHICD60 Operación: 597900063

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$14,220.00

Cc. de La transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GNF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

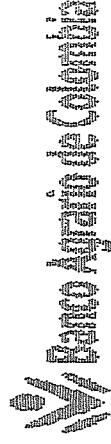
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES

Ref 1: 02502400234011

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor veri que la transacción solicitada se registró correcta en el comprobante. Si no está de acuerdo informele cajero para que la corrija. Cualquier inquietu comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



NT. 0000378098

09/05/2024 09:27:24 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: R3310LHICD60 Operación: 597899103

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$142,200.00

Cc. de La transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GNF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM

Ref 1: 02502400234011

Ref 2:

Ref 3:

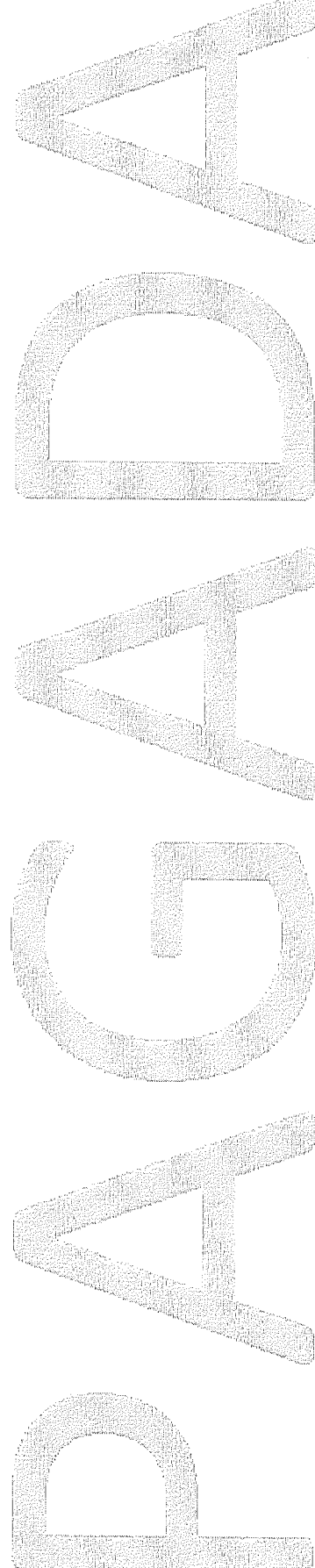
Antes de retirarse de la ventanilla por favor veri que la transacción solicitada se registró correcta en el comprobante. Si no está de acuerdo informele cajero para que la corrija. Cualquier inquietu comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	32842791	SIRLEY GOMEZ PEÑA	CARRERA 708 # 94D - 22 apto 604 lote 3	8013107401	sirlygomezpe@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.
					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
					NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
	2024-05	I	27/05/2024	77370936	EMPLEADOS UPIC 1 0 TOTAL A PAGAR \$445.400
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				
2024-05	2024-05				

DETALLE POR COTIZANTE

No. de Identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSION				SALUD				RIESGOS LABORALES						CCF						PARAFISCALES																		
		Corrección	ET	VCT	AVP	CAO	LMA	RE	SLA	VST	ESP	EST	TAC	TOR	RET	JNC	Exonerado	Exempto	Exempto	Exempto	Exempto	Cód. APP	IBC APP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsidios	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC ccf	Aporte CCF	IBIC otros parafiscales	Aporte SERA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN																
CC 32842791	GOMEZ PEÑA SIRLEY																					230301	1.562.484	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	0	0	0	0	0				
																								1.562.484	195.400																																		





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE PAGO 05 MES DE MAYO 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	MAYO - 2024	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	24C00001 Y 24A00003	02 DE ENERO DE 2024
NÚMERO DEL RP Y FECHA	24C00001 Y 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 concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MAYO - 2024
	Fecha de pago	09/05/2024
	Nº de recibo de pago	2502400234011
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO - 2024
	Fecha de pago	09/05/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI-24-00230



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO - 2024
	Fecha de pago	27/05/2024
	N° de Planilla	77370936
	Valor cotizado	\$195.400
	EPS	SURA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO - 2024
	Fecha de pago	27/05/2024
	N° de Planilla	77370936
	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
Valor quinta cuenta - Mayo	\$3.557.400
Saldo del contrato	\$24.901.800

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 veintiocho (28) días del mes de Mayo de 2024.


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
Supervisora