

05 02 2021 2,682,400.00

GOMEZ PEÑA SIRLEY

DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte\*\*\*\*\*

 NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>  No: CE 21A00061	Pág  Con: 1 1
	2021	02	05		

Doc. de Pago : ND      Nombre Banco : BANCOLOMBIA      Benef : GOMEZ PEÑA SIRLEY  
 Cuenta Número : 287-518700-35      Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35      Nit : 00032842791 - 7

OP 21A00048, CP 21A00002, CD 21A00002, 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	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	2,682,400.00	Retención en la Fuente	98,000.00
<b>Total Descuentos \$</b>	<b>98,000.00</b>		

**CONTABILIZACIONES**

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			2,682,400.00	0.00	2,682,400.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.07.03	ACUE	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	2,800,000.00	2,800,000.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	2,682,400.00	2,682,400.00

**SUMAS IGUALES \$**      5,482,400.00      5,482,400.00

Valor a pagar: \$ 2,682,400.00

En letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte\*\*\*\*\*

LAURA  
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

**Empresa:** EMPULEBRIJA      **Nombre del pago:** SIRLEYARRI      **Fecha:** 05-03-2021      **Hora:** 10:10:57      **Fecha de envío del pago:** 05-02-2021  
**NIT:** 800137201      **Secuencia:** A      **Fecha de Generación:** 05-03-2021      **Fecha para Procesar el pago:** 05-02-2021  
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES      **Número de cuenta a debitar:** 28751870035

**Impreso por:** 1099371323

<b>Total Registros del Lote:</b> 2	<b>Registros Procesados:</b> 2	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$5,364,800.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$5,364,800.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03000000265	Corriente	32842791	SIRLEY GOMEZ	2,682,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-02-2021
03000000265	Corriente	32842791	SIRLEY GOMEZ	2,682,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-02-2021

 <b>NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP</b> Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	<b>ORDEN DE PAGO</b>	Pág
	ANO				
	2021	02	05	<b>No: OP 21A00048</b>	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00032842791 - 7 - GOMEZ PEÑA SIRLEY

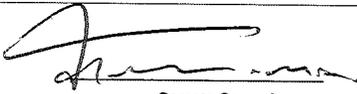
CP 21A00002, CD 21A00002, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,800,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	98,000.00
Retención Ind y Cio	0.00	19,600.00			

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.07.03	ACUE	2,800,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,800,000.00	0.00
3	Arrendamiento Oficina	51111802			2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
4	Arrendamientos Bienes Inmuebles	24360602			0.00	98,000.00	2,800,000.00
5	Retención otras actividades 0.7%	24362701			0.00	19,600.00	2,800,000.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,682,400.00	2,800,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>5,600,000.00</b>	<b>5,600,000.00</b>	

LAURA

Elaboró

  
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 18764008147959 DEL 1-1000, FECHA 2020/11/27 VIGENCIA 12 MESES

**DATOS DEL AQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			CONSECUTIVO N° 0083 ✓			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				3	2	2021
PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS						
NOMBRES:	SIRLEY GOMEZ PEÑA	C.C./NIT:	31.842.791			
DIRECCION:	CALLE 13 # 15-61 LOCAL 64	CIUDAD:	BOGOTA			
TELEFONO:	3004731460	TIPO:	CONTRATO ARRENDAMIENTO			
DETALLE:	PROFESIONAL	O COMPRA:				

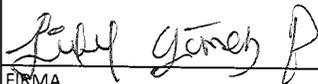
CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000	✓			
<b>TOTAL FACTURA:</b>			\$2.800.000				
<b>RETEFUENTE:</b>							
<b>RETEICA:</b>							
<b>TOTAL A PAGAR:</b>			\$2.800.000				

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA



FIRMA  
C.C

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
LEBRIJA ESP

DEBE A:

**SIRLEY GOMEZ PEÑA**  
**IDENTIFICADA CON C.C. # 32.842.791 DE GALAPA.**

La suma de: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS**  
**(\$2.800.000)**

Por Concepto de:

**ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021**  
**DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE 10 # 9-73 DE LEBRIJA**

Cordialmente,



**SIRLEY GOMEZ PEÑA**  
**C.C. # 32.842.791 DE GALAPA.**



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR  
ACTA DE PAGO NÚMERO 01 DE 2021**

0083  
2024

<b>CONTRATO No.:</b>	<b>CONTRATO DE ARRENDAMIENTO- 002-2021</b>	
<b>OBJETO:</b>	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$33.600.000)	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021	
<b>CONTRATISTA:</b>	SIRLEY GOMEZ PEÑA C.C. # 31.842.791 DE GALAPA	
<b>SUPERVISOR:</b>	SECRETARÍA GENERAL	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	02 DE ENERO DE 2021	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2021	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$2.800.000</b>	
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>	21A00002	02 DE ENERO DE 2021
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>	21A00002	02 DE ENERO DE 2021

**LA SECRETARIA GENERAL 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	ENERO -2021
	Fecha de pago	13/01/2021
	Nº de recibo de pago	2502100006061
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO -2021
	Fecha de pago	22/01/2021
	Nº de recibo de caja	RC-21-00110
ESTAMPILLAS MUNICIPALES PRO – DEPORTES Y RECREACIÓN	Periodo de cotización	ENERO - 2021
	Fecha de pago	22/01/2021
	Nº de recibo de caja	001



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2020
	Fecha de pago	04/01/2021
	N° de Planilla	47720758
	Valor cotizado	\$195.400
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2020
	Fecha de pago	04/01/2021
	N° de Planilla	47720758
	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	\$33.600.000
Valor primera cuenta	\$2.800.000
Saldo del contrato	\$30.800.000

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de arrendamiento 002-2021 para efectos del pago de la cuenta de cobro.

Se expide en Lebrija, a los tres (03) días del mes de Febrero de 2021.

  
**NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA**  
SECRETARIA GENERAL