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	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2021	02	05	No: CE 21A00060 Con: 1	1

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

OP 21A00047, 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
Total Descuentos $	**98,000.00**		

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPULEBRIJA
NIT: 800137201
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SIRLEYARRI
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 28751870035

Fecha: 05-03-2021 **Hora:** 10:10:57
Fecha de Generación: 05-03-2021

Fecha de envío del pago: 05-02-2021
Fecha para Procesar el pago: 05-02-2021

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,364,800.00	**Valor Registros Procesados:** $5,364,800.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $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

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2021	02	05	No: OP 21A00047 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	Rete ica 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
				TOTALES $	5,600,000.00	5,600,000.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISIONES 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 PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			**CONSECUTIVO N° 0084**		
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				
TOTAL FACTURA:			$2.800.000				
RETEFUENTE:							
RETEICA:							
TOTAL A PAGAR:			$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

CE → 60
OP → 47

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIUA ESP

DEBE A:

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

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

Por Concepto de:

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

Cordialmente,

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE PAGO NÚMERO 02 MES DE FEBRERO DE 2021

CONTRATO No.:	**CONTRATO DE ARRENDAMIENTO- 002-2021**	
OBJETO:	**ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**	
VALOR DEL CONTRATO:	**TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($33.600.000)**	
PLAZO DEL CONTRATO:	**HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021**	
CONTRATISTA:	**SIRLEY GOMEZ PEÑA** **C.C. # 31.842.791 DE GALAPA**	
SUPERVISOR:	**SECRETARÍA GENERAL**	
FECHA DE INICIACIÓN:	**02 DE ENERO DE 2021**	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31 DE DICIEMBRE DE 2021**	
VALOR A PAGAR	**$2.800.000**	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21A00002	02 DE ENERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	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	FEBRERO -2021
	Fecha de pago	03/02/2021
	N° de recibo de pago	2502100050100
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO -2021
	Fecha de pago	03/02/2021
	N° de recibo de caja	RC-21-00180
ESTAMPILLAS MUNICIPALES PRO – DEPORTES Y RECREACIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO -2021
	Fecha de pago	03/02/2021
	N° de recibo de caja	004

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO- 2021
	Fecha de pago	02/02/2021
	N° de Planilla	48332003
	Valor cotizado	$195.400
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO- 2021
	Fecha de pago	02/02/2021
	N° de Planilla	48332003
	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**
Valor segunda cuenta	**$2.800.000**
Saldo del contrato	**$28.000.000**

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 RAMÍREZ FIGUEROA
SECRETARIA GENERAL