

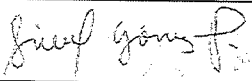
	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P. - 501			ORDEN DE PAGO		Pág	
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA						
	2021	10	27	No: OP 21A00577		Con: 1 1	
Beneficiario: CC: 00032842791 - 7 - GOMEZ PEÑA SIRLEY							
ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , CP 21A00002, 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 Crédito	
Valor de la cuenta sin iva		2,800,000.00	0.00	Retención en la fuente		98,000.00	
Retención Ind y Cio		0.00	16,520.00				
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	Induco act. Servicios 305 - 5.9%	24362724			0.00	16,520.00	2,800,000.00
6	Arrendamiento	24905801			0.00	2,685,480.00	2,800,000.00
TOTALES \$					5,600,000.00	5,600,000.00	

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 ADQUIRIENTE							
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP				CONSECUTIVO N° 0282			
NIT: 800137201-5				FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER					26	10	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:	ARRENDAMIENTO			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. 31842791							

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: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
(\$2.800.000)

Por Concepto de:

ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
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



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01358 ✓

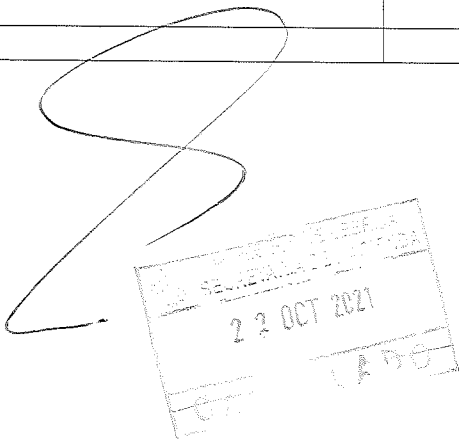
Octubre 22 de 2021

Recibimos de: SIRLEY GOMEZ PEÑA

La suma de: DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.800.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	112,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	28,000.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	70,000.00
Totales \$		210,000.00





Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

24/09/2021 15:01:17 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 285868226

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$112,000.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502100421769

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 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

24/09/2021 15:01:27 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 285868404

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$11,200.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502100421769

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registro correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502100421769

Contribuyente

Trámite OTROS CONTRATOS

PRO HOSPITAL \$56.000
PRO UIS \$56.000

Total \$112.000
Ordenanza 012 \$11.200

Total a Pagar \$123.200

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 32842791

Nombre SIRLEY GOMEZ PEÑA
Dirección
Municipio Departamento Teléfono

VALOR BASE 2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO 33.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.800.000
FECHA CONTRATO 02/01/2021
NRO. CONTRATO 0022021
NUMERO ORDEN DE PAGO 9



Fecha de Expedición 2021/09/24 Fecha Limite de Pago 2021/09/30
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

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:

Recibo N°
2502100421769

PRO HOSPITAL \$56.000
PRO UIS \$56.000

VALOR BASE 2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO 33.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.800.000
FECHA CONTRATO 02/01/2021
NRO. CONTRATO 0022021
NUMERO ORDEN DE PAGO 9

Total \$112.000
Ordenanza 012 \$11.200

Total a Pagar \$123.200

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Trámite OTROS CONTRATOS

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

Total a Pagar \$123.200

Fecha de Expedición 2021/09/24 Fecha Limite de Pago 2021/09/30

Recibo N°
2502100421769

PRO HOSPITAL \$56.000
PRO UIS \$56.000

VALOR BASE 2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO 33.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.800.000
FECHA CONTRATO 02/01/2021
NRO. CONTRATO 0022021
NUMERO ORDEN DE PAGO 9

Total \$112.000
Ordenanza 012 \$11.200

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Trámite OTROS CONTRATOS

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

PRO HOSPITAL \$56.000
PRO UIS \$56.000

Total \$112.000
Ordenanza 012 \$11.200

Total a Pagar \$123.200

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 32842791

Nombre SIRLEY GOMEZ PEÑA
Dirección
Municipio Departamento Teléfono

VALOR BASE 2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO 33.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.800.000
FECHA CONTRATO 02/01/2021
NRO. CONTRATO 0022021
NUMERO ORDEN DE PAGO 9

Fecha de Expedición 2021/09/24
Fecha Limite de Pago 2021/09/30



Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Con ribuyen e Tipo de Doc. C.C. Número 32842791

Nombre SIRLEY GOMEZ PEÑA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

Trámite OTROS CONTRATOS

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

Fecha de Expedición 2021/09/24

Total a Pagar \$123.200

Recibo N°
2502100421769

PRO HOSPITAL \$56.000
PRO UIS \$56.000

VALOR BASE 2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO 33.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.800.000
FECHA CONTRATO 02/01/2021
NRO. CONTRATO 0022021
NUMERO ORDEN DE PAGO 9

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

Total \$112.000
Ordenanza 012 \$11.200





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE PAGO NÚMERO 09 MES DE SEPTIEMBRE 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:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
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 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. **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	SEPTIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	24/09/2021
	Nº de recibo de pago	2502100421769 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	22/10/2021
	Nº de recibo de caja	RC-21-01358 ✓



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO-2021
	Fecha de pago	21/09/2021
	Nº de Planilla	53186037 ✓
	Valor cotizado	\$195.400
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO-2021
	Fecha de pago	21/09/2021
	Nº de Planilla	53186037 ✓
	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
Valor tercera cuenta	\$2.800.000
Valor cuarta cuenta	\$2.800.000
Valor quinta cuenta	\$2.800.000
Valor Sexto cuenta	\$2.800.000
Valor Séptima cuenta	\$2.800.000
Valor Octava cuenta	\$2.800.000
Valor Novena cuenta	\$2.800.000 ✓
Saldo del contrato	\$8.400.000 ✓

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 veintiséis (26) días del mes de Octubre de 2021.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	32842791	SIRLEY GOMEZ PEÑA	CALLE 24 A 55-79 CON JAV. PARQUE	3004731460	sirlygomezpe@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		NO		

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA		FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA		FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)		CANTIDAD	
								EMPLADOS UPC	
								1 0	
PERIODO SALUD		PERIODO PENSIONES						TOTAL A PAGAR	
2021-08		2021-08		I		21/09/2021		53186037 \$445,400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS010	EPS Sura	800089702-2	195.400	0		0		0	0
							Valor Mora		No. Afiliados
							Coltización		
							UPC		1
									195.400

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Coltización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	250.000	0	0	0	0	0	0		250.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros		Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	Sistemas		Coltización	Mora	Coltización	Coltización	Saldo a Favor		Solidaridad		

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
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, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	195.400	195.400
Pensión	1	250.000	250.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	445.400	445.400

		DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	32842791	SIRLEY GÓMEZ PEÑA		CALLE 24 A 59-79 CONJAV. PARQUE	3004731480	sirlygonzalez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente			BOGOTÁ D. C.	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)	CANTIDAD		
				EMPLEADOS	UPC	
				1	0	
				TOTAL A PAGAR		
2021-08	2021-08	I	21/09/2021	\$445,400		

ETALLE POR COTIZANTE

[illegible]