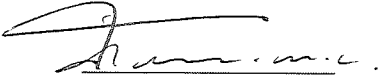


	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P.			ORDEN DE PAGO		Pág	
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA						
	2021	11	19	No: OP 21A00644		Con: 1 1	
Beneficiario: CC: 00032842791 - 7 - GOMEZ PEÑA SIRLEY							
CP 21A00002, CD 21A00002, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO 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 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

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 NOVIEMBRE 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

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° 0310 ✓			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				18	11	2021

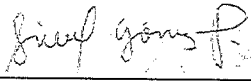
PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS			
NOMBRES:	SIRLEY GOMEZ PEÑA	C.C./NIT:	31.842.791
DIRECCION:	CALLE 13 # 15-61 LOCAL 64	CIUDAD:	BOGOTA
TELEFONO:	3004731460	TIPO:	CONTRATO ARRENDAMIENTO
DETALLE:	ARRENDAMIENTO	O COMPRA:	

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



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01446

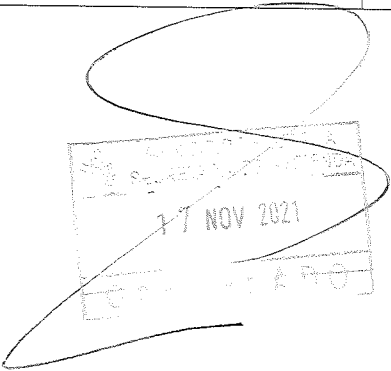
Noviembre 17 de 2021

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



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

SIRLEY GOMEZ PEÑA		32,842,791	\$	-	\$	2,800.000
PROANCIANO						
	\$	112.000		TOTAL RECUADO	\$	28.000
30%	\$	33.600	776-96146691	\$	0	2.800
70%	\$	78.400	776-96147171	\$	0	2.800
VERIFICACION SUMA	\$	112.000		\$	0	5.600
				\$	1	16.800
				VERIFICACION SUMA	\$	28.000

PROANCIANO 30%	
VALOR	\$ 33.600
CUENTA CRTE	776-96146691
TITULAR	SIRLEY GOMEZ PEÑA
NIT	32,842,791
PROANCIANO 70%	
VALOR	\$ 78.400
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	SIRLEY GOMEZ PEÑA
NIT	32,842,791

TOTAL A PAGAR \$ 210.000

TASA PRODEPORTE	
VALOR	\$ 70.000
CUENTA DE AHORROS	776-000004-81
TITULAR	SIRLEY GOMEZ PEÑA
NIT	32,842,791

PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 2.800
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	SIRLEY GOMEZ PEÑA
NIT	32,842,791
PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 2.800
CUENTA AHORROS	\$ 77.638.382.078
TITULAR	SIRLEY GOMEZ PEÑA
NIT	32,842,791
PROCULTURA 20%	
VALOR	\$ 5.600
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	SIRLEY GOMEZ PEÑA
NIT	32,842,791
PROCULTURA 60%	
	\$ 16.800
CUENTA CRTE	287-42641411
TITULAR	SIRLEY GOMEZ PEÑA
NIT	32,842,791

17/11/2021 11:13:18 Cajero: edwcalde

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 303473962

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: 02502100525107
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

17/11/2021 11:13:27 Cajero: edwcalde

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 303474110

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: 02502100525107
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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo Nº
2502100525107

Contribuyente

Trámite

OTROS CONTRATOS

PRO HOSPITAL

\$56.000

PRO UIS

\$56.000

Total

\$112.000

Ordenanza 012

\$11.200

Total a Pagar

\$123.200

Fecha de Expedición

2021/11/17

Fecha Limite de Pago

2021/11/23

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 32842791

Nombre

SIRLEY GOMEZ PEÑA

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)7709998038639(8020)02502100525107(3900)00000000123200(96)20211123

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

11

Trámite

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 Nº

2502100525107

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

11

Total

\$112.000

Ordenanza 012

\$11.200

Total a Pagar

\$123.200

SYC

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

2021/11/17

Fecha Limite de Pago

2021/11/23

Recibo Nº

2502100525107

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

11

Total

\$112.000

Ordenanza 012

\$11.200

Gobernación

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

Fecha de Expedición

2021/11/17

Fecha Limite de Pago

2021/11/23

Recibo Nº

2502100525107

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 32842791

Nombre

SIRLEY GOMEZ PEÑA

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)8902012356005(8020)02502100525107(3900)00000000112000(96)20211123

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

11

Banco

Con ribuyen e

Tipo de Doc. C.C.

Número 32842791

Nombre

SIRLEY GOMEZ PEÑA

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

Trámite

OTROS CONTRATOS

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Fecha de Expedición

2021/11/17

Total a Pagar

\$123.200

Recibo Nº

2502100525107

(415)8902012356005(8020)02502100525107(3900)00000000112000(96)20211123

(415)8902012356006(8020)02502100525107(3900)0000000011200(96)20211123

PRO HOSPITAL

\$56.000

PRO UIS

\$56.000

Total

\$112.000

Ordenanza 012

\$11.200

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE PAGO NÚMERO 11 MES DE NOVIEMBRE 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	NOVIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	17/11/2021
	Nº de recibo de pago	2502100525107 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	17/11/2021 ✓
	Nº de recibo de caja	RC-21-01446 ✓



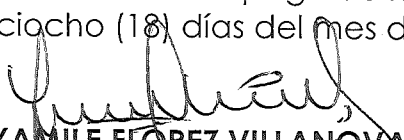
Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE-2021
	Fecha de pago	17/11/2021
	Nº de Planilla	554644940 ✓
	Valor cotizado	\$195.400
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE-2021
	Fecha de pago	17/11/2021
	Nº de Planilla	554644940 ✓
	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
Valor Décima cuenta	\$2.800.000
Valor Undécima cuenta	\$2.800.000 ✓
Saldo del contrato	\$2.800.000

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 dieciocho (18) días del mes de Noviembre de 2021.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	32842791	SIRLEY GOMEZ PEÑA	CALLE 24 A 58-79 CON JUV. AV. PARQUE	3004731460	sirlygomezpe@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD		NÚMERO PLANILLA
				EMPLADOS	UPC	
				1	0	
				TOTAL A PAGAR		
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					
2021-10	2021-10	I	17/11/2021			56444940
						\$445,400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS010	EPS Sura	800088702-2	195.400	0		0		0	

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 UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224608-8	250.000	0	0	0	0	0	0	0	195.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

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

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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	32842791	SIRLEY GOMEZ PEÑA	CALLE 24 A 58-79 CONJ AV. PARQUE	3004731460	sirlygomezpe@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	NO			

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD				
					EMPLEADOS	UPC			
					1	0			
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR				
2021-10	2021-1-0	I	17/11/2021	54644940	\$445,400				

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD		RIESGOS LABORALES		CCF			PARAFISCALES																		
Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Obligante	Suplido	Cedón, representante	INC	RET	TDE	TAE	TAP	VSP	VST	SUA	IN	VAP	VAB	VCT	IRL	Código CONDECOR	Cód. APP	IBC APP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC ellos parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICDF	Aporte ESAP	Aporte MEN				
CC	32842791	GOMEZ PEÑA SIRLEY	3	0	N															232301	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