

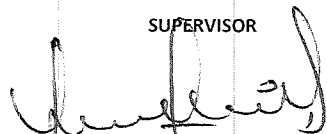
	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEON JALISCO - EM			ORDEN DE PAGO		Pág		
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA							
			2022	02	07	No: OP 22A00042	Con: 1	1
Beneficiario: CC: 00032842791 - 7 - GOMEZ PEÑA SIRLEY								
MES DE ENERO , CP 22A00002, CD 22A00002, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE 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		2,940,000.00	0.00	Retención en la fuente		0.00	88,200.00	
Retención Ind y Cio		0.00	14,700.00					
CONTABILIZACIONES								
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base	
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.007.03	ACUE	2,940,000.00	0.00	0.00	
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,940,000.00	0.00	
3	Arrendamiento Oficina	51111802			2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	
4	Induco act. Servicios 305 - 5,0%	24362724			0.00	14,700.00	2,940,000.00	
5	Arrendamiento	24905801			0.00	2,837,100.00	2,940,000.00	
6	Arrendamientos Bienes Inmuebles	24360602			0.00	102,900.00	2,940,000.00	
7	Otras cuentas por cobrar	19059003			14,700.00	0.00	0.00	
TOTALES \$					5,894,700.00	5,894,700.00		

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 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES						
DATOS DEL AQUIRIENTE						
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 394			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				7	2	2022
PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS						
NOMBRES:	SIRLEY GOMEZ PEÑA		C.C./NIT:	31.842.791		
DIRECCION:	CRA 26 NRO 37-35 PLAZUELA		CIUDAD:	FLORIDABLANCA		
TELEFONO:	3185323735		TIPO:	ARRENDAMIENTOS		
DETALLE:	ARRIENDO LOCAL OFICINA		ACTIVIDAD ECONOMICA:	4759		
PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022		ACTA DE EJECUCION:	ene-22		
CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO		VR TOTAL		
2	PEL 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.	\$ 2.940.000		\$ 2.940.000		
TOTAL A PAGAR:				\$2.940.000		
SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE						
OBSERVACIONES:						
ARTICULO NO GRAVADO						
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA						
CONTRATISTA			SUPERVISOR			
						
FIRMA			ACEPTADA			
C.C. 31842791						



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00012

Enero 20 de 2022

Recibimos de: sirley gomez peña

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

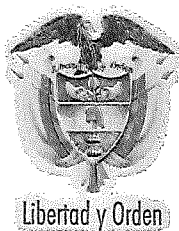
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.940.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	117,600.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	29,400.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	73,500.00
Totales \$		220,500.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200038054

Contribuyente

Trámite

OTROS CONTRATOS

PRO HOSPITAL

\$58.800

PRO UIS

\$58.800

Total

\$117.600

Ordenanza 012

\$11.760

Total a Pagar

\$129.360

Fecha de Expedición

2022/01/20

Fecha Limite de Pago

2022/01/26

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)02502200038054(3900)00000000129360(96)20220126

VALOR BASE

2.940.000

VALOR TOTAL CONTRATO

35.280.000

VALOR ORDEN DE PAGO

2.940.000

FECHA CONTRATO

03/01/2022

NRO. CONTRATO

0022022

NUMERO ORDEN DE PAGO

01

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 N°

2502200038054

PRO HOSPITAL

\$58.800

PRO UIS

\$58.800

Total

\$117.600

Ordenanza 012

\$11.760

Total a Pagar

\$129.360

VALOR BASE

2.940.000

VALOR TOTAL CONTRATO

35.280.000

VALOR ORDEN DE PAGO

2.940.000

FECHA CONTRATO

03/01/2022

NRO. CONTRATO

0022022

NUMERO ORDEN DE PAGO

01

SYC

Trámite

OTROS CONTRATOS

Con destino a:

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

Total a Pagar

\$129.360

Fecha de Expedición

2022/01/20

Fecha Limite de Pago

2022/01/26

Recibo N°

2502200038054

VALOR BASE

2.940.000

VALOR TOTAL CONTRATO

35.280.000

VALOR ORDEN DE PAGO

2.940.000

FECHA CONTRATO

03/01/2022

NRO. CONTRATO

0022022

NUMERO ORDEN DE PAGO

01

PRO HOSPITAL

\$58.800

PRO UIS

\$58.800

Total

\$117.600

Ordenanza 012

\$11.760

Gobernación

Trámite

OTROS CONTRATOS

Con destino a:

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

PRO HOSPITAL

\$58.800

PRO UIS

\$58.800

Total

\$117.600

Ordenanza 012

\$11.760

Total a Pagar

\$129.360

Fecha de Expedición

2022/01/20

Fecha Limite de Pago

2022/01/26

Recibo N°

2502200038054

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 32842791

Nombre

SIRLEY GOMEZ PEÑA

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)8902012356005(8020)02502200038054(3900)00000000117600(96)20220126

VALOR BASE

2.940.000

VALOR TOTAL CONTRATO

35.280.000

VALOR ORDEN DE PAGO

2.940.000

FECHA CONTRATO

03/01/2022

NRO. CONTRATO

0022022

NUMERO ORDEN DE PAGO

01

Fecha de Expedición

2022/01/20

Fecha Limite de Pago

2022/01/26

Banco

Trámite

OTROS CONTRATOS

Con destino a:

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

Fecha de Expedición

2022/01/20

Total a Pagar

\$129.360

Recibo N°

2502200038054

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 32842791

Nombre

SIRLEY GOMEZ PEÑA

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)8902012356005(8020)02502200038054(3900)00000000117600(96)20220126

(415)8902012356006(8020)02502200038054(3900)00000000117600(96)20220126

PRO HOSPITAL

\$58.800

PRO UIS

\$58.800

Total

\$117.600

Ordenanza 012

\$11.760

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

20/01/2022 14:10:57 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 324931268

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$117,600.00

Costo de la transaccion \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502200038054

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

20/01/2022 14:11:08 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 324931451

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$11,760.00

Costo de la transaccion \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502200038054

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

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	32842791	SIRLEY GOMEZ PEÑA	CALLE 24 A 59-78 CONJ AV. PARQUE	3004731460	sirlygomezpe@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
UNICA	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)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLAADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD				PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR	
2021-12				2021-12	56195760	
					\$445.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS010	EPS Sura	800088702-2	195.400	0		0		0	195.400
								0	1

TOTALES PENSION

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

TOTALES RIESGOS LABORALES

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



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE PAGO 01 MES DE ENERO DE 2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO- 002-2022	
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:	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$35.280.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA DICIEMBRE 31 DE 2022	
CONTRATISTA:	SIRLEY GOMEZ PEÑA C.C. # 31.842.791 DE GALAPA	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE ENERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$2.940.000 ✓	
PERIODO A PAGAR	ENERO	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22A00002	03 DE ENERO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22A00002	03 DE ENERO DE 2022

**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	ENERO DE 2022
	Fecha de pago	20/01/2022
	Nº de recibo de pago	2502200038054 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO DE 2022
	Fecha de pago	20/01/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00012 ✓

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



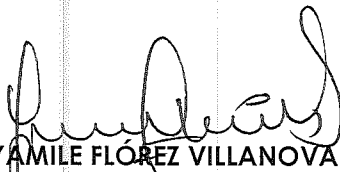
APORTE A SALUD	Período de cotización	DICIEMBRE-2021
	Fecha de pago	21/01/2022
	N° de Planilla	56195760 ✓
	Valor cotizado	\$195.400
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Período de cotización	DICIEMBRE-2021
	Fecha de pago	21/01/2022
	N° de Planilla	56195760 ✓
	Valor cotizado	\$250.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO		
Valor total del contrato		\$35.280.000
Valor primera cuenta		\$2.940.000 ✓
Saldo del contrato		\$32.340.000

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de arrendamiento 002-2022 para efectos del pago de la cuenta de cobro.

Se expide en Lebrija, a los veinticuatro (24) días del mes de enero de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora