



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P.
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 05 17 No: OP 22A00244 Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00032642791 - 7 - GOMEZ PEÑA SIRLEY
MES DE MAYO , 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	102,900.00
Retención Ind y Cio	0.00	14,700.00			

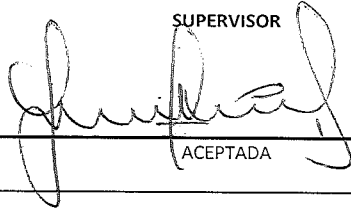
CONTABILIZACIONES

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	Arrendamientos Bienes Inmuebles	24360602			0.00	102,900.00	2,940,000.00
5	Induco act. Servicios 305 - 5.0%	24362724			0.00	14,700.00	2,940,000.00
6	Arrendamiento	24905801			0.00	2,622,400.00	2,940,000.00
TOTALES \$					5,880,000.00	5,880,000.00	

LAURA
Elaboró

Revisó

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° 0486			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				6	5	2022
PÉRSONA 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:	6810		
PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022		ACTA DE EJECUCION:	may-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 22-00302

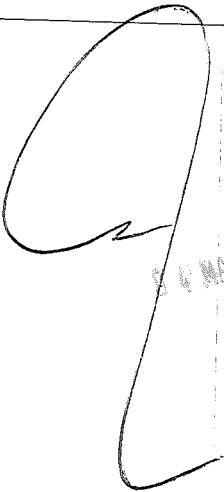
Mayo 04 de 2022

Recibimos de: SIRLEY GOMEZ PEÑA

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLASMUNICIPALES 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


5 MAY 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200292288

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 2022/05/04 Fecha Limite de Pago 2022/05/10

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)02502200292288(3900)00000000129360(96)20220510

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 05

Trámite

Trámite

OTROS CONTRATOS

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

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: SIRLEY GOMEZ PEÑA
Dirección:

Número: 32842791

Teléfono:

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 05

Total \$117.600
Ordenanza 012 \$11.760

Total a Pagar \$129.360

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 2022/05/04 Fecha Limite de Pago 2022/05/10

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 05

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

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 32842791

Nombre SIRLEY GOMEZ PEÑA
Dirección
Municipio

Teléfono

Departamento



(415)8902012356005(8020)02502200292288(3900)00000000117600(96)20220510

Total \$117.600
Ordenanza 012 \$11.760

Total a Pagar \$129.360

Fecha de Expedición 2022/05/04

Fecha Limite de Pago 2022/05/10

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 05

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

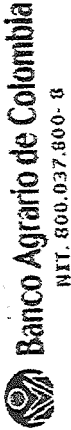
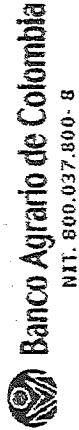
Fecha de Expedición 2022/05/04

Total a Pagar \$129.360

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total \$117.600
Ordenanza 012 \$11.760



04/05/2022 11:10:06 Cajero: bbaezrue
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 359925639

04/05/2022 11:09:52 Cajero: bbaezrue
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 359925701

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$11,760.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$117,600.00
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: 02502200292288
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

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



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE PAGO 05 MES DE MAYO 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	MAYO	
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	MAYO DE 2022
	Fecha de pago	04/05/2022
	Nº de recibo de pago	2502200292288 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO DE 2022
	Fecha de pago	04/05/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00302 ✓



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL -2022
	Fecha de pago	06/05/2022
	N° de Planilla	1446298031 ✓
	Valor cotizado	\$195.400
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL -2022
	Fecha de pago	06/05/2022 ✓
	N° de Planilla	1446298031 ✓
	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
Valor segunda cuenta	\$2.940.000
Valor tercera cuenta	\$2.940.000
Valor Cuarta cuenta	\$2.940.000
Valor Quinta cuenta	\$2.940.000 ✓
Saldo del contrato	\$20.580.000

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 Seis (06) días del mes de mayo de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora