



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2022	07	25	No: OP 22A00392	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00032842791 - 7 - GOMEZ PEÑA SIRLEY

ARRIENDO OFICINA MES DE JULIO , 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	2,822,400.00	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 AQUIRENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0535			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				19	7	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:	6810
PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022	ACTA DE EJECUCIÓN:	jul-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:

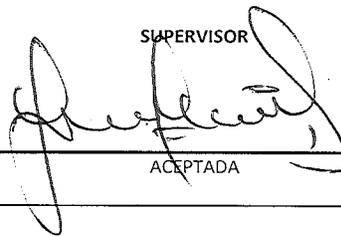
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA
C.C. 31842791

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00511

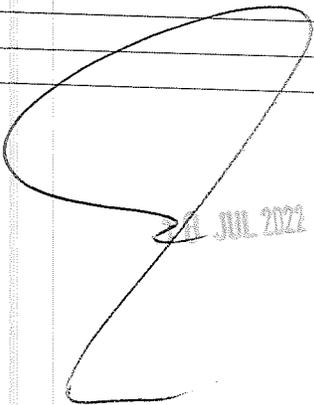
Julio 18 de 2022

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

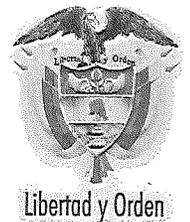
Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	117,600.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	29,400.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	73,500.00
	Totales \$	220,500.00



18 JUL 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200439794

Trámite OTROS CONTRATOS

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 32842791

Contribuyente

PRO HOSPITAL	\$58.800
PRO UIS	\$58.800

Nombre SIRLEY GOMEZ PEÑA
Dirección
Municipio
Teléfono
Departamento



(415)7709998038639(8020)02502200439794(3900)00000000129360(96)20220725

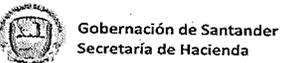
VALOR BASE	2.940.000
VALOR TOTAL CONTRATO	35.280.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.940.000
FECHA CONTRATO	03/01/2022
NRO. CONTRATO	0022022
NUMERO ORDEN DE PAGO	07

Total \$117.600
Ordenanza 012 \$11.760

Total a Pagar \$129.360

Fecha de Expedición 2022/07/18 Fecha Limite de Pago 2022/07/25

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



Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200439794

PRO HOSPITAL \$58.800
PRO UIS \$58.800

Trámite OTROS CONTRATOS

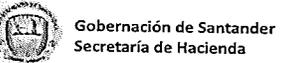
VALOR BASE 2.940.000
VALOR TOTAL CONTRATO 35.280.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.940.000
FECHA CONTRATO 03/01/2022
NRO. CONTRATO 0022022
NUMERO ORDEN DE PAGO 07

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:

Total \$117.600
Ordenanza 012 \$11.760

Total a Pagar \$129.360



Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200439794

PRO HOSPITAL \$58.800
PRO UIS \$58.800

Trámite OTROS CONTRATOS

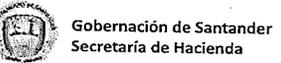
VALOR BASE 2.940.000
VALOR TOTAL CONTRATO 35.280.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.940.000
FECHA CONTRATO 03/01/2022
NRO. CONTRATO 0022022
NUMERO ORDEN DE PAGO 07

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

Total a Pagar \$129.360

Fecha de Expedición 2022/07/18 Fecha Limite de Pago 2022/07/25

Total \$117.600
Ordenanza 012 \$11.760



Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200439794

Trámite OTROS CONTRATOS

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 32842791

Gobernación

PRO HOSPITAL	\$58.800
PRO UIS	\$58.800

Nombre SIRLEY GOMEZ PEÑA
Dirección
Municipio
Teléfono
Departamento



(415)8902012356005(8020)02502200439794(3900)00000000117600(96)20220725

Total \$117.600
Ordenanza 012 \$11.760

VALOR BASE	2.940.000
VALOR TOTAL CONTRATO	35.280.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.940.000
FECHA CONTRATO	03/01/2022

Fecha de Expedición 2022/07/18



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

18/07/2022 11:58:48 Cajero: sonojeda

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 383785008

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$11,760.00

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: 02502200439794

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

18/07/2022 11:58:34 Cajero: sonojeda

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 383784928

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: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502200439794

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 GENERALES

TIPO	HOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESTACION	SUCESAL / DEPENDENCIA	PERIODO DE COTIZACION	NUMERO PARTICIPACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	FECHA DE PAGO	NO. APTL	PAG	DE	1
CC	3262731-	SRILEY GONZALEZ PENA	BOGOTA, D.C.	MESES AÑO 6 2022	ACTIVIDAD ECONOMICA 1081	PUBLICA NUNTA	REQUERIDO INDEPENDIENTE	2022/01/13	83	1	1	1
DIRECCION	BOGOTA, D.C.	BOGOTA, D.C.	BOGOTA, D.C.	CORREO ELECTRONICO srilegonzalez@gmail.com	VALOR NOMINA	0	EMPLEADOS	2022/01/13	1551361291			

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALIR POR ADMINISTRADORA

COD EDS	NIT ERS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES		LIC. MATERNIDAD		NETO	DAS MORA	INTERESES MORA OBL.	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ. OBLIG.	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. APTL
				VALOR	NO. APTL	VALOR	NO. APTL											
EP3010	800268702	195.400	0	0	0	0	0	195.400	0	0	0	195.400	0	0	0	0	195.400	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD APP	NIT APP	COTIZ. OBLIGATORIA	COTIZ. VOL. APORTADO	COTIZ. VOL. APORT. ANT.	FONDO SOL. PENS. DE LA MORA	INTERES MORA COTIZ.	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. APTL

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD RBL	NIT ARL	COTIZ. OBLIGATORIA	INCAPACIDADES		APORTES OTROS RIESG.	VALOR HERED. COTIZACION
			NO. APTL	VALOR		
DMS MORA	COTI	SUBTOTAL APORT. COTIZ.	No. RIESGOS SALUD A FAVOR	SALUD A FAVOR	FONDO SOLIDARIO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS EDUCACION

VALOR	DMS MORA	NIT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DMS MORA	NIT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CALIAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. APTL

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SEVA

CONC	VALOR	DMS MORA	NIT MORA	TOTAL A PAGAR	No. APTL
			SEVA		

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

SALUD	1
RIESGOS LABORALES	0
CALIAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	2

TOTAL A PAGAR POR TIPO

ADMINISTRADORA	ANTES DE ICBF Y SEVA	VALOR TOTAL
PENSIONES	290.000	290.000
SALUD	195.400	195.400
RIESGOS LABORALES	0	0
CCF	0	0
SEVA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	445.400	445.400



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE PAGO 07 MES DE JULIO 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	JULIO	
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	JULIO DE 2022
	Fecha de pago	18/07/2022
	Nº de recibo de pago	2502200439794
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO DE 2022
	Fecha de pago	18/07/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00511

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

*Area Inmueble
ICA 305-5.01-*



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO -2022
	Fecha de pago	13/07/2022
	N° de Planilla	15513612291
	Valor cotizado	\$195.400
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO -2022
	Fecha de pago	13/07/2022
	N° de Planilla	15513612291
	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
Valor Sexta cuenta	\$2.940.000
Valor Séptima cuenta	\$2.940.000
Saldo del contrato	\$14.700.000

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 DIECINUEVE (19) días del mes de JULIO de 2022.


YAMILE FLÓREZ-VILLANOVA
Supervisora