



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

AÑO MES DÍA
2022 11 22

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22A00682

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00032842791 - 7 - GOMEZ PEÑA SIRLEY

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 Impresora	51111801			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	

ROCIO

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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRUA ESP



DOCUMENTO SOPORTE N° 0638

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRUA-STDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

MES

AÑO

17

11

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:

NOVIEMBRE DE 2022

ACTA DE
EJECUCION:

011-2022

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 LEBRUA 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

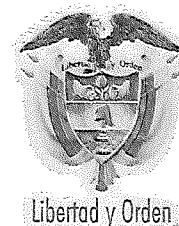
FIRMA

C.C. 31842791

ACEPTADA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200644296

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 2022/11/08

Fecha Limite de Pago 2022/11/15

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)02502200644296(3900)0000000129360(96)20221115

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 11

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200644296

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 11

PRO HOSPITAL \$58.800
PRO UIS \$58.800

Total \$117.600
Ordenanza 012 \$11.760

Total a Pagar \$129.360

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200644296

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 2022/11/08

Fecha Limite de Pago 2022/11/15

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 11

PRO HOSPITAL \$58.800
PRO UIS \$58.800

Total \$117.600
Ordenanza 012 \$11.760



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

08/11/2022 12:04:55 Cajero: priedaga

Oficina: 6013 - LEBRUA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 419572835

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: 02502200644296

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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

08/11/2022 12:05:04 Cajero: priedaga

Oficina: 6013 - LEBRUA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 419572903

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: 02502200644296

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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00855

Recibimos de: sirley gomez peña

Noviembre 08 de 2022

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

Por concepto de: CANCELÓ ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE 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



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO APROBADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD
				EMPL/LEADOR
				UPIC
				1
				0
				TOTAL A PAGAR
				\$446,400

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatorio
EPS010	EPS Surra	800008702-2	105 400

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NT	Coligación Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Coligación	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800038702-2	185.400	0	0		0		0	0	0	0	185.400	1

Código AFP	Nombre	NIT	Coltación Obligatoria
230301	Ponvini	600224820-8	250,000

[illegible]

Código ARL	Nombre	NIT	Calificación	Obligatorio
------------	--------	-----	--------------	-------------

[illegible]

Código CCF	Nombre
------------	--------

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
BENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
0	0	0	0	0
MEN				

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
BENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
0	0	0	0	0
MEN				

Tipo Administradora	No. Administradora Reportada	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	
			Total a Pagar
Salud	1	195.400	195.400
Pensión	1	260.000	260.000
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	446.400	446.400

Tipo Administradora	No. Administradora Reportada	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	
			Total a Pagar
Salud	1	195.400	195.400
Pensión	1	260.000	260.000
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	446.400	446.400

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
CC	32942701	SIRLEY GOMEZ PEÑA		CALLE 24 A 59-78 CONJ V/ PARQUE	00131072401	slilygomezpa@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 (DÍAS/SEMANA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				1	0
TOTAL A PAGAR					
PERIODO SALUD 2022-10	2022-10	I	16/11/2022	8332.782	\$445.400

[illegible]



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE PAGO 11 MES DE NOVIEMBRE 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	NOVIEMBRE	
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	NOVIEMBRE DE 2022
	Fecha de pago	08/11/2022
	Nº de recibo de pago	2502200644296
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2022
	Fecha de pago	08/11/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00855



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

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

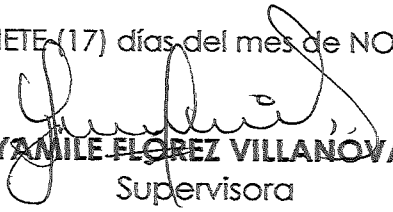
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE- 2022
	Fecha de pago	16/11/2022
	N° de Planilla	63321782
	Valor cotizado	\$195.400
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE- 2022
	Fecha de pago	16/11/2022
	N° de Planilla	63321782
	Valor cotizado	\$250.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR

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
Valor Octava cuenta	\$2.940.000
Valor Novena cuenta	\$2.940.000
Valor Decima cuenta	\$2.940.000
Valor Undécima cuenta	\$2.940.000
Saldo del contrato	\$2.940.000

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 DIECISIETE (17) días del mes de NOVIEMBRE de 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora