



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

AÑO MES DÍA  
2022 12 28

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22A00768

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00032842791 - 7 - GÓMEZ 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 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  |              |

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 AQUIRIENTE

|                                                               |                                                                                   |                             |     |     |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|------|
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE<br>LEBRUJA ESP |  | DOCUMENTO SOPORTE N° 0678 ✓ |     |     |      |
| NIT: 800137201-5                                              |                                                                                   | FECHA DE<br>OPERACIÓN       | DÍA | MES | AÑO  |
| CARRERA 10 N° 9-73 LEBRUJA-STDER                              |                                                                                   |                             | 19  | 12  | 2022 |

### PERIODO:

|            |                           |                         |                |
|------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| 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<br>ECONOMICA: | 4759           |
| PERIODO:   | DICIEMBRE DE 2022         | ACTA DE<br>EJECUCION:   | 012-2022       |

| CONTRATO | DESCRIPCION OPERACIÓN                                                                                                                                                                     | V. UNITARIO  | VR TOTAL     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2        | PEL ARRENDADOR ENTREGARÁ A LA ARRENDATARIA UN BIEN INMUEBLE PARA<br>EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE<br>SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRUJA 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

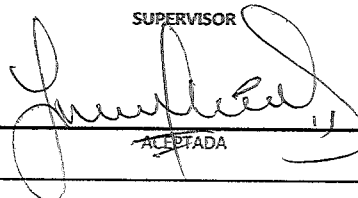
CONTRATISTA



FIRMA

C.C. 31842791

SUPERVISOR

  
ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00955

Diciembre 19 de 2022

Recibimos de: sirley gomez pena

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMILLAS 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     |



ALCALDÍA DE  
**LEBRIJA**  
SANTANDER  
SECRETARÍA DE HACIENDA

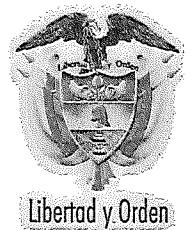


**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Lebrija

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda



Recibo N°  
2502200737177

Contribuyente

| Trámite OTROS CONTRATOS |                  |
|-------------------------|------------------|
| PRO HOSPITAL            | \$58.800         |
| PRO UIS                 | \$58.800         |
| <b>Total</b>            | <b>\$117.600</b> |
| Ordenanza 012           | \$11.760         |
| <b>Total a Pagar</b>    | <b>\$129.360</b> |

| Contribuyente                                                          |                   | Tipo de Doc. C.C. | Número 32842791 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Nombre                                                                 | SIRLEY GOMEZ PEÑA |                   |                 |
| Dirección                                                              |                   |                   | Teléfono        |
| Municipio                                                              |                   |                   | Departamento    |
|                                                                        |                   |                   |                 |
| (415)7709998038639(8020)02502200737177(3900)00000000129360(96)20221226 |                   |                   |                 |
| 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                                                   | 12                |                   |                 |

Fecha de Expedición 2022/12/19 Fecha Limite de Pago 2022/12/26  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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°  
2502200737177

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 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 | 12         |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| PRO HOSPITAL         | \$58.800         |
| PRO UIS              | \$58.800         |
| <b>Total</b>         | <b>\$117.600</b> |
| Ordenanza 012        | \$11.760         |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$129.360</b> |

SYC

| Trámite OTROS CONTRATOS                                                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA |                                 |
| <b>Total a Pagar</b>                                                                    | <b>\$129.360</b>                |
| Fecha de Expedición 2022/12/19                                                          | Fecha Limite de Pago 2022/12/26 |

Recibo N°  
2502200737177

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 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 | 12         |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| PRO HOSPITAL  | \$58.800         |
| PRO UIS       | \$58.800         |
| <b>Total</b>  | <b>\$117.600</b> |
| Ordenanza 012 | \$11.760         |



**Banco Agrario de Colombia**  
NIT. 800.037.800-8

19/12/2022 11:43:15 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 433078471

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: 02502200737177  
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

19/12/2022 11:43:00 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 433078343

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: 02502200737177  
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

## Información básica de la planilla

Empresa: ..... SIRLEY GOMEZ PEÑA ..... NIT: ..... 32842791 .....  
Tipo Planilla: ..... I ..... Período liquidación Pensiones: ..... diciembre 2022 .....  
Sucursal o Dependencia: ..... PRINCIPAL ..... Período liquidación Salud: ..... diciembre 2022 .....  
Número de Radicación: ..... 64223450 ..... Total a pagar: ..... \$445,400 .....  
Fecha de vencimiento: ..... 21/12/2022 ..... Total de empleados: ..... 1 .....  
Fecha de Pago: ..... 21/12/2022 ..... Número de Administradoras: ..... 2 .....

## Detalles del pago

Razón social recaudo: ..... Compensar OI ..... Nit recaudo: ..... 9998600669427 .....  
Descripción: ..... MIPlanilla.com Pago Protección Social ..... Medio de Pago: ..... Pago Electronico por PSE .....  
Banco: ..... BANCOLOMBIA ..... Número Autorización: ..... 1824974637 .....

Estado de la transacción: ..... Transacción aprobada .....

| Código | NIT       | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de Incapacidad por Riesgos laborales | Valor descontado en Incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 230301 | 800224808 | Porvenir        | 1              |                                              | \$0                                          | \$250,000    |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura        | 1              |                                              | \$0                                          | \$195,400    |
|        |           |                 |                |                                              |                                              | \$445,400    |

\*Si descontó Incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR  
ACTA DE PAGO 12 MES DE DICIEMBRE DE 2022**

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

**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:

|                                        |                       |                          |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>ESTAMPILLAS<br/>DEPARTAMENTALES</b> | Periodo de cotización | <b>DICIEMBRE DE 2022</b> |
|                                        | Fecha de pago         | <b>19/12/2022</b>        |
|                                        | Nº de recibo de pago  | <b>2502200737177</b>     |
| <b>ESTAMPILLAS MUNICIPALES</b>         | Periodo de cotización | <b>DICIEMBRE DE 2022</b> |
|                                        | Fecha de pago         | <b>19/12/2022</b>        |
|                                        | Nº de recibo de caja  | <b>RC-22-00955</b>       |



**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 | DICIEMBRE- 2022 |
|                  | Fecha de pago         | 21/12/2022      |
|                  | Nº de Planilla        | 64223450        |
|                  | Valor cotizado        | \$195.400       |
|                  | EPS                   | SURA            |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | DICIEMBRE- 2022 |
|                  | Fecha de pago         | 21/12/2022      |
|                  | Nº de Planilla        | 64223450        |
|                  | Valor cotizado        | \$250.000       |
|                  | Fondo de Pensiones    | PORVENIR        |

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

| <b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b> |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Valor total del contrato</b>                      | <b>\$35.280.000</b> |
| 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         |
| Valor Doceava cuenta                                 | \$2.940.000         |
| <b>Saldo del contrato</b>                            | <b>\$00</b>         |

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 VEINTISEIS (26) días del mes de DICIEMBRE de 2022.

  
**YAMILE FLÓREZ VILLANOVA**  
Supervisora