

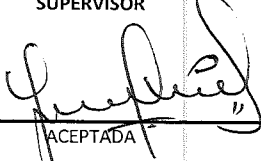
	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM	Nit: 00800137201 - 5	LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
				2023	03	14		
Beneficiario: CC: 00032842791 - 7 - GOMEZ PEÑA SIRLEY								
CP 23A00003, CD 23A00003, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA 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		3,234,000.00	0.00	Retención en la fuente		0.00	113,190.00	
Retención Ind y Cio		0.00	16,170.00					
CONTABILIZACIONES								
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base	
1	Adquisición de bienes y servicios ? Arre	036112	2.1.2.02.02.007.03	CMA	3,234,000.00	0.00	0.00	
2	Adquisición de bienes y servicios ? Arre	035112			0.00	3,234,000.00	0.00	
3	Arrendamiento Oficina	51111802			3,234,000.00	0.00	3,234,000.00	
4	Arrendamientos Bienes Inmuebles	24360602			0.00	113,190.00	3,234,000.00	
5	Induco act. Servicios 305 - 5,0%	24362724			0.00	16,170.00	3,234,000.00	
6	Arrendamiento	24905801			0.00	3,072,300.00	3,234,000.00	
7	Otras cuentas por cobrar	19059003			0.00	32,340.00	3,234,000.00	
TOTALES \$					6,468,000.00	6,468,000.00		

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 18764040812228 DEL 671 -1000/ FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES						
DATOS DEL AQUIRIENTE						
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0767			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				10	3	2023
PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS						
NOMBRES:	SIRLEY GOMEZ PEÑA		C.C./NIT:	31842791		
DIRECCION:	CRA 26 NRO 37-35 PLAZUELA		CIUDAD:	FLORIDABLANCA		
TELEFONO:	3185323735		TIPO:	ARRENDAMIENTOS		
DETALLE:	ARRIENDO LOCAL OFICINA		ACTIVIDAD ECONOMICA:	4759		
PERIODO:	UNICO PAGO MES MARZO		ACTA DE EIECUCION:	3		
CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL			
4	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.	\$ 3.234.000	\$ 3.234.000			
TOTAL A PAGAR:			\$3.234.000			
SON:	TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE			M/CTE		
OBSERVACIONES:						
ARTICULO NO GRAVADO						
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA						
CONTRATISTA		SUPERVISOR				
						
FIRMA		ACEPTADA				
C.C						



RECIBO DE CAJA No: RC 23-00147

Marzo 07 de 2023

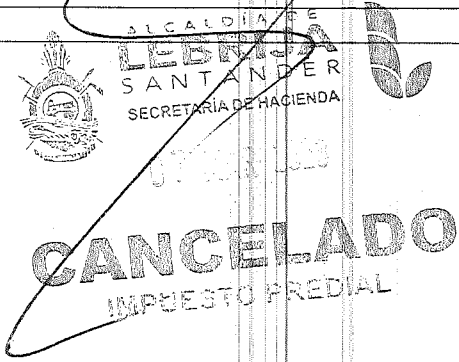
Recibimos de: SIRLEY GOMEZ PENA

La suma de: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 3.234.000

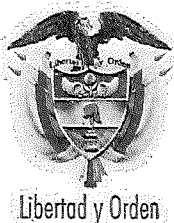
Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	129,360.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	32,340.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	80,850.00

Totales \$ 242.550,00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo Nº
2502300148174

Trámite OTROS CONTRATOS

PRO HOSPITAL \$64.700
PRO UIS \$64.700

Total \$129.400
Ordenanza 012 \$12.940
Total a Pagar \$142.340

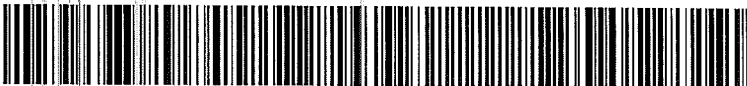
Fecha de Expedición 2023/03/07 Fecha Limite de Pago 2023/03/13
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. C.C.

Nombre SIRLEY GOMEZ PEÑA
Dirección
Municipio LEBRIJA

Número 32842791

Teléfono 65665723
Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300148174(3900)00000000142340(96)20230313

VALOR BASE 3.234.000
VALOR TOTAL CONTRATO 38.808.000
VALOR ORDEN DE PAGO 3.234.000
FECHA CONTRATO 02/01/2023
NRO. CONTRATO 4
NUMERO ORDEN DE PAGO :UENTA DE COBRO

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300148174

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: 65665723

VALOR BASE 3.234.000
VALOR TOTAL CONTRATO 38.808.000
VALOR ORDEN DE PAGO 3.234.000
FECHA CONTRATO 02/01/2023
NRO. CONTRATO 4
NUMERO ORDEN DE PAGO NTA DE COBRO

PRO HOSPITAL \$64.700
PRO UIS \$64.700

Total \$129.400
Ordenanza 012 \$12.940
Total a Pagar \$142.340

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300148174

Trámite OTROS CONTRATOS

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

Total a Pagar \$142.340
Fecha de Expedición 2023/03/07 Fecha Limite de Pago 2023/03/13

VALOR BASE 3.234.000
VALOR TOTAL CONTRATO 38.808.000
VALOR ORDEN DE PAGO 3.234.000
FECHA CONTRATO 02/01/2023
NRO. CONTRATO 4
NUMERO ORDEN DE PAGO NTA DE COBRO

PRO HOSPITAL \$64.700
PRO UIS \$64.700

Total \$129.400
Ordenanza 012 \$12.940

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300148174

Trámite OTROS CONTRATOS

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

PRO HOSPITAL \$64.700
PRO UIS \$64.700

Total \$129.400
Ordenanza 012 \$12.940

Total a Pagar \$142.340

Contribuyente Tipo de Doc. C.C.

Nombre SIRLEY GOMEZ PEÑA
Dirección
Municipio LEBRIJA

Número 32842791

Teléfono 65665723
Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300148174(3900)00000000129400(96)20230313

VALOR BASE 3.234.000
VALOR TOTAL CONTRATO 38.808.000
VALOR ORDEN DE PAGO 3.234.000
FECHA CONTRATO 02/01/2023
NRO. CONTRATO 4
NUMERO ORDEN DE PAGO :NTA DE COBRO

Fecha de Expedición 2023/03/07
Fecha Limite de Pago 2023/03/13

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300148174

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 32842791

Nombre SIRLEY GOMEZ PEÑA
Dirección Teléfono 65665723
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

Trámite OTROS CONTRATOS

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

Fecha de Expedición 2023/03/07

Total a Pagar \$142.340



(415)8902012356005(8020)02502300148174(3900)00000000129400(96)20230313



(415)8902012356006(8020)02502300148174(3900)0000000012940(96)20230313

PRO HOSPITAL \$64.700
PRO UIS \$64.700

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total \$129.400
Ordenanza 012 \$12.940



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

07/03/2023 11:18:55 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 459091972

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$12,940.00

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: 02502300148174

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

07/03/2023 11:18:38 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 459091714

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$129,400.00

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: 02502300148174

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique a 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	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	32842791	SIRLEY GOMEZ PENA	CALLE 24 A 59-79 CONJAV. PARQUE	6013107401	sllygonuapo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1- Independiente			BOGOTÁ D.C.		

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSIÓN)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSIÓN)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLAGOS	UPC
					1	0
TOTAL A PAGAR					\$445.400	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					
2023-03	2023-03	1	09/03/2023	6622185		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS010	EPS Sura	600008702-2	195.400	0		0		0	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FGP • Solidaridad	Aporte FGP • Subsidencia	Días Mora	Valor Mora Coltización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	250.000	0	0	0	0	0	0	0	105.400	1

TOTALES NIEMBOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Coltización	Valor Falso a Favor	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	Sistema	Coltización	Mora						

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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	
Salud	1	105.400	105.400	105.400
Pensión	1	250.000	250.000	250.000
Riesgos Laborales	0	0	0	0
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	2	445.400	445.400	445.400



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE PAGO 03 MES DE MARZO DE 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO- 004-2023	
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 OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE (\$38.808.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
CONTRATISTA:	SIRLEY GOMEZ PEÑA C.C. # 31.842.791 DE GALAPA	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	02 DE ENERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$3.234.000 ✓	
PERIODO A PAGAR	MARZO - 2023	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00003 Y 23C00001	02 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00003 Y 23C00001	02 DE ENERO DE 2023

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	MARZO DE 2023
	Fecha de pago	07/03/2023
	Nº de recibo de pago	2502300148174
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO DE 2023
	Fecha de pago	07/03/2023
	Nº de recibo de caja	RC-23-00147



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO - 2023
	Fecha de pago	09/03/2023
	Nº de Planilla	66221185
	Valor cofizado	\$195.400
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO - 2023
	Fecha de pago	09/03/2023
	Nº de Planilla	66221185
	Valor cofizado	\$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	\$38.808.000
Valor primera cuenta - Enero	\$3.234.000
Valor segunda cuenta- Febrero	\$3.234.000
Valor Tercera cuenta - Marzo	\$3.234.000
Saldo del contrato	\$ 29.106.000

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de arrendamiento 004-2023 para efectos del pago de la cuenta de cobro.

Se expide en Lebrija, a los diez (10) días del mes de Marzo de 2023.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora