

02 02 2021

3,020,792.00

NORIEGA SUAREZ CARLOS EMILIO

TRES MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS m/cte.....

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2021 02 02

No: CE 21A00037

Con: 1

1

Doc. de Pago : ND

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Benef : NORIEGA SUAREZ CARLOS EMILIO

Cuenta Número : 287-518700-35

Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35

Nit : 00013536678

OP 21A00029, PAGO 01, CP 21A00001, CD 21A00001, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P EN LOS PROCESOS EN CURSO Y LOS QUE SURJAN EN ADELANTE, EN LOS QUE SEA PARTE LA EMPRESA.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1019	Honorarios	24905401			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.01	ACUE	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
0966	Libranzas	24240701			0.00	979,208.00	4,000,000.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	3,020,792.00	3,020,792.00

SUMAS IGUALES \$

8,000,000.00

8,000,000.00

Valor a pagar: \$ 3,020,792.00

En letras: TRES MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS m/cte.....

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

Empresa: EMPULEBRUA

NIT: 800137201

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: carlosnoriega

Secuencia: C

Número de cuenta a débitar: 28751870035

Fecha: 02-02-2021

Fecha de envío del pago: 02-02-2021

Fecha de Generación: 02-02-2021

Fecha para Procesar el pago: 02-02-2021

Hora: 17:47:40

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,020,792.00	Valor Registros Procesados: \$3,020,792.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
77613504489	Ahorros	13536678	CARLOS EMILIO NORI	3,020,792.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-02-2021

 NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM			ORDEN DE PAGO	Pág
	ANO	MES	DÍA		
	2021	02	02	No: OP 21A00029	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013536678 - - NORIEGA SUAREZ CARLOS EMILIO

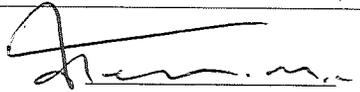
PAGO 01,CP 21A00001, CD 21A00001, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P EN LOS PROCESOS EN CURSO Y LOS QUE SURJAN EN ADELANTE, EN LOS QUE SEA PARTE LA EMPRESA.

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.01	ACUE	4,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	4,000,000.00	0.00
3	Honorarios	51080201			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
TOTALES \$					8,000,000.00	8,000,000.00	

LAURA

Elaboró


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 18764008147959 DEL 1-1000, FECHA 2020/11/27 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP NIT: 800137201-5 CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER		CONSECUTIVO N° 0049		
		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES
		29	1	2021

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	C.C./NIT:	13.536.678
DIRECCION:	CALLE 21 #29-54	CIUDAD:	BUCARAMANGA
TELEFONO:	3165086988	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	PROFESIONAL	O COMPRA:	

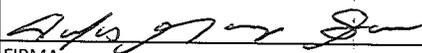
CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P EN LOS PROCESOS EN CURSO Y LOS QUE SURJAN EN ADELANTE, EN LOS QUE SEA PARTE LA EMPRESA.	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000				
0			\$4.000.000				
RETEFUENTE:							
RETEICA:							
TOTAL A PAGAR:			\$4.000.000				

SON:CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA



FIRMA

C.C

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No CENS-001		
NIT : 800137201-5		DIA	MES	AÑO
DIRECCION Calle 10 No 9-73		29	1	2021
PROVEEDOR: CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ				
NIT: 13.536.678		Cod. Act. Economica:		6910
TELEFONO 3165086988				
DIRECCION: CARRERA 9 # 12-74 CENTRO		CIUDAD: LEBRIJA		
CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
	PAGO EJECUCION DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 001-2021 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021 ACTA DE EJECUCION 001-2021	4,000,000	4.000.000	
SON	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE			
PROVEEDOR ACEPTADA		SUBTOTAL	4.000.000	
		IVA	-	
		TOTAL	4.000.000	
DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97				



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 01
ENERO DE 2021**

CONTRATO No.:	001 – 2021	
OBJETO:	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P EN LOS PROCESOS EN CURSO Y LOS QUE SURJAN EN ADELANTE, EN LOS QUE SEA PARTE LA EMPRESA.	
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$48.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOCE (12) MESES	
CONTRATISTA:	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ C.C. N° 13.536.678 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	02-01-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-12-2021	
VALOR A PAGAR	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	02-01-2021
	HASTA	31-01-2021
Número del CDP y fecha	21A00001	02-01-2021
Número del RP y fecha	21A00001	02-01-2021

LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA

Hace constar que el contratista **CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 13.536.678 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido entre el 01- 01 de 2021 a 30-01-2021, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
------------	---------------------	-----------



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

<p>Asistir y asesorar a la EMPRESA en el proceso de contratación administrativa y en los demás asuntos de su competencia.</p>	<p>Proyección de las actas de inicio y contratos realizados en el mes de Enero de 2021.</p> <p>Acompañamiento Jurídico a la ESPL, en las reuniones convocadas por la Alcaldía de Lebrija, en el periodo de Enero de 2021.</p> <p>Respuesta a derecho de petición presentando por los usuarios en la oficina de la ESPL.</p> <p>Realizar cobro coactivo a los suscriptores morosos que tiene la ESPL.</p>	<p>Se encuentra en el archivo de derechos de petición y en los respectivos procesos contractuales.</p>
<p>Revisar y respaldar con su firma los actos administrativos y las decisiones empresariales emitidas por la empresa</p>	<p>Proyección de los siguientes actos administrativos del mes de Enero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración del Contrato de Prestación de Servicios, como de suministros y otros. 	<p>Se encuentra en el archivo de derechos de petición y en los respectivos procesos contractuales.</p>

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	ENERO ✓
	Fecha de pago	29/01/2021
	Nº de recibo de pago	2502100039814
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO ✓
	Fecha de pago	29/01/2021
	Nº de recibo de caja	RC21-00151

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	05/01/2021
	Nº de Planilla	8347726565



	Ingreso Base de Cotización	1.520.000
	Valor cotizado	190.000
	EPS	MEDIMAS EPS SAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	05/01/2021
	Nº de Planilla	8347726565
	Ingreso Base de Cotización	1.520.000
	Valor cotizado	243.200
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	05/01/2021
	Nº de Planilla	8347726565
	Ingreso Base de Cotización	1.520.000
	Valor cotizado	8.000
	A.R.P.	POSITIVA SEGUROS

Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 48.000.000
Valor Primera cuenta – Enero	\$ 4.000.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 44.000.000

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) del mes de Enero de 2021.

SUPERVISORA


NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
Secretaria General

CONTRATISTA


CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
C.C Nº 13.536.678 de Lebrija.