

02 03 2021

3,010,000.00

NORIEGA SUAREZ CARLOS EMILIO

TRES MILLONES DIEZ MIL 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	03	02	No: CE 21A00098	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 21A00089, FRA 0099, 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			3,010,000.00	0.00	3,010,000.00
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
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	3,010,000.00	3,010,000.00

SUMAS IGUALES \$

7,010,000.00

7,010,000.00

Valor a pagar: \$ 3,010,000.00

En letras: TRES MILLONES DIEZ MIL PESOS m/cte.....

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPULEBRIJA **Nombre del pago:** CPSACUED **Fecha:** 05-03-2021 **Hora:** 14:33:20 **Fecha de envío del pago:** 02-03-2021
NIT: 800137201 **Secuencia:** B **Fecha de Generación:** 05-03-2021 **Fecha para Procesar el pago:** 02-03-2021
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 28751870035

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$11,110,000.00	Valor Registros Procesados: \$11,110,000.00	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
77689871634	Ahorros	1099371609	NUBIA FERNANDA MAL	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021
77607427511	Ahorros	1099372159	MARIA MONICA HERRE	2,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021
77615809821	Ahorros	1121938351	NATHALY CASAS	1,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021
77600000362	Ahorros	37726819	YUDI CAMACHO JACOM	2,300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021
77613504489	Ahorros	13536678	CARLOS EMILIO NORI	3,010,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021

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



EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	03	01	No: OP 21A00089	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013536678 - - NORIEGA SUAREZ CARLOS EMILIO

FRA 0099,CP 21A00001, CD 21A00001, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA 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.

LIQUIDACIONES

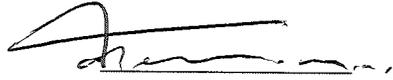
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	4,000,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.01	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	3,010,000.00	4,000,000.00
5	Libranzas	24240701			0.00	990,000.00	0.00
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			CONSECUTIVO N° 0099 ✓			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				1	3	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 MIL PESOS M/CTE

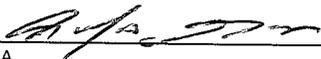
OBSERVACIONES:

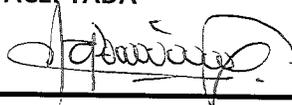
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

FIRMA

C.C.


 13506678 Lebrija

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No CENS-002 ✓	
NIT : 800137201-5		DIA	MES
DIRECCION Calle 10 No 9-73		1	3
			AÑO 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 01/02/2021 AL 28/02/2021 ✓ ACTA DE EJECUCION 002-2021 ✓	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° 02
FEBRERO 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	01-02-2021 ✓
	HASTA	28-02-2021 ✓
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- 02 de 2021 a 28-02-2021, 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
------------	---------------------	-----------



Asistir y asesorar a la EMPRESA en el proceso de contratación administrativa y en los demás asuntos de su competencia.	Proyección de las actas de inicio y contratos realizados en el mes de Febrero de 2021. Acompañamiento Jurídico a la ESPL, en las reuniones convocadas por la Alcaldía de Lebrija, en el periodo de febrero de 2021. Respuesta a derecho de petición presentando por los usuarios en la oficina de la ESPL. Realizar cobro coactivo a los suscriptores morosos que tiene la ESPL.	Se encuentra en el archivo de derechos de petición y en los respectivos procesos contractuales.
Revisar y respaldar con su firma los actos administrativos y las decisiones empresariales emitidas por la empresa	Proyección de los siguientes actos administrativos del mes de Enero: - Elaboración del Contrato de Prestación de Servicios, como de suministros y otros.	Se encuentra en el archivo de derechos de petición y en los respectivos procesos contractuales.

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	FEBRERO
	Fecha de pago	01/03/2021
	Nº de recibo de pago	2502100100917 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO
	Fecha de pago	25/02/2021
	Nº de recibo de caja	RC21-00377 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	01/03/2021
	Nº de Planilla	8348879045



	Ingreso Base de Cotización	1.520.000
	Valor cotizado	190.000
	EPS	SANITAS EPS SAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	01/03/2021
	N° de Planilla	8348879045
	Ingreso Base de Cotización	1.520.000
	Valor cotizado	243.200
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
	A.R.P.	POSITIVA SEGUROS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	01/03/2021
	N° de Planilla	8348879045
	Ingreso Base de Cotización	1.520.000
	Valor cotizado	8.000
	A.R.P.	POSITIVA SEGUROS

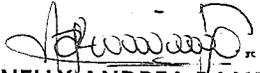
Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 48.000.000 ✓
Valor Primera cuenta – Enero	\$ 4.000.000
Valor Segunda cuenta –Febrero	\$4.000.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 40.000.000 ✓

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

Se expide en Lebrija, al primer día del mes de Marzo de 2021. ✓

SUPERVISORA


NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
Secretaria General

CONTRATISTA


CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
C.C N° 13.536.678 de Lebrija.