

NORIEGA SUAREZ CARLOS EMILIO

TRES MILLONES DIEZ MIL PESOS m/cte\*\*\*\*\*

|   |             |           |           |  |                 |
|---|-------------|-----------|-----------|--|-----------------|
|  EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM<br>Nit: 00800137201 - 5<br>LEBRIJA | AÑO<br>2021 | MES<br>03 | DÍA<br>26 | COMPROBANTE DE EGRESO<br>No: CE 21A00178 | Pág<br>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 21A00154, FRA 0112, 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 | Bancolombía 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

Recibi:

C.C. de



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPULEBRIJA

NIT: 800137201

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ACUEDUCTO

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 28751870035

Fecha: 26-03-2021

Hora: 16:25:35

Fecha de Generación: 26-03-2021

Fecha de envío del pago: 26-03-2021

Fecha para Procesar el pago: 26-03-2021

Impreso por: 1099371323

|                                       |   |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 10          | Registros Procesados: 10                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$25,517,500.00 | Valor Registros Procesados: \$25,517,500.00 | 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 | 26-03-2021       |
| 29096883551      | Ahorros        | 37947294               | DIANA MARLEIBY TOL  | 5,207,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-03-2021       |
| 79386732456      | Ahorros        | 91276103               | sergio mauricio ra  | 3,200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-03-2021       |
| 77649101402      | Ahorros        | 13535892               | JORGE ELIECER CAST  | 1,200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-03-2021       |
| 30360633647      | Ahorros        | 1098260526             | JASMIN MORENO BARC  | 2,400,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-03-2021       |
| 77600000271      | Ahorros        | 28213034               | MARIA EUGENIA CALD  | 3,200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-03-2021       |
| 79600000349      | Ahorros        | 28215095               | DIANA MARIA MANCIL  | 1,500,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-03-2021       |
| 77613504489      | Ahorros        | 13536678               | CARLOS EMILIO NORI  | 3,010,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-03-2021       |
| 77607427511      | Ahorros        | 1099372159             | MARIA MONICA HERRE  | 2,200,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-03-2021       |
| 77615809821      | Ahorros        | 1121938351             | NATHALY CASAS       | 1,700,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-03-2021       |

|  |      |     |     |   |                          |
|--|------|-----|-----|---|--------------------------|
| <br>NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP<br>Nit: 00800137201 - 5<br>LEBRIJA | EM   | MES | DÍA | <b>ORDEN DE PAGO</b><br><br>No: OP 21A00154 | Pág<br><br>Con: 1      1 |
|  | 2021 | 03  | 26  |   |                          |

Beneficiario: CC: 00013536678 - - NORIEGA SUAREZ CARLOS EMILIO

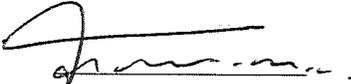
FRA 0112,CP 21A00001, CD 21A00001, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P EN LOS PROCESOS EN CURSO Y LOS QUE SURJAN EN ADELANTE, EN LOS QUE SEA PARTE LA EMPRESA.

**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                | 3,010,000.00        | 4,000,000.00 |
| 5                 | Libranzas                                | 24240701        |                         |       | 0.00                | 990,000.00          | 0.00         |
| <b>TOTALES \$</b> |  |                 |                         |       | <b>8,000,000.00</b> | <b>8,000,000.00</b> |              |

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 AQUIRIENTE**

|   |                              |   |                         |     |     |      |
|---|------------------------------|---|-------------------------|-----|-----|------|
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE<br>LEBRIJA ESP |                              |  | CONSECUTIVO N° 0112     |     |     |      |
| NIT: 800137201-5  |                              |   | FECHA DE<br>OPERACIÓN   | DIA | MES | AÑO  |
| CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER                              |                              |   |                         | 26  | 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<br>GRAVADA<br>OPERACIÓN | IVA TEORICO<br>OPERACIÓN | TARIFA<br>RETENCION<br>VIGENTE | RETENCION<br>DE IVA<br>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. 13596679 LEBRIJA

|   |                                      |            |            |
|---|--------------------------------------|------------|------------|
| <b>CLIENTE:</b> EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS<br>DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP<br><br><b>NIT :</b> 800137201-5<br><br><b>DIRECCION</b> Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija | <b>FACTURA DE COMPRA No CENS-003</b> |            |            |
|   | <b>DIA</b>                           | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |
|   | 26                                   | 3          | 2021       |

**PROVEEDOR:** CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ

**NIT:** 13536678 **Cod. Act. Economica:** 691

**TELEFONO** 3165086988

**DIRECCION:** EDIFICIO PARIS APTO 501 **CIUDAD:** LEBRIJA

| CANT. | DESCRIPCION   | VR. UNITARIO    | VR. TOTAL    |
|-------|---|-----------------|--------------|
|       | 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.<br><br>NUMERO 001-2021<br>PERIODO 01/03/2021 AL 30/03/2021<br>ACTA DE EJECUCION 003-21 | \$ 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| SON   | CUATRO MILLONES DE PESOS  |                 |              |

|  |                 |                 |              |
|--|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>PROVEEDOR</b><br><br> | <b>ACEPTADA</b> | <b>SUBTOTAL</b> | 4.000.000,00 |
|  |                 | <b>IVA</b>      | -            |
|  |                 | <b>TOTAL</b>    | 4.000.000,00 |

**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 FINAL DE PAGO N° 3 MARZO  
MARZO DE 2021**

|                               |  |              |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>CONTRATO No.:</b>          | 001 – 2021   |              |
| <b>OBJETO:</b>                | 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. |              |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>    | CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$48.000.000).  |              |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>    | DOCE (12) MESES  |              |
| <b>CONTRATISTA:</b>           | CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ<br>C.C. N° 13.536.678 DE LEBRIJA  |              |
| <b>SUPERVISOR:</b>            | SECRETARIA GENERAL   |              |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>   | 02-01-2021   |              |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>  | 30-12-2021   |              |
| <b>VALOR A PAGAR</b>          | CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4.000.000)   |              |
| <b>PERIODO DEL PAGO</b>       | DESDE  | 01-03-2021 ✓ |
|                               | HASTA  | 30-03-2021 ✓ |
| <b>Número del CDP y fecha</b> | 21A00001   | 02-01-2021   |
| <b>Número del RP y fecha</b>  | 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 de marzo de 2021 a 30 de marzo de 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:

Calle 10 No. 9 – 73 Lebrija – Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323  
E-mail: secretariagr@empulebrija.gov.co



| OBLIGACIÓN   | ACTIVIDAD REALIZADA  | EVIDENCIA   |
|--|--|---|
| Asistir y asesorar a la EMPRESA en el proceso de contratación administrativa y en los demás asuntos de su competencia. | <p>Proyección de las actas de inicio y contratos realizados en el mes de MARZO de 2021.</p> <p>Acompañamiento Jurídico a la ESPL, en las reuniones convocadas por la Alcaldía de Lebrija, en el periodo de MARZO 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> | 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      | <p>Proyección de los siguientes actos administrativos del mes de Marzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración del Contrato de Prestación de Servicios, como de suministros y otros.</li> </ul>  | 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 | MARZO ✓         |
|                             | Fecha de pago         | 24/03/2021 ✓    |
|                             | Nº de recibo de pago  | 2502100136901 ✓ |
| ESTAMPILLAS MUNICIPALES     | Periodo de cotización | MARZO ✓         |
|                             | Fecha de pago         | 24/03/2021 ✓    |
|                             | Nº de recibo de caja  | RC 21-00526 ✓   |



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

|                  |                            |                  |
|------------------|----------------------------|------------------|
| APORTE A SALUD   | Periodo de cotización      | FEBRERO          |
|                  | Fecha de pago              | 24/03/2021 ✓     |
|                  | Nº de Planilla             | 8349443577       |
|                  | Ingreso Base de Cotización | 1.600.000        |
|                  | Valor cotizado             | 200.000 ✓        |
|                  | EPS                        | SANITAS          |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización      | FEBRERO          |
|                  | Fecha de pago              | 24/03/2021       |
|                  | Nº de Planilla             | 8349443577       |
|                  | Ingreso Base de Cotización | 1.600.000        |
|                  | Valor cotizado             | 256.000 ✓        |
|                  | Fondo de Pensiones         | COLFONDOS        |
| APORTE A.R.P.    | Periodo de cotización      | FEBRERO          |
|                  | Fecha de pago              | 24/03/2021       |
|                  | Nº de Planilla             | 8349443577       |
|                  | Ingreso Base de Cotización | 1.600.000        |
|                  | Valor cotizado             | 8.400 ✓          |
|                  | A.R.P.                     | POSITIVA SEGUROS |

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

| <b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b> |                     |
|--|---------------------|
| Valor total del contrato                             | \$ 48.000.000       |
| Valor Primera cuenta – Enero                         | \$ 4.000.000        |
| Valor Segunda cuenta – Febrero                       | \$ 4.000.000        |
| Valor Tercera cuenta – Marzo                         | \$ 4.000.000        |
| <b>SALDO DEL CONTRATO</b>                            | <b>\$36.000.000</b> |



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

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

Se expide en Lebrija, a los 26 días del mes de marzo de 2021. ✓

**SUPERVISORA**

**CONTRATISTA**

**NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA**  
Secretaria General

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