

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 No: CE 21A00236	Pág Con: 1 1
	2021	04	30		

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 21A00212, fra 0140, 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.

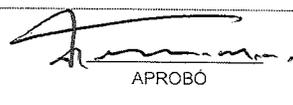
CONTABILIZACIONES

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	990,000.00	4,000,000.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	3,010,000.00	3,010,000.00

SUMAS IGUALES \$ 8,000,000.00 8,000,000.00

Valor a pagar: \$ 3,010,000.00

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

LAURA ELABORÓ	 REVISÓ	 APROBÓ	Recibí: C.C. de
------------------	---	--	--------------------

Empresa: EMPULEBRIJA

NIT: 800137201

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OPSABRIL

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 28751870035

Fecha: 04-05-2021

Fecha de Generación: 04-05-2021

Hora: 12:09:16

Fecha de envío del pago: 30-04-2021

Fecha para Procesar el pago: 30-04-2021

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$19,210,000.00	Valor Registros Procesados: \$19,210,000.00	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
77613504489	Ahorros	13536678	CARLOS EMILIO NORI	3,010,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
77619734320	Ahorros	1099366317	LEIDY JOANA MARTI	1,600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
77600000271	Ahorros	28213034	MARIA EUGENIA CALD	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
77607427511	Ahorros	1099372159	MARIA MONICA HERRE	2,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
77689871634	Ahorros	1099371609	NUBIA FERNANDA MAL	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
30360633647	Ahorros	1098260526	JASMIN MORENO BARC	2,400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
77615809821	Ahorros	1121938351	NATHALY CASAS	1,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021
79386732456	Ahorros	91276103	sergio mauricio ra	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2021

	NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA			EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2021	04	30	No: OP 21A00212	Con: 1	1			

Beneficiario: CC: 00013536678 - - NORIEGA SUAREZ CARLOS EMILIO

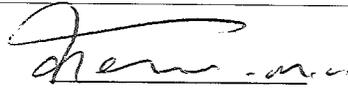
fra 0140,CP 21A00001, CD 21A00001, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P EN LOS PROCESOS EN CURSO Y LOS QUE SURJAN EN ADELANTE, EN LOS QUE SEA PARTE LA EMPRESA.

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	24905401			0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
4	Honorarios	51089001			4,000,000.00	0.00	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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			CONSECUTIVO N° 0140			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				30	4	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 ASESORIA 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. 13526678. Lebrija

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP NIT : 800137201-5 DIRECCION Calle 10 No 9-73	FACTURA DE COMPRA No CENS-004		
	DIA	MES	AÑO
	30	4	2021

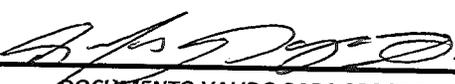
PROVEEDOR: CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ

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 01/04/2021 AL 30/04/2021 ACTA DE EJECUCION 004-2021	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° 04
ABRIL 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	01-04-2021 ✓
	HASTA	30-04-2021 ✓
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- 04 de 2021 a 30-04-2021, 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 Abril de 2021. Acompañamiento Jurídico a la ESPL, en las reuniones convocadas por la Alcaldía de Lebrija, en el periodo de abril 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	ABRIL ✓
	Fecha de pago	28/04/2021 ✓
	Nº de recibo de pago	2502100182228 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL ✓
	Fecha de pago	28/04/2021 ✓
	Nº de recibo de caja	RC21-00686 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO ✓
	Fecha de pago	30/04/2021 ✓
	Nº de Planilla	8350244472 ✓



	Ingreso Base de Cotización	1.600.000 ✓
	Valor cotizado	200.000 ✓
	EPS	SANITAS EPS SAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO ✓
	Fecha de pago	30/04/2021 ✓
	N° de Planilla	8350244472 ✓
	Ingreso Base de Cotización	1.600.000 ✓
	Valor cotizado	256.000 ✓
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MARZO ✓
	Fecha de pago	30/04/2021 ✓
	N° de Planilla	8350244472 ✓
	Ingreso Base de Cotización	1.600.000 ✓
	Valor cotizado	8.000 ✓
	A.R.P.	POSITIVA SEGUROS

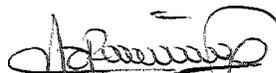
Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

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
Valor Tercera Cuenta - Marzo	\$ 4.000.000
Valor Cuarta Cuenta – Abril	\$ 4.000.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 32.000.000

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

Se expide en Lebrija, el día treinta del mes de Abril de 2021.

SUPERVISORA


NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
Secretaria General

CONTRATISTA


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