

 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO No: OP 21A00332	Pág 1
	ANO				

Beneficiario: CC: 00013536678 - - NORIEGA SUAREZ CARLOS EMILIO

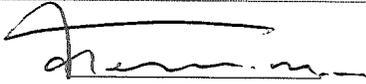
CP 21A00001, CD 21A00001, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P EN LOS PROCESOS EN CURSO Y LOS QUE SURJAN EN ADELANTE, EN LOS QUE SEA PARTE LA EMPRESA.

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	51089001			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° 0187

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DIA
30

MES
6

AÑO
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				

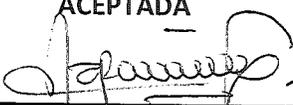
SON:CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA


 FIRMA
 C.C 13526622

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP	FACTURA DE COMPRA No CENS-006			
	NIT : 800137201-5	DIA	MES	AÑO
	DIRECCION Calle 10 No 9-73	30	6	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 01/06/2021 AL 30/06/2021 ACTA DE EJECUCION 006-2021	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° 06
JUNIO 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	01-06-2021
	HASTA	30-06-2021
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- 06 de 2021 a 30-06-2021, 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 Junio de 2021. Acompañamiento Jurídico a la ESPL, en las reuniones convocadas por la Alcaldía de Lebrija, en el periodo de Junio 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 Junio: - 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	JUNIO ✓
	Fecha de pago	29/06/2021 ✓
	Nº de recibo de pago	2502100265960 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO ✓
	Fecha de pago	29/06/2021 ✓
	Nº de recibo de caja	RC21-00909 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO ✓
	Fecha de pago	29/06/2021 ✓
	Nº de Planilla	8351576610 ✓



	Ingreso Base de Cotización	1.600.000
	Valor cotizado	200.000
	EPS	SANITAS EPS SAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	29/06/2021
	N° de Planilla	8351576610
	Ingreso Base de Cotización	1.600.000
	Valor cotizado	256.000
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	29/06/2021
	N° de Planilla	8351576610
	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:

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
Valor Quinta Cuenta - Mayo	\$4.000.000
Valor Sexta Cuenta – Junio	\$4.000.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 24.000.000

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 Junio de 2021.

SUPERVISORA

CONTRATISTA

NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
Secretaria General

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