



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021

08

31

No: OP 21A00449

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00013536678 - - NORIEGA SUAREZ CARLOS EMILIO

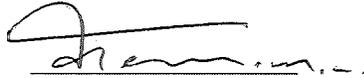
CD 21A00001, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P EN LOS PROCESOS EN CURSO Y LOS QUE SURJAN EN ADELANTE, EN LOS QUE SEA PARTE LA EMPRESA.

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	51117901			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
<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 LEBRIJA ESP			CONSECUTIVO N° 0241			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				31	8	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 TEÓRICO 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				

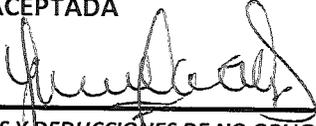
SON:CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

  
 FIRMA  
 C.C 13536678 Lebril

<b>CLIENTE:</b> EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		<b>FACTURA DE COMPRA No CENS-008</b>		
<b>NIT :</b> 800137201-5		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>DIRECCION</b> Calle 10 No 9-73		31	8	2021
<b>PROVEEDOR:</b> CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ				
<b>NIT:</b> 13.536.678		<b>Cod. Act. Economica:</b>		6910
<b>TELEFONO</b>	3165086988			
<b>DIRECCION:</b>	CARRERA 9 # 12-74 CENTRO	<b>CIUDAD:</b> LEBRIJA		
<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VR. UNITARIO</b>	<b>VR. TOTAL</b>	
	PAGO EJECUCION DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 001-2021 PERIODO DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 ACTA DE EJECUCION 008-2021	4,000,000	4.000.000	
<b>SON</b>	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE			
<b>PROVEEDOR</b>	<b>ACEPTADA</b>	<b>SUBTOTAL</b>	4.000.000	
		<b>IVA</b>	-	
		<b>TOTAL</b>	4.000.000	
<b>DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97</b>				



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01154

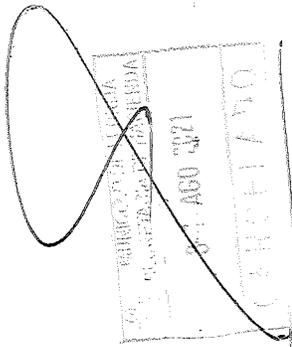
Recibimos de: CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ

La suma de: DOSCIENTOS MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 4,000.000

Agosto 31 de 2021

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	160,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	40,000.00
<b>Totales \$</b>		<b>200,000.00</b>



# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502100367872

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Contribuyente	PRO HOSPITAL	\$80.000	
	PRO UIS	\$80.000	
<b>Total</b>		<b>\$160.000</b>	
Ordenanza 012		\$16.000	
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$176.000</b>	

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 13536678
Nombre	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ		
Dirección	Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER		
Teléfono	6468606		



(415)7709998038639(8020)02502100367872(3900)0000000176000(96)20210906

NRO. CONTRATO	12.021
VALOR BASE	4.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	48.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	02/01/2021

Fecha de Expedición 2021/08/31 Fecha Límite de Pago 2021/09/06  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Contribuyente	PRO HOSPITAL	\$80.000	
	PRO UIS	\$80.000	
<b>Total</b>		<b>\$160.000</b>	
Ordenanza 012		\$16.000	
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$176.000</b>	

NRO. CONTRATO	12.021
VALOR BASE	4.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	48.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	02/01/2021

<b>Total</b>	<b>\$160.000</b>
Ordenanza 012	\$16.000
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$176.000</b>

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Contribuyente	PRO HOSPITAL	\$80.000	
	PRO UIS	\$80.000	
<b>Total</b>		<b>\$160.000</b>	
Ordenanza 012		\$16.000	
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$176.000</b>	

NRO. CONTRATO	12.021
VALOR BASE	4.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	48.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	02/01/2021

<b>Total</b>	<b>\$160.000</b>
Ordenanza 012	\$16.000

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Contribuyente	PRO HOSPITAL	\$80.000	
	PRO UIS	\$80.000	
<b>Total</b>		<b>\$160.000</b>	
Ordenanza 012		\$16.000	
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$176.000</b>	

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 13536678
Nombre	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ		
Dirección	Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER		
Teléfono	6468606		



(415)8902012356005(8020)02502100367872(3900)0000000160000(96)20210906

NRO. CONTRATO	12.021
VALOR BASE	4.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	48.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	02/01/2021

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Contribuyente	PRO HOSPITAL	\$80.000	
	PRO UIS	\$80.000	
<b>Total</b>		<b>\$160.000</b>	
Ordenanza 012		\$16.000	
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$176.000</b>	

Fecha de Expedición 2021/08/31  
Fecha Límite de Pago 2021/09/06

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Contribuyente	PRO HOSPITAL	\$80.000	
	PRO UIS	\$80.000	
<b>Total</b>		<b>\$160.000</b>	
Ordenanza 012		\$16.000	
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$176.000</b>	



(415)8902012356005(8020)02502100367872(3900)0000000160000(96)20210906

PRO HOSPITAL	\$80.000
PRO UIS	\$80.000

BP G. 11048001150-1  
BP SYC. 22048012843-8

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Contribuyente	PRO HOSPITAL	\$80.000	
	PRO UIS	\$80.000	
<b>Total</b>		<b>\$160.000</b>	
Ordenanza 012		\$16.000	
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$176.000</b>	

Fecha de Expedición 2021/08/31

<b>Total</b>	<b>\$160.000</b>
Ordenanza 012	\$16.000



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO N° 08  
AGOSTO 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 C.C. N° 13.536.678 DE LEBRIJA	
<b>SUPERVISOR:</b>	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
<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 M/CTE (\$4.000.000)	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	01-08-2021
	HASTA	31-08-2021
<b>Número del CDP y fecha</b>	21A00001	02-01-2021
<b>Número del RP y fecha</b>	21A00001	02-01-2021

**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 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 01-08 de 2021 a 31-08-2021, 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 agosto de 2021.  Acompañamiento Jurídico a la ESPL, en las reuniones convocadas por la Alcaldía de Lebrija, en el periodo de agosto 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 Agosto:  - 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	JULIO
	Fecha de pago	31/08/2021
	Nº de recibo de pago	2502100367872 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	31/08/2021
	Nº de recibo de caja	RC21-01154 ✓

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	31/08/2021
	Nº de Planilla	8352969513
	Ingreso Base de Cotización	1.600.000
	Valor cotizado	200.000



	EPS	SANITAS EPS SAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	31/08/2021
	N° de Planilla	8352969513 ✓
	Ingreso Base de Cotización	1.600.000
	Valor cotizado	256.000
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	31/08/2021
	N° de Planilla	8352969513 ✓
	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
Valor Cuarta Cuenta – Abril	\$4.000.000
Valor Quinta Cuenta - Mayo	\$4.000.000
Valor Sexta Cuenta – Junio	\$4.000.000
Valor Séptima Cuenta - Julio	\$4.000.000
Valor Octava Cuenta – Agosto	\$4.000.000 ✓
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$16.000.000</b>

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

Se expide en Lebrija, el día treinta y uno del mes de agosto de 2021.

**SUPERVISORA**

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**

Subgerente Administrativo y Comercial

**CONTRATISTA**

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