



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRÍJA E.S.P  
Nit: 00800137201 - 5  
LEBRÍJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 10 28

No: OP 21A00586

Con: 1

1

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 LEBRÍJA 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	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 AQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		CONSECUTIVO N° 0292			
		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
NIT: 800137201-5			29	10	2021
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER					

**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

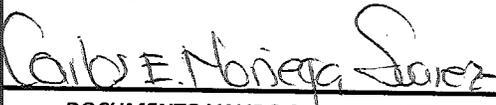
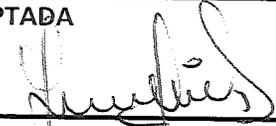
**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

*Carlos E. Noriega Suarez*

FIRMA  
C.C. 13 536 678

<b>CLIENTE:</b>	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP	<b>FACTURA DE COMPRA No CENS-010</b>		
	<b>NIT :</b> 800137201-5	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
	<b>DIRECCION</b> Calle 10 No 9-73	29	10	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 01/10/2021 AL 31/10/2021 ACTA DE EJECUCION 010-2021	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 21-01387 ✓

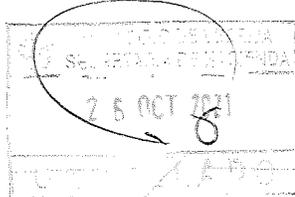
Octubre 28 de 2021

Recibimos de: carlos emilio noriega suarez

La suma de: DOSCIENTOS MIL PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BAE DE 4.000.000

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>		200,000.00



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ		13536678	CUENTA DE COBRO	\$	4.000.000,00	0
<b>PROANCIANO</b>						
	\$	160.000,00	TOTAL RECUADO	\$	40.000,00	
30%	\$	<b>48.000,00</b>	10%	\$	<b>4.000,00</b>	776-96148051
70%	\$	<b>112.000,00</b>	10%	\$	<b>4.000,00</b>	776-38382078
VERIFICACION SUMA	\$	160.000,00	20%	\$	<b>8.000,00</b>	776-97740506
			60%	\$	<b>24.000,00</b>	287-42641411
VERIFICACION SUMA				\$	40.000,00	

<b>PROANCIANO 30%</b>	
VALOR	\$ <b>48.000,00</b>
CUENTA CRTE	776-96146691
TITULAR	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
NIT	13536678
<b>PROANCIANO 70%</b>	
VALOR	\$ <b>112.000,00</b>
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
NIT	13536678

**TOTAL A PAGAR \$ 200.000,00**

<b>PRO CULTURA 10%</b>	
VALOR	\$ <b>4.000,00</b>
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
NIT	13536678
<b>PRO CULTURA 10%</b>	
VALOR	\$ <b>4.000,00</b>
CUENTA AHORROS	77638382078
TITULAR	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
NIT	13536678
<b>PRO CULTURA 20%</b>	
VALOR	\$ <b>8.000,00</b>
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
NIT	13536678
<b>PRO CULTURA 60%</b>	
VALOR	\$ <b>24.000,00</b>
CUENTA CRTE	287-42641411
TITULAR	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
NIT	13536678

28/10/2021 15:51:35 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 297373010

**Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS**

<b>Valor:</b>	<b>\$16,000.00</b>
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR  
Ref 1: 02502100479106  
Ref 2:  
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

28/10/2021 15:51:23 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 297372726

**Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS**

<b>Valor:</b>	<b>\$160,000.00</b>
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN  
Ref 1: 02502100479106  
Ref 2:  
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502100479106

Contribuyente

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

Tipo de Doc. C.C.	Número 13536678
Nombre CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	Dirección
Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER
Teléfono 3165086988	

NRO. CONTRATO	01
VALOR BASE	4.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	48.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	010
FECHA CONTRATO	02/01/2021



(415)7709998038639(8020)02502100479106(3900)00000000176000(96)20211103

Factura 010

Fecha de Expedición 2021/10/28 Fecha Límite de Pago 2021/11/03  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRLIA

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRLIA	
Tipo de Doc. C.C.	Número 13536678
Nombre CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	Dirección
Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER
Teléfono 3165086988	

NRO. CONTRATO	01
VALOR BASE	4.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	48.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	010
FECHA CONTRATO	02/01/2021

PRO HOSPITAL	\$80.000
PRO UIS	\$80.000
<b>Total</b>	<b>\$160.000</b>
Ordenanza 012	\$16.000
<b>Total</b>	<b>\$176.000</b>

SYC

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRLIA	
Fecha de Expedición 2021/10/28 Fecha Límite de Pago 2021/11/03	
<b>\$176.000</b>	

NRO. CONTRATO	01
VALOR BASE	4.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	48.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	010
FECHA CONTRATO	02/01/2021

PRO HOSPITAL	\$80.000
PRO UIS	\$80.000
<b>Total</b>	<b>\$160.000</b>
Ordenanza 012	\$16.000

Gobernación

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRLIA	
PRO HOSPITAL	\$80.000
PRO UIS	\$80.000
<b>Total</b>	<b>\$160.000</b>
Ordenanza 012	\$16.000
<b>Total</b>	<b>\$176.000</b>

Tipo de Doc. C.C.	Número 13536678
Nombre CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	Dirección
Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER
Teléfono 3165086988	

NRO. CONTRATO	01
VALOR BASE	4.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	48.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	010
FECHA CONTRATO	02/01/2021



(415)8902012356005(8020)02502100479106(3900)00000000160000(96)20211103

Fecha de Expedición	2021/10/28
Fecha Límite de Pago	2021/11/03

Banco

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRLIA	
Fecha de Expedición 2021/10/28	
<b>\$176.000</b>	

Tipo de Doc. C.C.	Número 13536678
Nombre CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	Dirección
Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER
Teléfono 3165086988	

NRO. CONTRATO	01
VALOR BASE	4.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	48.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	010
FECHA CONTRATO	02/01/2021



(415)8902012356005(8020)02502100479106(3900)00000000160000(96)20211103

PRO HOSPITAL	\$80.000
PRO UIS	\$80.000
<b>Total</b>	<b>\$160.000</b>
Ordenanza 012	\$16.000

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



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO N° 10 OCTUBRE 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	01-10-2021
	HASTA	31-10-2021
<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 de octubre al 31 de Octubre 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:



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 Septiembre de 2021.</p> <p>Acompañamiento Jurídico a la ESPL, en las reuniones convocadas por la Alcaldía de Lebrija, en el periodo de Septiembre de 2021.</p> <p>Respuesta a derecho de petición presentando por los usuarios en la oficina de la ESPL.</p> <p>Realizar contestación de tutelas presentadas por los usuarios y/o suscriptores.</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 Septiembre:</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	OCTUBRE
	Fecha de pago	28/10/2021
	Nº de recibo de pago	2502100479106 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	28/10/2021
	Nº de recibo de caja	RC21-01387 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	28/10/2021
	Nº de Planilla	8354248096 ✓
	Ingreso Base de Cotización	1.600.000
	Valor cotizado	200.000
	EPS	SANITAS EPS SAS



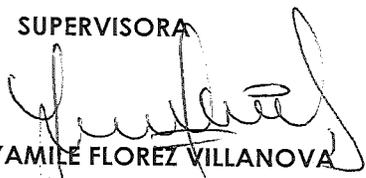
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	28/10/2021
	Nº de Planilla	8354248096 ✓
	Ingreso Base de Cotización	1.600.000
	Valor cotizado	256.000
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APOORTE A.R.P.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	28/10/2021
	Nº de Planilla	8354248096 ✓
	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
Valor Novena Cuenta – Septiembre	\$4.000.000
Valor Decima Cuenta – Octubre	\$4.000.000 ✓
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$8.000.000</b>

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

Se expide en Lebrija, el día veintinueve días del mes de octubre de 2021.

**SUPERVISORA**  
  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
 Subgerente Administrativo y Comercial

**CONTRATISTA**  
  
**CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ**  
 C.C Nº 13.536.678 de Lebrija.

Identificación aportante: 13536678  
Fecha liquidación: 27/10/2021 08:44 A. M.  
Tipo de planilla: I  
Número de planilla: 8354248096  
Periodo liquidación: Septiembre 2021

Fecha límite de pago (de miércoles a viernes): 27/10/2021\*  
Valor a pagar: \$ 464.400  
\*Pasada esta fecha se generarán intereses de mora

Información de la planilla

ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	\$ 8.400
AFP - Cofondos	\$ 256.000
EPS - Sanitas EPS	\$ 200.000

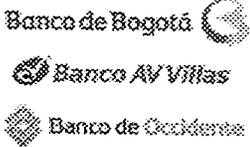
Notificaciones reportadas



PAGO DE FACTURAS  
PILA BP

NUM APROBACION: 01242227  
 NUM REFERENCIA: 0000008354248096  
 NUM IDENTIFICACION: 13536678  
 PERIODO: 2021-09  
 FECHA EFECTIVA: 2021-10-28  
 VALOR: \$ 464.400  
 FECHA EXPE: JUE 28 OCT 21 16:00:32  
 301-08252186-143  
 780200-147255-244610-088260-46  
 CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A:  
 A SU OPERADOR  
 AGT 18561 CLR 91150762  
 09141447-111315

Utilice su número de identificación como PIN  
Solamente en los siguientes puntos:



Diligencie el formato de recibo electrónico:  
• Número de crédito  
• Período de pago  
• Operador de información: miplanilla.com

13536678

(Corresponde al número de identificación)  
Periodo Pensión-Salud: 2021 - (09)  
SEPTIEMBRE

Aplazó para independizarse, pero no pagó el crédito más de los últimos cuotas. Si necesita un número adicional y si es necesario, presentar novedades.

PIN para pago en otras entidades  
Periodo Pensión - Salud:  
Septiembre 2021

8354248096

(Corresponde al número de planilla)

Puntos de pago el mismo día de generación del PIN: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Puntos Via-Balboa, Metro, Jumbo, Red de Cajeros ATM, Amecamez Grupo orito.

Puntos de pago al día siguiente de generación de PIN: Banco AV Villas y Red Cenia.

Recuerde que si paga sus aportes después de la hora de cierre de operaciones bancarias (3:00PM), en horario adicional o durante fines de semana o festivos, el pago se verá reflejado al siguiente día hábil.

Información importante: Con el objetivo de evitar inconsistencias le invitamos a confirmar la información reportada en la planilla antes de realizar el pago, recuerde que una vez pagada cualquier corrección deberá solicitarse directamente con su(s) Administrador(a)s.